

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 808

adottata dal Direttore generale in data 14 APR. 2004

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 03 2004 al 31 03 2004

Su proposta del Responsabile del P.O. "SIRAI" di Carbonia il quale

- Viste** Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;
- Vista** la delibera n. 2204 del 16.11.2000 con il quale il sig. Pinna Gianni è stato nominato Responsabile Cassa Economale del P.O. SIRAI di Carbonia;
- Visti** i rendiconti delle spese presentate dal cassiere economo e regolarmente vistati dal Responsabile della struttura di riferimento che ha riscontrato , per ciascuno di essi , il regolare e legittimo utilizzo da parte della Cassa Economale verificando , altresì, la documentazione allegata;
- Accertata** la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;

PROPONE

- ◆ di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dal sig. Pinna e relativa agli esborsi del periodo 01.03.2004 al 31.03. 2004
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 16.951.76 (diconsi euro Sedici milanovecentocinquantuno/76) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal responsabile della cassa economale e della documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amm/vo del P.O. " Sirai ;

Pinna

II DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio P.O. SIRAI e dal
Responsabile del Servizio bilancio;

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della cassa economale presentata dal Sig. Pinna relativa agli esborsi del periodo 01.03.2004 al 31.03.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 16.951.76 (diconsi euro Sedici milanovecentocinquantuno/76) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig., Pinna Gianni e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso dal Responsabile Amm/vo del P.O. "Sirai" e dal Responsabile del Servizio bilancio;
- ◆ di demandare al Responsabile del Servizio bilancio e contabilità gli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di conto delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa economale del P.O. Sirai da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere economo sig. Pinna Gianni ;
- ◆ per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità..

Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai/

Bil./

L'Economo/



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 808 del 1.4. APR. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 1.4. APR. 2004 al 28 APR. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile
Affari generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M.", written over the printed name "Il Responsabile Affari generali".

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE MARZO 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
207	01/03/04	COMM. PUGGIONI	SILICONE, TAGLIATUBO	€ 4,45	CH87
208	01/03/04	SULCIS ELETTRICA	PRESA LAMPADINA	€ 37,80	CH16
209	01/03/04	FER.MET	COPPIE SERRATURA	€ 60,12	CH67
210	01/03/04	EDILCASA	BIDET	€ 49,00	CH87
211	01/03/04	VETRERIA FRAU	VETRO	€ 324,00	CH20
212	01/03/04	VACCA ANTONIO	PITTURA	€ 104,27	CH08
213	01/03/04	SANNA MARCELLO	POZZETTO	€ 198,00	DA06
214	01/03/04	EDILCASA	RUBINETTO BIDET	€ 74,00	CH06
215	01/03/04	PIANETA BRIICO	CALIBRO	€ 39,75	CH21
226	01/03/04	MARTORANA	LAVAGGIO AMBULANZA	€ 20,00	CA01
232	04/03/04	MARTORANA	LAVAGGIO AMBULANZA	€ 10,00	S118
249	10/03/04	ZACCARELLI	RACCORDI,GOMITO, TES	€ 66,94	CH09
250	10/03/04	VACCA ANTONIO	PRIMER	€ 145,20	DA06
251	12/03/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA,CILINDRO,VITI	€ 55,35	CA01
252	22/03/04	VACCA ANTONIO	ISOLANTE	€ 181,36	DA06
2536	22/03/04	ELCOM	PRESA MAGIC	€ 112,34	CH73
254	22/03/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	PRESE , INTERR.	€ 109,73	DA06
255	22/03/04	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 5,70	DA06
256	22/03/04	GENUGU GOMME	COPERTONI	€ 160,02	DA06
258	22/03/04	IDROTECNOFORNITURE	ELETTROPOMPA	€ 191,70	CH11
259	22/03/04	BARDI LUIGI	SMALTO	€ 35,88	DA06
261	22/03/04	COMM. PUGGIONI	MISCELATORE	€ 62,00	CH87
263	22/03/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	CURVE, MATTONI,TUBO,SABBI	€ 472,70	DA06
264	22/03/04	ZACCARELLI	LUCCHETTO,SCALPELLO	€ 36,20	DA06
265	22/03/04	ZACCARELLI	CACCIAVITE ,RUOTE	€ 22,12	DA06
266	22/03/04	ZACCARELLI	LUCCHETTO	€ 2,84	CH09
267	22/03/04	SULCIS ELETTRICA	PLACCHE,SCATOLE,MORSETT.	€ 50,28	CH20
268	22/03/04	VACCA ANTONIO	ISOLANTE	€ 83,70	CH87
T O T A L E				€ 2.715,45	

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
202	01/03/04	BURAS	ABB. AFF. GEN.	€ 180,76	DA01
204	01/03/04	BURAS	ABB. SERV PREVENZ.	€ 51,65	CH21
225	01/03/04	PAPER POINT	CARTELLE VIVA	€ 28,80	CH19
228	01/03/04	MEDIANET	CARTA FOTIGRAFICA	€ 12,90	CH21
229	04/03/04	TIP. SULAS ROMANO	STAMP- CENTRO TRASF.	€ 415,20	CH13
230	04/03/04	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI	€ 85,40	CA02
238	04/03/04	PAPER POINT	CARTELLE MEDICINA	€ 489,60	CH05
239	22/03/04	SUSIL	BLOCCHI BILANCIO	€ 576,00	DA02
270	22/03/04	GENERAL CODE	ETICCHETTE LABORATORIO	€ 367,20	CH11
272	22/03/04	DIGITAL COLOR	REGISTRI CHIRURGISA	€ 420,00	CH04
T O T A L E				€ 2.627,51	

RIMBORSO TICKET					25 04 00005
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
206	01/03/04	CANNAS GERMIGLIANO	RIMBORSO TICKET	€ 13,94	
220	01/03/04	MASSA GIUSEPPA	RIMBORSO TICKET	€ 10,33	
231	04/03/04	VIRDIS ADOLFO	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
T O T A L E				€ 41,31	

Amu

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
241	04/03/04	BURAS	PUBBL. CONCORSO ANEST.	€ 1.265,82
243	04/03/04	BURAS	PUBBL. SELEZ. ANEST.	€ 924,82
273	22/03/04	BURAS	PUBBL. SELEZ. COLLAB. PROF.	€ 1.239,72
275	22/02/04	BURAS	PUBBL. DIR. MEDICINA	€ 927,92
T O T A L E			€	4.358,28

SPESE POSTALI				54.04.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
203	01/03/04	P.T	TASSA X ABBON..	€ 1,00
205	01/03/04	P.T	TASSA X ABBON..	€ 1,00
219	04/03/04	P.T	TASSA X PUBBLICAZ.	€ 1,00
242	04/03/04	P.T	TASSA X PUBBLICAZ.	€ 1,00
244	04/03/04	P.T	TASSA X PUBBLICAZ.	€ 1,00
274	22/03/04	P.T	TASSA X PUBBLICAZ.	€ 1,00
276	22/03/04	P.T	TASSA X PUBBLICAZ.	€ 1,00
T O T A L E			€	7,00

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
245	04/03/04	NUSCIS RENATO	MARCHE DA BOLLO	€ 82,64
277	04/03/04	NUSCIS RENATO	MARCHE DA BOLLO	€ 82,64
T O T A L E			€	165,28

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
216	01/03/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 21,80
217	01/03/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 29,40
	01/03/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 25,90
233	04/03/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 49,20
257	01/03/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 3,80
260	01/03/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 16,05
278	22/03/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 44,20
T O T A L E			€	190,35

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA
222	01/03/04	TRAETTA LORENZO	INTERV AUTOSPURGO	€ 648,00
223	01/03/04	ARGIOLAS FRANCO	UTIL. MINISCAVATORE	€ 612,00
271	22/03/04	TRAETTA LORENZO	ASPIRAZ CONDOTTA FOGN.	€ 636,00
T O T A L E			€	1.896,00

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
222	01/03/04	FO.R.MESA	BUSTE STERILIZZAZIONE	€ 576,00
234	04/03/04	ALIFAX	GLUCOSE	€ 61,98
235	04/03/04	FO.R.MESA	VASI CILINDRICI	€ 1.259,46
236	04/03/04	BIOINDUSTRIA	ATROPINA	€ 49,45
237	04/03/04	EUROMED	KIT TUBO ENDOTRACHEALE	€ 966,00
T O T A L E			€	2.912,89

March

INDENNITA ACCESSORI				48 03 0002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
248	04/03/04	CASULA GIMPIERO	PARTECIP. CORSO	€	150,00
TOTALE				€	150,00

INDENNITA ACCESSORI				48.01.0002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
246	04/03/04	ITA FORMAZIONE	PARTECIP. CORSO	€	1.392,58
247	04/03/04	CANNAS MARGHERITA	PARTECIP. CORSO	€	360,00
TOTALE				€	1.752,58

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
215	01/04/03	FERRAM PINNA	BOMBOLA	€	21,53 DA06
239	04/03/04	FERRAM PINNA	CARTA ADESIVA	€	25,50 CH34
240	04/03/04	EMPORIO ESSE	CARTA ADESIVA	€	30,00 CH34
262	04/03/04	PIANETA BRICO	CORNICE A GIORNO	€	24,48 CH67
TOTALE				€	101,51

MULTE,AMMENDE				54 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
218	01/03/04	COMANDO PROV. CAGLIARI	VERBALE N 2041875	€	33,60
TOTALE				€	33,60

IMPORTO TOTALE				€	16.951,76
-----------------------	--	--	--	---	------------------

IL CASSIERE ECONOMALE DEL P.O. SIRAI
(GIANNI PINNA)

Gianni Pinna

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI

(VALERIO MICHELOTTO)

Valerio Michelotto

Documento composto di

n° _____ pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 808 DEL 14 APR. 2004



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

