

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

Deliberazione n. 1300

8 GIU. 2004

adottata dal Direttore generale in data \_\_\_\_\_

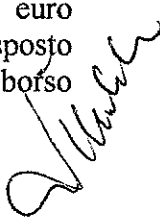
**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 05 2004 al 15 05 2004**

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 visti 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 01.05.2004 al 15.05. 2004
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 11.624,27 (diconsi euro Undicimilaseicentoventiquattro/27) 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 ;



## 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 01.05.2004 al 15.05.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 11.624,27 (diconsi euro Undicimilaseicentoventiquattro/27) 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, handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over the printed name.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 1300 del ..... - 8 GIU. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ..... 9 GIU. 2004 ..... 23 GIU. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Responsabile  
Affari generali

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

# AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

## PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

### RENDICONTO SPESE APRILE 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
411	03/05/04	EFFECI	LA STRA	€ 67,20	DA06
412	03/05/04	EFFECI	STAFFA	€ 15,94	DA06
413	03/05/04	PILI ORIANO	BATTERIE STILO	€ 104,40	
414	03/05/04	IDROTECNOFORNITURE	ELTTROPOMPA	€ 89,53	CH91
415	03/05/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	PARACOLPO	€ 28,20	CH98
416	03/05/04	IDROTECNOFORNITURE	BRAGA	€ 14,60	CH05
417	03/05/04	ELCOM	RELE'	€ 22,88	CH41
418	03/05/04	EMPORIO PITTALUGA	FLESSIBILI	€ 8,00	CH84
419	03/05/04	CONTRI PIER GIORGIO	GOMMINO	€ 1,50	CH94
420	03/05/04	CONTRI PIER GIORGIO	BATTERIE CATIS	€ 24,50	CH94
421	03/05/04	ELCOM	LAMPADE	€ 163,80	DA06
422	03/05/04	AMARANTO	PIANO LISTERALE	€ 30,00	CH08
423	03/05/04	SARDAGRICOLA	GIUNTO,FASCETTE	€ 153,82	CH67
424	03/05/04	VETRERIA FRAU	PELLICOLI	€ 348,00	CH93
425	03/05/04	BARDI LUIGI	PITTURA	€ 85,68	CH19
426	03/05/04	AGIP	RINFRANGENTE	€ 70,00	DA06
427	03/05/04	ELCOM	PRESA,INVERTITORE	€ 402,88	CH19
428	03/05/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	BOMB. SPRAY	€ 7,00	CH04
429	03/05/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	MATTONI ,COLLA ,SABBIA	€ 273,40	DA06
430	03/05/04	SULCIS ELETTRICA	PRESA TELEFONICA	€ 4,39	DA06
431	03/05/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	RUOTE,DILUENTE	€ 93,30	CH10
432	03/05/04	SMORRA PASQUALE	SUONERIA	€ 10,00	CH87
433	03/05/04	SMORRA PASQUALE	LAMPADE	€ 13,00	CH87
453	03/05/04	ELCOM	MORSETTO ISOLATO	€ 80,16	DA06
454	03/05/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	SABBIONE	€ 960,00	DA06
455	03/05/04	BARDI LUIGI	SMALTO	€ 149,04	DA06
456	10/05/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	POMOLO	€ 22,80	CH04
<b>T O T A L E</b>				<b>€ 3.244,02</b>	

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
442	07/05/04	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI APRILE	€ 96,20	CA01
445	07/05/05	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI APRILE	€ 58,90	CA01
449	07/05/04	COPISTERIA UCCHEDDU	DISPENSE	€ 400,00	DA03
450	07/05/04	MACRO	PREZZATRICE	€ 53,36	CH. 41
461	12/05/04	F.LLI PACE	LIBRI 118	€ 755,29	S118
<b>T O T A L E</b>				<b>€ 1.363,75</b>	

RIMBORSO TICKET					25 04 00005
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
437	07/05/04	LEDDA PIETRO	RIMBORSO TICKET	€ 26,00	
438	07/05/04	ARIU MONICA	RIMBORSO TICKET	€ 26,00	
439	07/05/04	PINNA SANDRA	RIMBORSO TICKET	€ 26,00	
440	07/05/04	ROSSI MANOLO	RIMBORSO TICKET	€ 26,00	
441	07/05/04	CAGGIARI SIMONE	RIMBORSO TICKET	€ 26,00	
<b>T O T A L E</b>				<b>€ 130,00</b>	

*Stella*

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
446	07/05/04	ISTITUTO POLIG. STATO	PUBBL. BANDO GARA,	€ 2.853,84	DA03
<b>TOTALE</b>			€	<b>2.853,84</b>	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
444	07/05/04	PT	TASSA X PARTEC. CORSO	€ 1,00	
447	07/05/04	P.T	TASSA X PUB.BANDO GARA	€ 1,00	
<b>TOTALE</b>			€	<b>2,00</b>	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
448	07/05/04	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 20,66	DA03
452	07/05/04	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 41,32	DA03
451	07/05/014	MADEDDU GIANNINO	REGISTRAZIONE CONTRATTO	€ 129,11	da03
<b>TOTALE</b>			€	<b>191,09</b>	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
434	03/05/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 21,80	DA06
<b>TOTALE</b>			€	<b>21,80</b>	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
459	12/05/04	RUSCH	CATETERE	€ 146,16	CH43
460	12/05/04	DR ALESSANDRO DESSI'	CALCE SODATA	€ 326,40	CH03
<b>TOTALE</b>			€	<b>472,56</b>	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
461	12/05/04	MA.TRA.IN	CONTROSOFFITTO	€ 984,90	DA03
<b>TOTALE</b>			€	<b>984,90</b>	

INDENNITA ACCESSORI				46 01 0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
457	12/05/04	DR ALBERTO ARRU	PARTECIP. CORSO	€ 973,48	
<b>TOTALE</b>			€	<b>973,48</b>	

INDENNITA ACCESSORI				49 01 0002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
444	07/05/04	COMUNE ASSEMINI	PARTEC. CORSO	€ 800,00	DA06
<b>TOTALE</b>			€	<b>800,00</b>	

INDENNITA ACCESSORI				414 14 0004	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
436	07/05/04	PINTUS PIERO MAURIZIO	PARTEC. CORSO	€ 549,53	
<b>TOTALE</b>			€	<b>549,53</b>	

*[Handwritten signature]*

<b>CONVIVENZA</b>				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
435	07/05/04	CREAZIONI SALVAGNOLU	FILO	€ 37,30	CHI9
<b>TOTALE</b>			€	37,30	

<b>IMPORTO TOTALE</b>	€	11.624,27
-----------------------	---	-----------

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

*Gianni Pinna*

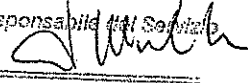
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI  
(VALERIO MICHELOTTO)

*Valerio Michelotto*

00 111 1



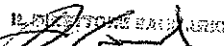
Documento composto di  
n° \_\_\_\_\_ pagine

Il Responsabile del Servizio  


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N° 11300 DEL 8 GIU. 2004



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  


IL DIRETTORE SANITARIO  


IL DIRETTORE GENERALE  
