SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 1420

adottata dal Direttore generale in data 28 GIU. 2004

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 05 2004 al 31 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 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 , altresi', 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 16.05.2004 al 31.05. 2004
- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 16.087,91 (diconsi euro Sedicimilaottantasette/91) 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 ;

Il 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 16.05.2004 al 31.05. 2004

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 16.087,91 (diconsi euro Sedicimilaottantasette/91) 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..

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N.7 CARBONIA

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai/

Bil./

L'Economo/

Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 1120 del 28 GIU. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 28 GIU. 2004 al 12 LUG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N.7 CARBONIA

Il Responsabile
Affari generali

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE MAGGIO 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI 42 02 00001

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
462	18/05/04	F.LLI CADELANO	SALE GROSSO	€ 47,04	CH87
473	18/05/04	I.C.M.	REVISIONE ELETTROPOMPA	€ 60,00	CH11
474	18/05/04	INSTAL. COSTRUZ. INDUSTR	ELETTROPOMPA	€ 171,60	CH11
475	18/05/04	VETRERIA FRAU	MANIGLIONE	€ 444,00	CH41
476	18/05/04	POTETTU ANNUNZIATA	VITI, GALLEGGIANTE	€ 7,20	CH89
477	18/05/04	ELCOM	FORBICI ISOLATE	€ 21,91	DA06
480	18/05/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	SABBIONE	€ 480,00	DA06
500	18/05/04	ZACCARELLI	BATTERIE 9 VOLT	€ 34,00	CH10
501	18/05/04	MELIS LUCIANO	CHIAVE A TUBO	€ 12,60	CH19
503	18/05/04	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AMBUL. 118	€ 15,00	S118
504	18/05/04	FOIS CARLO	SALDATURA	€ 10,00	CH35
505	18/05/04	GENUGU GOMME	RIPARAZ. GOMMA	€ 5,00	CH35
506	18/05/04	SULCIS ELETTRICA	SPINOTT SPLUG	€ 25,00	DA06
518	25/05/04	ZACCARELLI	PANELLO,X GANCI	€ 17,05	CH10
521	25/05/04	VAROTTO	PLUSAMMINA	€ 481,20	CH33
523	27/05/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	CAVO ,NASTRO	€ 77,45	CH95
		TOTALE	€	**1.909,05**	

CANCELLERIA,STAMPATI 54 04 00004

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
481	20/05/04	PROSPETTIVE SOCIALI	ABBON. 2004	€ 66,00	CH19
483	20/05/04	IPSOA	ABBON. LEGGE PLUS DVD	€ 203,00	CA01
485	20/05/04	ASSINFORM	ABB. RISCHIO SANITA'2003	€ 40,00	CH19
487	20/05/04	ASSINFORM	ABB. RISCHIO SANITA' 2004	€ 40,00	CH19
493	20/05/04	CENTRO REVIS. COCCO	REVISIONE AMBUL. AL687XJ	€ 37,14	S118
494	20/05/04	CENTRO REVIS. COCCO	REVISIONE AMBUL. AA605XK	€ 37,14	S118
489	21/05/04	DIGITAL COLOR	REGISTRO PROTOCOLLO SG/30	€ 60,00	DA01
516	25/05/04	IPSOA	ABBONAM.	€ 311,40	DA02
517	20/05/04	PICCIN	TRAT. AUDIOLOGIA	€ 134,28	
		TOTALE	€	**928,96**	

RIMBORSO TICKET 25 04 00005

N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
463	18/05/04	MAIORCA FRANCO	RIMBORSO TICKET	€ 26,00	
464	18/05/04	CONTU ENEA	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
465	18/05/04	GRAZIANO ANNA	RIMBORSO TICKET	€ 26,00	
466	18/05/04	MAIORCAELIANA	RIMBORSO TICKET	€ 26,00	
479	18/05/04	GAMBULA MARCO	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
497	21/05/04	ZITO CARLO	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
498	21/05/04	ZITO CARLO	RIMBORSO TICKET	€ 11,36	
499	21/05/04	MERCENARO GIOVANNA	RIMBORSO TICKET	€ 50,25	
490	21/05/04	CHIRIGU ANNA	RIMBORSO TICKET	€ 21,69	
519	25/05/04	BRATZU ARIANNA	RIMBORSO TICKET	€ 7,44	
524	27/05/04	PIRISI LUIGI	RIMBORSO TICKET	€ 26,00	
		TOTALE	€	**264,97**	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
495	21/05/04	BURAS	PUBBL. SELEZIONE.	€ 49,07	DA04
513	25/05/04	IST. POLIGR. ZECCA	PUBBL.BANDO GARA	€ 3.380,08	DA03
		TOTALE	€	**3.429,15**	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
482	20/05/04	P.T	TASSA X ABBON.PROSP.SOC.	€ 1,00	
484	07/05/04	P.T	TASSA X ABBON. LEGGE	€ 1,00	
486	20/05/04	P.T	TASSA X ABB.RISCHIO SANITA	€ 1,00	
488	20/05/04	P.T	TASSA X ABB.RISCHIO SANITA	€ 1,00	
496	25/05/04	P.T	TASSA X PUBB. SELEZ	€ 1,00	
514	25/05/04	P.T	TASSA X PUBB. GARA	€ 1,00	
520	25/05/04	P.T	TASSA X ABBON.	€ 1,00	
		TOTALE	€	**7,00**	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
502	21/05/04	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€ 10,33	DA02
515	25/05/04	VENTURA GIGLIOLA	MARCHE DA BOLLO	€ 20,66	DA03
		TOTALE	€	**30,99**	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
472	18/05/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 51,80	
		TOTALE	€	**51,80**	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
467	18/05/04	SURGICAL	BRACCI A PANTOGRAFO	€ 129,60	CH43
468	18/05/04	ANCO	MASCHERA OSSIGENO	€ 472,80	S118
469	18/05/04	TECNOMEDICAL	SACCHE X DEFLUSSORE	€ 1.200,00	CH39
478	18/05/04	MARRAS PIERINA	SUPPORTI X SACCHE	€ 630,00	CH39
509	24/05/04	BETATEX	CAMICA UROLOGICO	€ 374,98	CH43
510	24/05/04	MOVI	PLACCA NESSY	€ 111,57	CH06
511	24/05/04	PRODIFARM	PROVETTE EPARINA	€ 322,20	CH11
		TOTALE	€	**3.241,15**	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
526	31/05/04	ARGIOLAS FRANCO	RIPRISTINO STRADELLO	€ 1.250,00	DA06
		TOTALE	€	**1.250,00**	

INDENNITA ACCESSORI				46 01 0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
492	21/05/04	DESOGUS GIANFRANCO	PARTECIP. CORSO	€ 81,75	
		TOTALE	€	**81,75**	

INDENNITA ACCESSORI				47.01.0015	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
507	21/05/04	COCCO CRISTIAN	PARTEC. CORSO	€ 492,00	DA06
508	21/05/04	COCCO CRISTIAN	PARTEC. CORSO	€ 492,00	
512	24/05/04	SCUOLA PUBBL. AMM/NE	ISCRIZ. CORSO	€ 2.817,27	
		TOTALE	€	**3.801,27**	
INDENNITA ACCESSORI				**46.06.0017**	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
470	18/05/04	CANI FLAVIO	PARTEC. CORSO	€ 487,50	
		TOTALE	€	**487,50**	

MEDICINALI				42.01 00001	
471	18/05/04	FARM TURACCHI	MEDICINALE	€ 36,26	
491	21/05/04	fARM CURRELLI	MEDICINALE	€ 23,90	
524	27/05/04	FARM TURACCHI	MEDICINALE	€ 36,26	
		TOTALE	€	**96,42**	

INDENNITA ACCESSORI				46.06.0017	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
522	27/05/04	SERCI TIZIANA	TRASFERIM. PAZIENTE	€ 507,90	
		TOTALE	€	**507,90**	

IMPORTO TOTALE	€	**16.087,91**	

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

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

Documento composto di
n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1420 DEL 28 GIU. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE SARDEGNA
SERVIZIO SANITARIO
AZIENDA USL N°7 CARBONIA