SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 1421

adottata dal Direttore generale in data 28 GIU. 2004

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 06 2004 al 15 06 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 01.06.2004 al 15.06. 2004
- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 12.661,48 (diconsi euro Dodicimila seicentosessantuno/48) 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 01.06.2004 al 15.06. 2004

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 12.661,48 (diconsi euro Dodicimila seicentosessantuno/48) 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. 1421 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.

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Responsabile
Affari generali

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE GIUGNO 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI 42 02 00001

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
530	01/06/04	PRODIFARM	RICARICATORE	€ 230,40	CH03
533	03/06/04	ZACCARELLI	CILINDRO	€ 8,85	MB19
535	03/06/04	MEDICAL	RIDUZ,RACIORDI	€ 1.063,20	CH03
538	03/06/04	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 5,20	CH19
546	08/06/04	COMM. VAROTTO	PLUSAMMINA	€ 343,80	CH33
558	08/06/04	IDROTECNOFORNITURE	RACCORDO,TAPPO	€ 30,42	DA06
559	08/06/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	CARTA ADESIVA	€ 8,50	DA06
560	08/06/04	USAI TARCISIO	ASFALTO	€ 96,00	DA06
561	08/06/04	STUDIO DESIGN	TARGHE PLEESS.	€ 422,40	CH34
562	08/06/04	ZACCARELLI	LAMA, MANDRINO	€ 22,33	DA06
563	08/06/04	MELIS LUCIANO	CHIUSINO	€ 160,00	CH34
565	08/06/04	EDILCASA	CASSETTA ZAINO	€ 18,80	CH73
566	08/06/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	VITI,RONDELLE	€ 10,00	CH11
567	08/06/04	VETR. FRAU	FOGLI POLICARBONATO	€ 63,08	CH06
568	08/06/04	VETR. FRAU	VETRO ANTIF.	€ 142,40	CH19
569	08/06/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	SIFONE,PLAFONIERE	€ 300,25	DA06
570	08/06/04	USAI TARCISIO	ASFALTO	€ 64,01	CH34
571	08/06/04	VETR. FRAU	VETRO RIFLETT.	€ 106,86	CH09
572	08/06/04	ELCOM	DISANLENS (PLAFONIERA)	€ 88,37	DA02
573	08/06/04	USAI TARCISIO	ASFALTO	€ 120,01	CH34
574	08/06/04	ZACCARELLI	TUBO RETINATO	€ 34,30	CH34
575	08/06/04	SULCIS ELETTRICA	CONTENITORI TEC	€ 3,60	DA06
574	08/06/04	VACCA ANTONIO	DILUENTE	€ 10,40	CH08
574	08/06/04	SULCIS ELETTRICA	LAMPADINA 24V	€ 12,00	DA06
574	08/06/04	EFFECI	CARTELLO	€ 30,00	CH34
574	08/06/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	CINTINO,SERRATURA	€ 52,10	CH03
574	08/06/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	SABBIA,MURO BLOCCO,TRAVI	€ 1.106,08	DA06
583	15/06/04	SULCIS GOMME	COPERTONI	€ 380,02	S118
586	15/06/04	ISTIT. VIGILANZA CANNAS	TELECOMANDI	€ 185,94	CH40
		TOTALE	€	**5.119,32**	

CANCELLERIA,STAMPATI 54 04 00004

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
528	01/06/04	COPIST. UCCHEDDU	FOTOCOPIE	€ 22,08	S118
529	01/06/04	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI MAGGIO	€ 88,30	CA01
531	01/06/04	CERACARTA	CARTA AUTOCLAVE	€ 232,20	CH19
534	01/06/04	SULCIGRAF	BLOCCHI AMBULAT.	€ 112,50	MB19
539	03/06/04	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI MAGGIO	€ 55,80	CA02
544	07/06/04	COSSU SEBASTIANA	POSTER	€ 50,00	CH34
581	08/06/04	EDIT. VANNINI	LIBRI APPALTI SPESE PUBBL.	€ 64,00	DA06
584	15/06/04	LIBRERIA SCIENTIFICA	LIBRI RADIOLOGIA	€ 214,00	CH34
585	15/06/04	SUSIL	STAMPATI RIANIMAZ	€ 192,00	CH03
		TOTALE	€	**1.030,88**	

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
527	01/06/04	SERRA DANIELA	RIMBORSO TICKET	€ 22,21	
536	03/06/04	MURA ANTIOCO	RIMBORSO TICKET	€ 14,25	
537	03/06/04	MAXIA FEDERICO	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
557	08/06/04	ENNAS GIORGIO	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
		TOTALE	€	**89,65**	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
548	08/06/04	P.T	TASSA X ACCREDIT.	€ 1,00	
		TOTALE	€	**1,00**	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
540	03/06/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 58,60	CH40
		TOTALE	€	**58,60**	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
532	01/06/04	MA.TRA.IN	PULIZIA ESTERNA RIANIMAZ	€ 720,00	CH03
543	07/06/04	PIREDDA NICOLA	SGOMBERO MACERIE	€ 1.248,00	DA06
564	08/06/04	INFISSI TUVERI	TELAIO	€ 288,00	ch01
582	10/06/04	ARGIOLAS FRANCO	LAVORI PAECHEGGIO C. MORT.	€ 1.250,00	CH03
		TOTALE	€	**3.506,00**	

INDENNITA ACCESSORI				47 01 0005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
542	07/06/04	COCCO CRISTIAN	PARTECIP. CORSO	€ 492,00	
		TOTALE	€	**492,00**	

INDENNITA ACCESSORI				46 01 0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
586	15/06/04	CHESSA PIETRO	PARTECIP. CORSO	€ 2.102,50	
		TOTALE	€	**2.102,50**	

ACCREDITAMENTO EVENTI				46.01.0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
547	08/06/04	TES, PROV. MIN. SALUTE	ACCR. 5145-111838	€ 258,23	
		TOTALE	€	**258,23**	

MEDICINALI				42.01 00001	
541	04/06/04	FARM TURACCHI	MEDICINALE	€ 3,30	
		TOTALE	€	**3,30**	

IMPORTO TOTALE	€	**12.661,48**	

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

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

Documento composto di
n° _____ pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1421 DEL 28 GIU 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA