SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 1914

adottata dal Direttore generale in data 30 AGO. 2004

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 07 2004 al 31 07 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 01.07.2004 al 31.07. 2004
- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 15.537.33 (diconsi euro quindicimilacinquecentotrentasette/33) 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 01.07.2004 al 31.07. 2004

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 15.537.33 (diconsi euro quindicimilacinquecentotrentasette/33) 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..

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. 1914 del 30 AGO. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 31 AGO. 2004 al 14 SET. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile
Affari generali

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE LUGLIO 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI				42 02 00001	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
662	01/07/04	EL.MED	DISCHI TERMOREGISTRAZ.	€ 249,60	CH13
668	07/07/04	COMM. VAROTTO	GUARNIZIONI	€ 155,40	CH33
678	12/07/04	CARLO FERRALASCO	SERRATURA	€ 18,30	CH51
679	12/07/04	COMM. VAROTTO	ACIDO, SODA	€ 387,60	CH33
680	12/07/04	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 35,00	CH19
681	12/07/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	DUPLICATO CHIAVI	€ 14,40	CH33
691	14/07/04	MARTORANA GIOVANNI	RACCORDO,TAPPO	€ 10,00	S118
692	14/07/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	DUPLICATO CHIAVI	€ 4,00	CH35
709	30/07/04	ELCOM	SUONERIE	€ 82,16	CH09
		TOTALE	€	**956,46**	

CANCELLERIA,STAMPATI				54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
666	07/07/04	SULCIGRAF	FOGLI ESAMI	€ 1.248,00	S118
670	12/07/04	PAPER POINT	BUSTE IMBOTTITE	€ 5,00	DA06
675	12/07/04	AZIEDA ULSS 15	COMENTO CCNL	€ 100,00	DA04
677	12/07/04	SULCIGRAF	BLOCCHI AMBULAT.	€ 158,10	CH51
688	14/07/04	POSTE ITALIANE	AVISO RICEVIMENTO	€ 132,80	DA03
695	15/07/04	LIBRERIA BONILLI	LIBRI RISONANZA MAGN.	€ 204,00	CH34
697	22/07/04	PAPER POINT	BUSTE PORTALIST.	€ 120,00	CH19
800	30/07/04	SULCIGRAF	TARGHE	€ 800,40	CH34
801	30/07/04	SULCIGRAF	REGISTRO AO/18	€ 210,00	CH16
		TOTALE	€	**2.978,30**	

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
669	07/07/04	GARIA ANNA MARIAS	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
671	12/07/04	MEI GIOVANNA	RIMBORSO TICKET	€ 26,00	
672	12/07/04	CANCIOLI RICCARDO	RIMBORSO TICKET	€ 20,66	
699	22/07/04	PUDDU EMANUELA	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
700	22/07/04	SORU GESUINA	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
701	27/07/04	LAI ANNA	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
702	27/07/04	SERRA ANTIOCO	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
704	27/07/04	BARTOLINI STEFANO	RIMBORSO TICKET	€ 61,45	
705	27/07/04	PERRA PIETRO	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
706	27/07/04	MELIS NICOLA	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
		TOTALE	€	**217,19**	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
674	12/07/04	P.T	TASSA X MULTA DOGANA.	€ 1,00	
676	12/07/04	P.T	TASSA X COPIE COMMENTO.	€ 1,00	
689	14/07/04	P.T	TASSA X AVISO RICEVIM	€ 1,00	
687	14/07/04	P.T	TASSA X VERS. ACCREDITAMEI	€ 1,00	
		TOTALE	€	**4,00**	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
663	07/07/04	BIO OPTICA	VETRINI	€	831,07	CH02
664	07/07/04	SEVIT	AGHI GRIPPER	€	303,26	CH07
665	07/07/04	MIKAI	GUIDE AMPLAZ	€	490,85	CH43
683	14/07/04	MILLENIUM	CEMENTO NORIAN	€	1.142,96	CH16
684	14/07/04	BIO OPTICA	DIDPOMOLO	€	218,40	CH02
685	14/07/04	BOSCAROL	CUSCINO ANATOMICO	€	473,46	S118
693	15/07/04	BOIOHT	VASCHETTA PORTACATETERI	€	1.285,20	CH10
694	15/07/04	ALFAMED	NEUROMOD. SACRALE	€	912,00	CH43
		TOTALE	€		**5.657,20**	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO					44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE		SPESA	
698	22/07/04	IMPR. CARLA FEDERICO	SOSTIT. TUBI ,COLL, PSCHIAT.	€	378,40	DA06
703	27/07/04	SIDDU WALTER	RIPRIST. RESINA	€	528,00	DA06
707	27/07/04	PIREDDA NICOLA	TRASPORTO MACERIE	€	1.170,00	DA06
		TOTALE	€		**2.076,40**	

ACCREDITAMENTO EVENTI					46.01.0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
686	14/07/04	TES, PROV. MIN. SALUTE	ACCR. 5145-85105	€	890,88	
		TOTALE	€		**890,88**	

CONVIVENZA					42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
682	14/07/04	ARREDIAMO INSIEME	TENDAGGI X NIDO	€	882,00	CH08
690	14/07/04	MP POINT MAGNANI	PALLONI RITMICA	€	112,00	CH06
692	16/07/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	MENSOLE	€	195,30	CH34
708	27/07/04	FIORITO COSIMO	TENDE	€	768,00	
		TOTALE	€		**1.957,30**	

MULTE AMMENDE					54 04 00004	
673	12/07/04	DOGANA CAGLIARI	SANZIONE AMM/VA X LICENZA	€	15,60	
		TOTALE	€		**15,60**	

MATERIALE VARI CONSUMO					42 02 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
802	30/07/04	MELIS LUCIANO	LETTINI, CUSCINI DEL 1501	€	784,00	CH06
		TOTALE	€		**784,00**	

IMPORTO TOTALE	€	**15.537,33**	

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

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

Documento composto di
n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1914 DEL 30 AGO. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE SARDEGNA
A.S.L. N. 7 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO