

Deliberazione n. 2068

adottata dal Direttore Generale in data 22 SET. 2004

**OGGETTO:** Rendicontazione spese della Cassa Economale dei PP.OO. di Iglesias periodo  
dal 22.07.04 al 07.09.04.

Su proposta del Responsabile Amministrativo dei PP.OO. di Iglesias, il quale :

- Viste** le leggi regionali 5/95 e 10/97;
- Visto** il regolamento di amministrazione e contabilità approvati con deliberazione n° 1692/98;
- Vista** la deliberazione n° 2212 del 17.11.2000 con la quale il Sig. Giancarlo Caracoi è stato nominato Responsabile della Cassa Economale dei PP.OO. di Iglesias;
- 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 indicate nei progetti allegati ai relativi conti;

### PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Giancarlo Caracoi e relativa agli esborsi del periodo dal 22.07.04 al 07.09.04 ;
- di prendere atto che le spese complessive disposte sono pari a € 16.451,57 (diconsi euro Sedici mila quattrocentocinquantuno/57);

come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della Cassa Economale e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amministrativo del PP.OO. di Iglesias;

## IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile Amm.vo dei PP.OO. di Iglesias nonché dal Responsabile del Servizio Bilancio;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario.

### D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa Econbomale presentata dal Sig. Giancarlo Caracoi relativa agli esborsi del periodo 22.07.04 al 07.09.04 ;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a complessive euro € 16.451,57== (diconsi euro Sedici mila quattrocentocinquantuno/57==== ) ;  
come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Sig. Giancarlo Caracoi e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dai Responsabili Amministrativo dei PP.OO.di Iglesias e dal Responsabile dal 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 dei PP.OO. di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere Sig. Giancarlo Caracoi,
- per quanto non espressamente preveisto nel presente atto, si rinvia al citato regolamento di amministrazione e contabilità.

Dir.Amm.vo.

Dir. San.

Resp. Bilancio

Resp.le Amm.vo PP.OO. di Iglesias

Economo



Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

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

Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the roles listed on the left: Dir. Amm.vo, Dir. San., and Resp. Bilancio.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Caracoi".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 2068 del 22 SET, 2004  
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 SET, 2004 al - 6 OTT, 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile  
Affari Generali

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni: AZIENDA U.S.I. N° 7

cod. : 420200001

4

RENDCONTO DELLE SPESE  
 SOSTENUTE DAL 22 Lug. 2004 AL 07 SET. 2004

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
351	22.07.04	Vitale Museoni	Pila al litio 3V	28,60
362	26.07.04	Sennutino Mario	Ricostruzione dveri	24,00
363	"	Ma Ha	Pennete per pompa Ø40	55,49
364	"	Manna Art	Carta marino bianco	24,00
365	"	So. Co. It	Pavola pino stozie	58,56
366	"	Elthomceevise Ma Ha	Pennete meccanica Ø16	9,30
367	"	Ferino Antonio	Panda o-ring, colla klber	10,55
368	"	Rosari Giorgio	Lunette Pire Ø63, prolunga in Vc	5,50
369	"	Fius	Materiali idraulico idro	688,51
370	"	Mittra	Papilotti in alluminio	262,19
371	"	Fadla	Furgione per deumidificatori	20,00
372	"	Ferramenta 2001	Viti autolubrificanti	0,60
373	"	Saleo	Bulloneria 20x6	4,50
374	"	F.lli Peddano	Sale grosso industriale	58,80
375	"	Sompan Sandugna	Setole di derivazione a ponte	39,13
376	"	Ferramenta 2001	bulficato diore	0,80
377	"	Sandars	lunento	3,75
378	"	Sei Ferramenta	Pandula per motorizza	2,80
379	"	Boja Sergio	bulficato diore	4,00
381	"	Rosari Giorgio	Viti in autolubrificanti	5,00

luceni

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni: AZIENDA U.S.I. N° 7

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
383	27.07.04	Fornamente 2001	multicolo Olivvi	0,80
384	"	Baga Sergio	" " " " " " " "	5,00
387	03.08.04	Ev. El	lente ad usura latinate per stampante	99,00
388	"	Ehl Fornamente	date per cartiere	44,00
389	"	Penna Paola	Poli pinnati per navigazione	56,00
390	"	La Segnallina	lenti di strada di servizio di trasporto	120,96
392	06.08.04	Posse Giorgio	Materiali idraulico base	12,95
393	"	Posse Giorgio	" " " "	40,19
394	"	Posse Giorgio	" " " "	65,41
395	"	Posse Giorgio	Resinotto portegomma	4,00
396	"	Sen Fornamente	Regimentera	6,70
397	"	Sunders	Cartucce alicone	2,07
398	"	Sies Aldo	Linee 22 w, lampada alogene 22 w	14,94
399	"	Robur	Duttolene con polveri da 81.100	286,92
400	"	Fornamente 2001	Carte coperte, Bulloni con dado	12,60
401	"	Elvi Loei	Sabzie lavata	21,00
402	"	SO.PM	Relestruogo	74,05
403	"	Robur	Materiali idraulico base	103,42
404	"	Mesi Porcilio	Sabatino in Pvc da 81.5000	597,60
405	"	ITF	Materiali idraulico base	107,37

levari

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per mant. e riparazioni:

AZIENDA U.S.I. N° 7

cod. : 420200001

3

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL \_\_\_\_\_

AL \_\_\_\_\_

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
407	06.08.04	Ter. No. SA	Agglio bilobato per bruciatori	18,00
409	02.09.04	Sunders	Elemento in acciaio	1,50
410	"	Sunders	Relievoli multiple, cemento, plaster, bilione	29,87
411	"	Sunders	Box doccia	90,00
412	"	Emalecoop	Formidine d'Innes	24,90
413	"	So. Pire	Calcestruzzo	148,10
414	"	Donat Sorini	Composito in gesso	54,00
415	"	F.lli. Vedolano	Sole granitello in centrale Termico	58,80
416	07.09.04	Sios Aldo	Materiali all'incasso larso	197,38
417	"	Sios Aldo	"	282,14
418	"	Sios Aldo	"	54,66
419	"	Sios Aldo	"	25,03
420	"	Sios Aldo	"	379,80
421	"	Sios Aldo	"	368,70
422	"	Sios Aldo	"	36,24
423	"	Sios Aldo	"	50,40
424	"	Sios Aldo	Interruttore magnetotermico	20,80
425	"	Anni Carlo	Paravento in cartongesso	1.188,00
426	"	Bali Castagnani	Abbattimento barriere architettoniche	1.200,00
427	"	Luigi Sergio	Zangoniere, piante per telefono / 8	64,00

lancee!

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per mant. e riparazioni:

AZIENDA U.S.L. N° 7

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
428	07.09.04	Bega Sergio	Materiali varie per manutenzione	74,80
429	"	Bega Sergio	600 pagane in bombola	33,50
430	"	Bega Sergio	Materiali varie per manutenzione	256,90
431	"	Firus	Lavelli in tetraclina e due sordine per speleotario	116,11
432	"	F.lli Roddano	Sole grande in pentola Termice	47,04
434	"	Correa Giorgio	Materiali idraulico varie	18,18
435	"	Migoni	Passelli Fiedla	80,14
436	"	Mitra	Papelato in alluminio bianco	753,79
437	"	Am Agricola	Cartello sepe multilite, gesso bidante	57,99
438	"	Commercioli Jerolho	Valvola di sicurezza	220,45
439	"	L.S. Smpicanti Demoidraulica	Colligante con sfera Ø160	5,00
440	"	Luigi Palo e Figli	Fordisi in tubo sepe in regina, sepe bombini	132,14
441	"	L.S. Smpicanti Demoidraulica	Pumitroja in vite	7,50
442	"	A.A.V.I.	Fondier in pietra	36,00
443	"	Am Agricola	Sepe a cartello	22,50
444	"	SALCO	Passelli acciaio piro, con vetro grama 80	10,40
445	"	Oluni	Lamina d'aria	18,00
446	"	Correa Giorgio	Risintorge con anodo in sodalobagno	20,00
447	"	Ferramenta 2001	Lucchetto da 25 mm	1,95
448	"	Correa Giorgio	Gruppo miscelatore lavabo	38,00

Correa

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni: **AZIENDA U.S.L. N° 7**

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE		SPESA
449	03.09.04	bonni giorgio	Materiali idraulico lavio	"	134,11
450	"	bonni giorgio	"	"	45,63
451	"	bonni giorgio	"	"	32,20

TOTALE CODICE **9.443,01**

*bonni*



Servizio Sanitario – Regione Sardegna  
AZIENDA U.S.I. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 07 SET. 2004 AL 07 SET. 2004

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
453	07.09.04	Digital Labor	Contelli Oliviera pu ricoveri pu D.H. trivisti autoimveliostranski	980,40
454	"	Digital Labor	Contelli Oliviera ambulatohoviola e pu D.H. Slocchi consunzione, registriuo	708,00

beni

TOTALE CODICE 1.688,40

Servizio Sanitario – Regione Sardegna  
AZIENDA U.S.I. N° 7

Debiti verso l'utenza per rimborso tickets:

Cod. 250400027

RENDICONTO DELLE SPESE  
SOSTENUTE DAL 27 LUG. 2004 AL 07 SET. 2004

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
382	27.07.04	Riviera Fiallo	Rimborso ticket	15,00
386	30.07.04	Robu Lele	"	17,82
391	04.08.04	Dorzini Antonella	"	32,53
452	07.09.04	Migalada Emira	✓	30,99

bases

TOTALE CODICE	96,34
---------------	-------

Servizio Sanitario - Regione Sardegna  
AZIENDA U.S.L. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 07 SET. 2004 AL 07 SET. 2004

*lorenz*

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
433	07.09.04	Moffa	Motocarro	300,00

TOTALE CODICE	300,00
---------------	--------

Servizio Sanitario – Regione Sardegna  
 AZIENDA U.S.L. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 23 LUG. 2004 AL 23 LUG. 2004

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
358	23.07.04	Mazzoni	Riformazione Farmaceutica	1.458,00

*loves*

TOTALE CODICE	1.458,00
---------------	----------

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 23 LUG. 2004 AL 23 LUG. 2004

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
353	23.07.04	Saniparm	Piungo tegliente mensile Pimofaner	657,60
354	"	Prodiplarm	Oala Hacton per polsine ultralevision	122,40
355	"	Mudicol	Volvola di Heimblich	132,00
356	"	Seprimud	Relioselio con impugnatura	192,12
357	"	For. He SA	Contenitori per foggie ortodontici, Contenitori perlaestoma	684,00
359	"	Bionmedim	Contenitori per solette sodate	321,60
360	"	SOFAR	Zampone di tenuta Co2	767,60

TOTALE CODICE	2.817,32
---------------	----------

laser



Servizio Sanitario – Regione Sardegna  
 AZIENDA U.S.I. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE  
 SOSTENUTE DAL 22 LUG. 2004 AL 06 AGO. 2004

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
352	22.07.04	Romana Market	Sole Finish	27,72
361	26.07.04	Be Vite Davide	Pasta restante althica	32,50
385	28.07.04	Randa Silvano	Spaghetti in umphie	180,00
406	06.08.04	TANAR	Materiai bio in giardinaggio	333,12
408	"	Foto Oliva Sodini	Matrimo pu dispositiva, sviluppo matrimo dispositiva	10,00

TOTALE CODICE 583,34

*Caracci*

Ammontare della anticipazione: Euro 25.822,84

Ammontare di cui si chiede il rimborso: Euro 16.451,57

Il Responsabile della Cassa

*Caracci*



Documento composto di  
n° 13 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 2068 DEL 22 SET. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

