SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 2244

adottata dal Direttore generale in data 12 OTT. 2004

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 09 2004 al 30 09 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 16.09.2004 al 30.09.2004
- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 9597,00 (diconsi Nnovemilacinquecentonovantasette/00) 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 16.09.2004 al 30.09.2004

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 9597,00 (diconsi Nnovemilacinquecentonovantasette/00) 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..

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA USL 1 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

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. 2244 del 12 OTT. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 13 OTT. 2004 al 27 OTT. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA USL N. 7 CARBONIA SARDEGNA

Il Responsabile
Affari generali

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE SETTEMBRE 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI 42 02 00001

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
958	16/09/04	PIANETA BRICO	PANNELLO MULTISTRATO	€ 79,90	DA06
959	16/09/04	ZACCARELLI	TASSELLI, VITI	€ 11,20	DA06
960	16/09/04	STAZIONE Q8	LAVAGGIO PANDA	€ 21,60	DA01
962	16/09/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	TASSELLI, VITI,RONDELLE	€ 39,70	DA06
963	16/09/04	COLOR. VACCA ANTONIO	VERNICI,	€ 21,00	CH08
964	16/09/04	COLOR. VACCA ANTONIO	MASCHERINA	€ 1,00	CH08
967	16/09/04	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AUTO	€ 10,00	DA01
971	16/09/04	PAPER POINT	NASTRO TELATO	€ 32,40	DA06
972	16/09/04	PAPER POINT	NASTRO TELATO	€ 68,40	DA06
974	18/09/04	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AMBULANZA	€ 15,00	S118
975	21/09/04	SUPEREMME	LAMPADA	€ 18,90	CH34
976	21/09/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	ELETTROPOMPA	€ 255,00	DA06
977	21/09/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	CILINDRO	€ 137,60	CH03
978	21/09/04	TURCO SALVINO	RUOTE, BOSTIC	€ 404,90	DA06
979	21/09/04	ZACCARELLI	SERRATURA	€ 20,25	CH19
980	21/09/04	MELIS LUCIANO	SCALDINO	€ 58,50	CH81
981	21/09/04	VETRERIA FRAU	PIASTRA ACCIAIO	€ 190,80	CH34
982	21/09/04	VETRERIA FRAU	FOGLIO POLICARBONATO	€ 115,20	CH06
983	21/09/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	PITTURA,CEMENTO	€ 491,00	DA06
985	21/09/04	FOIS CARLO	FILETTATURA MORSETTO	€ 20,00	CH06
992	27/09/04	CISA	GUARNIZIONI	€ 405,58	DA06
993	27/09/04	MEDICAL	FILTO/BATTERIA	€ 660,00	CH07
995	27/09/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	TASSELLI ,VITI	€ 23,80	DA06
996	27/09/04	MELIS LUCIANO	TUBO ZINCATO	€ 37,10	DA06
1000	27/09/04	PIANU MASSIMO	SOST. GOMME	€ 90,00	DA06
1002	28/09/04	ELCOM	LAMPADE	€ 903,74	DA06
1003	28/09/04	SENIS ANNA	PAVIMENTO	€ 230,40	CH43
1004	28/09/04	PILI ORIANO	BATTERIA	€ 60,00	DA06
1005	28/09/04	ELCOM	MORSETTO,SPINE,LAMPADE	€ 206,03	DAO6
1006	30/09/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	RIPIANO,LISTELLI	€ 48,45	CH34
1109	30/09/04	EFFECI	CARTELLO	€ 240,00	DA06
		TOTALE	€	**4.917,45**	

CANCELLERIA,STAMPATI 54 04 00004

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
965	16/09/04	DE VITI LORENZO	STENTIL	€ 3,35	CH08
966	16/09/04	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI AGOSTO	€ 10,08	CH08
968	16/09/04	SUSIL	BLOCCO FATTURA	€ 20,40	CH30
969	16/09/04	PAPER POINT	CARTUCCE EPSON	€ 146,28	DA06
970	24/09/04	PAPER POINT	CARTA COLORATA	€ 20,40	DA06
986	24/09/04	DIGITAL COLOR	STAMPATI RIANIM.	€ 318,00	CH03
987	24/09/04	DIGITAL COLOR	REGISTRI PROTOC.	€ 171,00	CA02
998	27/09/04	TUTTONORMEL	ABBONAM.	€ 129,11	DA06
1001	27/09/04	PAPER POINT	CARTELLE CON ELASTICO	€ 550,80	CH03
1007	30/09/04	PAPER POINT	TONER KYOCERA	€ 114,00	CH39
		TOTALE	€	**1.483,42**	

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
961	16/09/04	LAI FABRIZIO	RIMBORSO TICKET	€ 21,17	
988	24/09/04	DESSI GIUSEPPE	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
904	24/09/04	FAI MASSIMILIANO	RIMBORSO TICKET	€ 21,07	
		TOTALE	€	**59,28**	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
999	27/09/04	P.T	TASSA X ABBON.	€ 1,00	
		TOTALE	€	**1,00**	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
984	21/09/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 32,00	DA06
997	27/09/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 52,90	CH40
		TOTALE	€	**84,90**	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
990	27/09/04	LAERDAL	POCKET MASSK	€ 908,80	S118
991	27/09/04	SANIFARM	CAMICIA NECRISCOPIA	€ 777,60	CH43
994	27/09/04	LAERDAL	MANICHINO	€ 1.200,00	S118
1108	27/09/04	FARM. GIGLIO	SUCCHIOTTI	€ 82,80	CH08
		TOTALE	€	**2.969,20**	

INDENNITA ACCESSORI				46 01 0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
973	17/09/04	DESOGUS GIANFRANCO	PARTECIP. CORSO	€ 81,75	
		TOTALE	€	**81,75**	

IMPORTO TOTALE	€	**9.597,00**	

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

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

Documento composto di
n° _____ pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2944 DEL 12 OTT. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA USL N°7 CARBONIA
REGIONE SARDEGNA