

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 2592

adottata dal Direttore generale in data 29 NOV. 2004

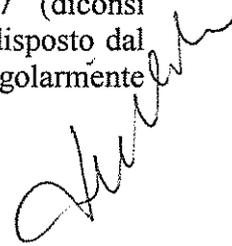
Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 10 2004 al 30 10 2004

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 , altresì , 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 16.10.2004 al 30.10.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 12184.27 (diconsi Dodicimilcentottantaquattro/27) 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 ;



II 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 16.10.2004 al 30.10.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 12184,27 (diconsi Dodicimilcentottantaquattro/27) 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..

Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai/

Bil/

L'Economo/



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

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

A collection of handwritten signatures in black ink, corresponding to the labels on the left: Dir.San/, Dir.AMM./, Resp.del P.O. Sirai/, Bil/, and L'Economo/.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 2592 del 29 NOV. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 29 NOV. 2004 al 13 DIC. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile
Affari generali

A handwritten signature in black ink, written over the printed name "Il Responsabile Affari generali".

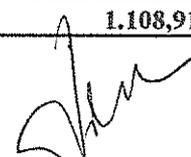
AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE OTTOBRE 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.	
1076	18/10/04	ELCOM	CAVO ANTIFIAMMA	€ 386,98	DA06	
1077	18/10/04	ZACCARELLI	SVERNICIATORE	€ 15,60	CH19	
1078	18/10/04	USAI TARCISIO	PROFILI	€ 121,04	CH04	
1079	18/10/04	TURCO SALVINO	CATENACCI ANGOLARI	€ 200,95	CH04	
1080	18/10/04	ZACCARELLI	RUOTE	€ 21,92	CH04	
1081	18/10/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA MERONI	€ 45,20	CH04	
1082	18/10/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	PANNELLO LAMELLARE	€ 39,10	CH04	
1083	18/10/04	SULCIS ELETTRICA	LAMPADINE	€ 1,90	CH19	
1084	18/10/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	SIFONE	€ 7,00	CH89	
1085	18/10/04	POTETTU ANNUNZIATA	MANIGLIA	€ 14,60	CH87	
1186	18/10/04	POTETTU ANNUNZIATA	CASSETTE WC	€ 36,00	CH87	
1187	18/10/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	TASSELLO, RODELLE	€ 21,80	DA06	
1188	18/10/04	VETRERIA FRAU	SPECCHI	€ 112,80	CH50	
1189	18/10/04	TER.MO.SA	PEND CURVA	€ 23,59	DA06	
1190	18/10/04	ZACCARELLI	GUNTI PELLE	€ 52,10	DA06	
1091	18/10/04	ELCOM	LAMPADE	€ 46,08	DA06	
1101	21/10/04	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AUTO	€ 30,00	CH35	
1102	21/10/04	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AMBULANZE	€ 20,00	CH35	
1116	29/10/04	DESSY GIORGIO	CORRUGATO ROSSO	€ 369,36	DA06	
1117	29/10/04	LANCELLOTTI ANNA	CUSCINETTO	€ 20,00	CH01	
1118	29/10/04	ZACCARELLI	SMALTO, DILUENTE	€ 60,00	DA06	
1119	29/10/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	LEGNO LAMELLARE	€ 25,30	CH34	
1120	29/10/04	SULCIS ELETTRICA	CASSETTA ESTERNA	€ 33,03	CH97	
1121	29/10/04	ZACCARELLI	RUOTA	€ 24,36	CH34	
1123	29/10/04	3M INFISSI	SERRATURA ,CILINDRO	€ 44,00	MB41	
1124	29/10/04	LOI DAVIDE	TASSELLI	€ 3,60	CH98	
1125	29/10/04	ELCOM	PLACCHE	€ 45,48	PM	
1126	29/10/04	VETRERIA FRAU	PLEXIGLASS	€ 257,70	DA06	
1127	29/10/04	SISTEMI COSTRUTTIVI	DOGHE ALLUMINIO	€ 941,14	DA06	
1128	29/10/04	SULCIS ELETTRICA	SUONERIE	€ 18,45	CH43	
1129	29/10/04	ELCOM	LAMPADE	€ 63,55	DA06	
1130	29/10/04	SANNA MARCELLO	BLOCCHETTI	€ 46,80	CH11	
1131	29/11/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	FASCETTE	€ 77,88	DA06	
1132	29/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA	€ 11,55	CH20	
T O T A L E				€	3.238,86	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
1198	21/10/04	SPENCER	PORTA FIALA	€ 316,80	S118	
1199	21/10/04	SANIFARM	SETUROMAT	€ 450,00	CH43	
1200	21/10/04	BIOMERIUX	CISTEINA	€ 218,69	CH11	
1237	29/10/04	SUPERMME	LATTE NIDINA	€ 123,42	CH08	
T O T A L E				€	1.108,91	



CANCELLERIA, STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1063	18/10/04	ASSINFORM	ABB. RISCHIO SANITA'	€ 40,00	
1065	18/10/04	IL SOLE 24 ORE	ABB. SOLE SANITA'	€ 139,00	DA01
1067	18/10/04	IL SOLE 24 ORE	ABB. SOLE SANITA'	€ 139,00	CA02
1069	18/10/04	IL SOLE 24 ORE	ABB. SOLE SANITA'	€ 139,00	CH21
1105	28/10/04	SULCIGRAF	REGISTRO CONTRATTI	€ 38,88	DA01
1106	28/10/04	SULCIGRAF	REGISTRO ORDINI	€ 156,24	CH39
1107	28/10/04	EURALCOOP	CARTUCHIA ,FAX	€ 244,00	CH20
1113	28/10/04	SUSIL	TIMBRI CARDIOLOGIA	€ 163,20	CH10
1114	28/10/04	SUSIL	STAMP RIANIMAZ.	€ 156,00	CH03
1115	28/10/04	SUSIL	ATTESTATI	€ 60,00	CH01
1136	29/10/04	SULCIGRAF	BLOCCHI INTERVENTO	€ 112,50	CH51
TOTALE			€	1.387,82	

RIMBORSO TICKET					25 04 00005
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1072	18/10/04	CIREDDU GESUINO	RIMBORSO TICKET	€ 6,85	
1073	18/10/04	CAREDDA MARICO	RIMBORSO TICKET	€ 6,85	
1074	18/10/04	VERONA DAVIDE	RIMBORSO TICKET	€ 6,85	
1075	18/10/04	CAREDDA ANTONIO	RIMBORSO TICKET	€ 6,85	
1092	18/10/04	TOCCO LUIGI	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
1093	19/10/04	PUSCEDDU AMELIA	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
1094	19/10/04	PIRAS NICOLETTA	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
1095	19/10/04	SERRA NEREO	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
1096	19/10/04	PISANO SANDRO	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
1108	28/10/04	MEI ELISA	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
1109	29/10/04	USAI ALBERTO	RIMBORSO TICKET	€ 3,72	
1110	19/10/04	PISANO LUCIANO	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
TOTALE			€	186,58	

PUBBLICITA' ED ATTI					54.01.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1140	11/11/04	IST. OLIGRAF. ZECCA	PUBBL. BANDO GARA	€ 2.833,60	DA03
TOTALE			€	2.833,60	

SPESE POSTALI					54.04.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1063	18/10/04	PT	ABB. RISCHIO SANITA'	€ 1,00	
1066	18/10/04	PT	ABB. SOLE 24 ORE	€ 1,00	
1068	18/10/04	PT	ABB. SOLE 24 ORE	€ 1,00	
1070	18/10/04	PT	ABB. SOLE 24 ORE	€ 1,00	DA03
1141	11/11/04	PT	PUBBL. BANDO GARA	€ 1,00	DA03
1139	29/10/04	PT	PUBBL. BANDO GARA	€ 1,00	
TOTALE			€	6,00	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI					54 01 00003
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1142	11/11/04	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 22,00	DA03
TOTALE			€	22,00	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1011	29/10/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	15,00 CH21
1222	29/11/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	23,60 DA06
1233	29/11/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	87,20 DA06
TOTALE			€	125,80	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1097	19/10/04	ACQUAVIVA	LAVORI DI SCOLICO	€	1.287,00 DA06
1112	28/10/04	PILLONI GIOVANNI	RIPAZIONE PORTA	€	324,00
TOTALE			€	1.611,00	

RIMBORSI RICOVERI				44 700 002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1204	21/10/04	TANGARI CLAUDIO	ANTICIP. RICOVERO	€	700,00 CH35
TOTALE			€	700,00	

CARBURANTI				42 02 00004	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1071	18/10/04	STAZIONE Q8	GASOLIO	€	31,91 CH21
TOTALE			€	31,91	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1135	29/10/04	FERRARO BATTISTA	CORNICI	€	50,04 CH51
TOTALE			€	50,04	

INDENNITA ACCESSORI				46 01 0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1135	29/10/04	DESOGUS GIANFRANCO	PARTECIP. CORSO	€	81,75
TOTALE			€	81,75	

INDENNITA ACCESSORI				48 01 0011	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1103	21/10/04	SALIS SERGIO	PARTECIP. CORSO	€	400,00
TOTALE			€	400,00	

INDENNITA ACCESSORI				48.02.0001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1038	29/10/04	MAGGIOLI	PARTECIP. CORSO	€	400,00
TOTALE			€	400,00	

IMPORTO TOTALE			€	12.184,27	
-----------------------	--	--	---	------------------	--

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

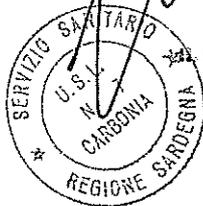


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2592 DEL 29 NOV. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE