

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

Deliberazione n. 104

27 GEN. 2005

adottata dal Direttore generale in data \_\_\_\_\_

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 10 12 2004 al 31 12 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 10.12.2004 al 31.12.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 15512.25 (diconsi Quindicimilacinquecentododici/25) 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 ;

*Pinna*

## 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 10.12.2004 al 31.12.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 15512.25 (diconsi Quindicimilacinquecentododici/25) 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..

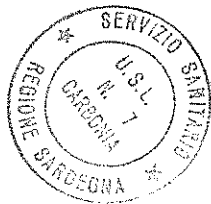
Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai

Bil./

L'Economo/



**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Emilio Simeone**

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 104 del 27 GEN. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 27 GEN. 2005 al 10 FEB. 2005

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, appearing to be "L. M.", written over the printed name of the official.

# AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE DICEMBRE 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.	
1305	10/12/04	VACCA ANTONIO	RESINA	€ 24,70	CH19	
1307	10/12/04	VACCA ANTONIO	VERNICI	€ 38,60	CH19	
1309	10/12/04	ELCOM	FARO	€ 98,24	DA06	
1310	10/12/04	ELCOM	ATTACCO X FARO	€ 19,66	DA06	
1311	14/12/04	UNICAL	CALCESTRUZZO	€ 905,93	DA06	
1314	14/12/04	PAPER POINT	LAMPADA	€ 105,60	CH20	
1317	14/12/04	MELE DI MEI	RELE'	€ 9,00	CH13	
1318	14/12/04	SULCIS ELETTRICA	PULSANTE	€ 9,96	MB41	
1319	14/12/04	SULCIS ELETTRICA	LAMPADE	€ 161,33	PMP	
1320	14/12/04	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 3,60	CH95	
1321	14/12/04	VETRERIA FRAU	CHIUDIPIRTA	€ 324,00	CH16	
1322	14/12/04	VETRERIA FRAU	MANIGLIONE	€ 192,00	CH40	
1323	14/12/04	BARDI LUIGI	SMALTO	€ 171,72	DA06	
1325	14/12/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	TASSELLI	€ 13,50	DA06	
1326	14/12/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	TASSELLI	€ 11,00	DA06	
1327	14/12/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	PANNELLO,CILINDRO	€ 92,12	CH07	
1328	14/12/04	DESSY GIOGIO	CONTATTORE	€ 148,78	CH33	
1329	14/12/04	SULCIS ELETTRICA	FARETTO	€ 2,50	CH19	
1330	14/12/04	ZACCARELLI	VITI	€ 17,58	DA06	
1331	14/12/04	ELCOM	PORTASTARTER	€ 4,07	CH89	
1332	14/12/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	GOMITI,COLLARI MANICOTTI	€ 546,00	DA06	
1334	14/12/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	PLAFONIERA	€ 18,24	DA06	
1335	14/12/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	PLAFONIERE ,LAMPADE	€ 594,00	DA06	
1336	14/12/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	PLAFONIERE ,LAMPADE	€ 396,00	DA06	
1337	14/12/04	ICEL	PLAFONIERE ,LAMPADE	€ 60,00	CH97	
1338	14/12/04	TURCO SALVINO	TENDITORI	€ 7,60	DA06	
1339	14/12/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	CAVETTO	€ 47,20	DA06	
1340	14/12/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	PRESE, CAVO	€ 264,60	CA08	
1341	14/12/04	EDILVERNICI	BIADESIVO, CUTER	€ 69,82	DA06	
1342	14/12/04	PIANETA BRICO	PANNELLI	€ 112,00	DA06	
1349	16/12/04	TRONY	BATTERIE ALCALINE	€ 33,91	CH10	
1355	20/12/04	GUIDO AMMIRATA	LAMPADE ALOGENE	€ 228,00	CH06	
1373	27/12/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	TUBO FLUORESCENTE	€ 49,66	DA06	
1374	27/12/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	PLAFONIERE	€ 339,60	DA06	
1375	27/12/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	MORSETTI,CONTATTI	€ 156,37	DA06	
1378	29/12/04	COMM. VAROTTO	CONDIZIONANTE	€ 252,00	CH33	
1379	29/12/04	UNICAL	CALCESTRUZZO	€ 620,59	DA06	
		<b>T O T A L E</b>	€	<b>6.149,48</b>		

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
1368	21/12/04	ALIFAX	GLUCOSE	€ 495,93	CH39	
1376	27/12/04	MARRAS PIERINA	SFIGMO	€ 95,00	CH06	
		<b>T O T A L E</b>	€	<b>590,93</b>		

CANCELLERIA, STAMPATI				54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1301	10/12/04	DIGITAL COLOR	VOLUMI RISCHI VALUTAZ.	€	420,00 CH08
1303	10/12/04	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI NOVEMBRE	€	88,20 CA01
1304	10/12/04	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI NOVEMBRE	€	55,40 CA02
1308	10/12/04	SUSIL	TMBRI	€	39,60 DA04
1313	14/12/04	SUSIL	CARTELLE DIABET. A0/26	€	144,00 CH40
1315	14/12/04	PAPER POINT	CARTA A0 125	€	108,00 DA06
1316	14/12/04	SUSIL	TIMBRI	€	106,80
1345	14/12/04	SUIL	FOGLI A0/29	€	60,00 CH40
1346	14/12/04	SUSIL	CARTELLE OSTETRICIA	€	342,00 CH06
1347	16/12/04	IPER LECLERC	AUDIOCASSETTE	€	97,15 CH10
1351	20/12/04	LIBRERIA BONILLI	TESTI SCIENTIFICI RADIOL.	€	526,00 CH54
1352	20/12/04	PAPER POINT	RISMA CARTA	€	12,00 CH19
1357	20/12/04	SUSIL	MAZZETTE PR. SOCCORSO	€	360,00 CH19
1356	20/12/04	SUSIL	FOGLI DIARIO	€	144,00 CH40
1359	20/12/04	PAPER POINT	AGENDE	€	32,76 CH16
1370	20/12/04	DIGITAL COLOR	GRAFICI TEMPER.	€	108,00 CH16
<b>TOTALE</b>			€	<b>2.643,91</b>	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1324	14/12/04	GARIA ADRIANO	COSTRUZ. POZZETTI	€	60,00 DA06
1333	14/12/04	RE.CO.METAL	TRASPORTO ARREDI	€	70,00 DA03
1358	20/12/04	TRAETTA LORENZO	ARIRAZIONE FANGO FOGNA	€	960,00 DA06
1369	21/12/04	IMPIANTICA	REALIZ. FONIA	€	690,00 CH34
1371	27/12/04	PIREDDA NICOLA	FORNIT. POLVERINO	€	960,00 DA06
1377	27/12/04	GIANNONI GIAMPIERO	RIPARAZ. PORTE	€	456,00 DA06
<b>TOTALE</b>			€	<b>3.196,00</b>	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1302	10/12/04	MANNU GRAZIANO	PIANTE	€	300,00 CA01
1348	16/12/04	SULCIGRAF	CORNICI	€	220,56 CA01
1353	20/12/04	GIO' CASA	ZERBINI	€	47,00 CH34
1372	27/12/04	GIO' CASA	BORSE FRIGO	€	44,00 CH11
<b>TOTALE</b>			€	<b>611,56</b>	

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1343	14/12/04	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€	12,06
1344	14/12/04	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€	25,43
<b>TOTALE</b>			€	<b>37,49</b>	

PROGETTI PSCHIATRIA				44.09.0019
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1312	10/12/04	GRAFFITI	STAMPE FOREX	€ 288,00
1350	17/12/04	C.T.E	STAMPATI	€ 654,00
1354	20/12/04	INCAS PISANO	CARTONCINO	€ 14,47
<b>TOTALE</b>			€	<b>956,47</b>

ACCREDITAMENTO EVENTI				46.01.0019
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1362	20/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145-160385	€ 258,23
1364	20/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145 160983	€ 258,23
1366	20/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145 29354	€ 503,55
<b>TOTALE</b>			€	<b>1.020,01</b>

INDENNITA' ACCESSORIE				54.01.00009
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1360	20/12/04	PAU MILENA	PARTEC CORSO	€ 150,00
1361	20/12/04	MASSA PIERGIORGIO	PARTEC CORSO	€ 150,00
<b>TOTALE</b>			€	<b>300,00</b>

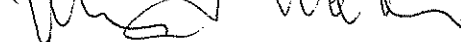
SPESE POSTALI				54.04.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1306	10/12/04	P.T.	RACCOMANDATA	€ 3,40
1363	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145-160385	€ 1,00
1365	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145 160983	€ 1,00
1367	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145 29354	€ 1,00
<b>TOTALE</b>			€	<b>6,40</b>

<b>IMPORTO TOTALE</b>	€	<b>15.512,25</b>
-----------------------	---	------------------

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



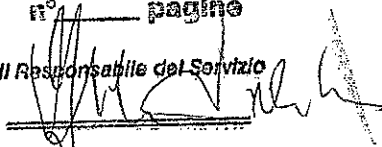
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI  
(VALERIO MICHELOTTO)



Documento composto di

n° \_\_\_\_\_ pagine

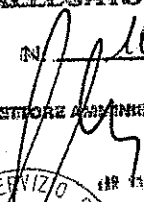
Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

IN 104 DEL 27 GEN. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

