SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 295

adottata dal Direttore generale in data 21 FEB. 2005

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 01 2005 al 31 01 2005**

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 01.01.2005 al 31.01.2005
- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 16.764,11. (diconsi Sedicimilasettecentosessantaquatto/11) 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 101.01.2005 al 31.01.2005

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 16.764,11. (diconsi Sedicimilasettecentosessantaquatto/11) 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 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. 295 del 21 FEB. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 22 FEB. 2005 al 8 MAR. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

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

Il Responsabile
Affari generali

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE GENNAIO 2005

MATERIALE DI MANUTENZIONI 42 02 00001

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
1	03/01/05	ELETTRICA INDUSTRIALE	LAMPADE	€ 335,83	CH69
2	03/01/05	ELETTRICA INDUSTRIALE	PLAFONIERA	€ 133,15	CH69
15	03/01/05	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 17,60	CH34
20	03/01/05	ELETTRICA INDUSTRIALE	LAMPADE FLUORES.	€ 85,08	CH69
21	04/01/05	ELETTRICA INDUSTRIALE	LAMPADINE	€ 224,53	CH69
23	04/01/05	ELETTRICA INDUSTRIALE	QUADRO ELETTRICO	€ 83,17	DA06
24	04/01/05	ELETTRICA INDUSTRIALE	PLAFONIERA	€ 53,75	DA06
29	10/01/05	SULCIS ELETTRICA	TRASFORMATORE	€ 30,18	CH04
36	10/01/05	FIER	FILTRO, VALVOLINA	€ 74,09	PMP
37	10/01/05	PORTAS GABRIELE	RACCORDO	€ 4,90	CH89
38	10/01/05	LOCCI ADOLFO	RACCORDO DIAM 40	€ 5,00	CH80
39	10/01/05	EREDI PINNA	ATTACK	€ 7,20	DA06
40	10/01/05	MELE DI MEI	RELE'	€ 18,00	CH98
41	10/01/05	SULCIS ELETTRICA	REATTORE	€ 83,01	DA06
42	10/01/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	MANIGLIE,CILINDRO	€ 17,95	DA06
43	10/01/05	SULCIS ELETTRICA	REATTORE A VITE	€ 10,01	PMP
44	10/01/05	SULCIS ELETTRICA	DEVIATORI	€ 5,10	CH05
45	10/01/05	VETRERIA FRAU	RIPARAZ. PORTA	€ 84,00	DA06
46	10/01/05	PORTAS GABRIELE	TUBO P10	€ 1,50	CH89
47	10/01/05	PORTAS GABRIELE	GIUNTI	€ 7,80	CH89
48	10/01/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA MERONI	€ 85,80	CH07
49	10/01/05	MELE DI MEI	TERMOSTATO	€ 25,00	CH13
50	10/01/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	RIPIANO, MENSOLE	€ 55,95	CH13
51	10/01/05	ELETTRICA INDUSTRIALE	ASTA, TASSELLO	€ 62,90	DA06
52	10/01/05	ZACCARELLI	FESSIBILI, RIVETTI	€ 19,00	DA06
53	10/01/05	FREIUS	PRIMER	€ 156,26	MB19
54	10/01/05	MADDAMINU'	TUBO RAME, GIUNTI	€ 272,41	CH67
55	10/01/05	ZACCARELLI	SERRATURA CANCELLO	€ 19,90	CH35
56	10/01/05	MADDAMINU'	CANALA, SILICONE	€ 451,00	MB41
58	10/01/05	S. I.T.I	CANNETTA	€ 6,50	DA06
60	10/01/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	MANIGLIA	€ 12,90	CH56
61	10/01/05	ZACCARELLI	SERRATURA ,GUARNIZIONI	€ 63,75	DA06
62	10/01/05	MADDAMINU'	TUBO PVC.CURVA,BRAGA	€ 170,50	MB41
63	10/01/05	FUTURE ELETTRONICA	BATTERIE 2800A	€ 156,00	CH03
64	10/01/05	EFFECI	MANICHETTA.CARTELLO	€ 177,24	PMP
65	14/01/05	MADDAMINU'	TERMOSTATO,CAVO	€ 961,13	
70	18/01/05	AGHITO TECNOLOGIE	RIFASATORE	€ 392,86	CH16
72	18/01/05	TECHNOS	BATTERIE TRAPANO	€ 900,00	CH16
78	28/01/05	COMM. VAROTTO	PLUSAMINA	€ 1.184,40	CH33
		TOTALE	€	**6.455,35**	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI 42 01 00009

N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
71	18/01/05	DIALTEC	DRENAGGIO TORACICO	€ 576,00	CH05
		TOTALE	€	**576,00**	

CANCELLERIA,STAMPATI				54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
3	03/01/05	PAPER POINT	CARTA 160 GR.	€ 12,00	ch04
4	03/01/05	SUSIL	MAZZETTE DIMISSIONI	€ 192,00	CH01
8	03/01/05	SULCIGRAF	RUBRICHE	€ 369,60	CH19
14	03/01/05	LIBRERIA BONILLI	LIBRO MAMMOGRAFIA	€ 208,00	CH34
19	03/01/05	SUSIL	TIMBRO	€ 24,00	CB01
22	04/01/05	ORDINE FARMACISTI	BOLLETTARIO	€ 15,00	CH39
25	07/01/05	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI DICEMBRE	€ 90,80	CA01
26	07/01/05	EURALCOOP	CARTUCCIA	€ 50,00	CH20
28	07/01/05	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI DICEMBRE	€ 61,30	CA02
57	10/01/05	DE VITIS LORENZO	STECCHE	€ 4,80	DA06
		TOTALE	€	**1.027,50**	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
11	03/01/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 37,60	CH40
39	10/01/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 26,20	DA06
65	14/01/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 44,00	CH40
		TOTALE	€	**107,80**	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
66	14/01/05	ARGIOLAS FRANCO	VIAGGIO X ACQUISTO DOGHE	€ 240,00	DA06
67	14/01/05	ARGIOLAS FRANCO	PULIZIA CENTRALE TERMICA	€ 451,20	DA06
69	14/01/05	PIREDDA NICOLA	POLVERINO	€ 480,00	DA06
73	18/01/05	CANU CRISTIAN	MATERIALI INERTI	€ 1.230,00	DA06
77	28/01/05	PIREDDA NICOLA	FORNIT. POLVERINO	€ 880,00	DA06
		TOTALE	€	**3.281,20**	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
16	03/01/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	LUCI NATALIZIE	€ 12,25	CH08
17	03/01/05	APRITI CASA	MINI LUCI	€ 4,89	CH08
18	03/01/05	DE VITIS LORENZO	CARTA ROCCIA	€ 41,75	CH08
74	21/01/05	TECNOPAK	BUSTE PVC	€ 50,78	CH39
75	21/01/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	ZERBINI	€ 50,00	CH34
		TOTALE	€	**159,67**	

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
9	03/01/05	FARM GIGLIO	MEDICINALE	€ 118,12	
10	03/01/05	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€ 65,99	
		TOTALE	€	**184,11**	

SPESE DI RAPPRESENTANZA				54037	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
12	03/01/05	VALVERDE	NECROLOGIO	€ 216,00	CA01
13	03/01/05	VALVERDE	NECROLOGIO	€ 216,00	
		TOTALE	€	**432,00**	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
5	03/01/05	ISTIT. POLIG. ZECCA	PUBBLIC BANDO	€ 2.691,92	
30	10/01/05	BURAS	PUBBLIC AVVISO	€ 1.446,66	
34	10/01/05	BURAS	PUBBLIC AVVISO	€ 28,41	
		TOTALE	€	**4.166,99**	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
6	10/12/04	ISTIT. POLIG. ZECCA	PUBBLIC BANDO	€ 1,00	
31	02/12/04	BURAS	PUBBLIC AVVISO	€ 1,00	
35	02/12/04	BURAS	PUBBLIC AVVISO	€ 1,00	
		TOTALE	€	**3,00**	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
7	03/01/05	VENTURA GIGLIOLA	MARCHE DA BOLLO	€ 22,00	
32	10/01/05	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 55,00	
35	10/01/05	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€ 11,00	
TOTAL		**TOTALE**	€	**88,00**	

ATTREZZATURE NON SANITARIE				02 04 0002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
76	21/01/05	TRONY	TELEVISORE	€ 282,49	CH01
		TOTALE	€	**282,49**	
IMPORTO TOTALE			€	**16.764,11**	

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

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

Documento composto di
n° 1 pagina

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1295 DEL 21 FEB. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

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