

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

Deliberazione n. _____

409

= 4 MAR. 2005

adottata dal Direttore generale in data _____

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 02 2005 al 15 02 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 , 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 01.02.2005 al 15.02.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 16.048,68. (diconsi Sedicimilaquarantotto/68) 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 ;

al

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 01.02.2005 al 15.02.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 16.048,68. (diconsi Sedicimilaquarantotto/68) 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..

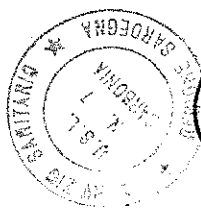
Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai/

Bil./

L'Economo/



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione


n. 1009 del 4. MAR. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 4. MAR. 2005 al 1.8. MAR. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.


Il Responsabile
Affari generali

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE FEBBRAIO 2005

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
87	01/02/05	TURCO SALVINO	TOP	€ 70,00	DA06
88	01/02/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	TUBO TRICO	€ 42,00	DA06
89	01/02/05	TURCO SALVINO	GIRAVITE, CHIAVE	€ 39,78	SR01
90	01/02/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA, MANIGLIA	€ 15,90	CH85
91	01/02/05	ELCOM	LAMPADINE	€ 49,72	DA06
92	01/02/05	SULCIS ELETTRICA	TUBO, PRESA, SUPPORTI	€ 57,27	DA06
93	01/02/05	EDILCASA	COPRIWC	€ 480,00	DA06
94	01/02/05	USAI TARCISIO	CATIS	€ 27,50	DA06
95	01/02/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA, QUADRO	€ 18,80	DA06
96	01/02/05	PORTAS GABRIELE	RACCORDO	€ 13,50	CH01
108	02/02/05	CUCCHEDDU GIOVANNI	MATTONI, SABBIA	€ 219,80	S118
110	09/02/05	ELCOM	INTERRUT. COLLARI	€ 30,38	CH67
111	09/02/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	MANIGLIE	€ 49,20	CH07
112	09/02/05	ELCOM	LAMPADA	€ 18,48	DA06
113	10/02/05	SULCIS ELETTRICA	STUFA ALOGENA	€ 19,00	DA06
114	09/02/05	MELIS LUCIANO	SACCO PLANITOP	€ 7,65	DA06
115	09/02/05	BARDI LUIGI	DILUENTE, SMALTO	€ 295,02	DA06
116	09/02/05	VACCA ANTONIO	SMALTO	€ 49,50	DA06
117	09/02/05	CUCCHEDDU GIOVANNI	RACCORDO, GOMITI, TASSELLI	€ 342,50	DA06
119	09/02/05	PILI ORIANO	PROLUNGA AUTOAV.	€ 960,00	S118
120	09/02/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	SCALDINO, ASTA	€ 67,90	CH87
121	09/02/05	ELCOM	LAMPADE	€ 50,40	DA06
122	09/02/05	ELCOM	INTERRUT.	€ 22,31	CH11
154	10/02/05	GUIDO AMMIRATA	LAMPADE	€ 108,00	CH34
176	14/02/05	CANU CRISTIAN	MATERIALI INERTI	€ 1.082,40	DA06
177	14/02/05	RICCI	ASIEME POLVERI	€ 1.092,00	DA06
T O T A L E				€	5.229,01

CANCELLERIA, STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
81	01/02/05	DOTT. GIUFFRE'	TARIFFE FORENSI	€ 39,00	DA01
83	01/02/05	DOTT. GIUFFRE'	AGGIORNAM. MIDA	€ 78,00	DA02
85	01/02/05	S.I.F.I.C.	ABBON. PLUS GAZZETTA	€ 990,00	DA03
99	01/02/05	PAPER POINT	CARTELLA	€ 10,08	CH11
100	01/02/05	ENRICO DE GIORGI	ETICHETTE	€ 33,48	CA08
101	01/02/05	SULCIGRAF	VERBALI PR. SOC.	€ 288,00	CH01
105	02/02/05	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI GENNAIO	€ 56,90	CA02
106	02/02/05	SUSIL	BLOCCHI ECO/5	€ 396,00	DA02
107	02/02/05	SUSIL	TIMBRO	€ 21,60	CB01
109	02/02/05	SULCIGRAF	TIMBRI	€ 118,05	CH19
143	02/02/05	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI GENNAIO	€ 88,90	CA01
155	10/02/05	SUSIL	BLOCCHI ETICKET	€ 576,00	DA02
157	10/02/05	SULCIGRAF	MAZZETTE CT/50	€ 120,00	CH13
158	10/02/05	SULCIGRAF	PORTA CARD	€ 230,40	CH11
T O T A L E				€	3.046,41

SERVIZIO TRASPORTI				44.12.00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
97	01/02/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	21,80 DA06
98	01/02/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	21,80 CH40
118	09/02/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	21,80 DA06
123	09/02/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	30,60 DA06
124	09/02/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	26,20 DA06
132	09/02/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	7,60 CH21
TOTALE				€	129,80

MEDICINALI				42.01.00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
102	01/02/05	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€	14,38
103	03/01/05	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€	17,87
156	10/02/05	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€	31,29
TOTALE				€	63,54

ALTRE IMPOSTE				54.01.00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
125	09/02/05	AGENZIA ENTRATE	TASSE CONCESSIONI	€	52,00 DA01
127	09/02/05	VAMERA COMMERCIO	DITTI SEGRETERIA	€	40,00 DA01
TOTALE				€	92,00

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
130	09/02/05	BURAS	PUBBLIC BANDO	€	1.604,76 DA04
131	09/02/05	IST. POLIG. ZECCA	PUBBLIC BANDO	€	1.335,84 DA03
133	09/02/05	BURAS	PUBBLIC AVVISO	€	1.576,86 DA04
136	09/02/05	IST. POLIG. ZECCA	PUBBLIC BANDO	€	202,40 DA03
TOTALE				€	4.719,86

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
79	01/02/05	P.T	ABBON. TV	€	1,00
82	01/02/05	P.T	TARIFFE FORENSI	€	1,00
84	01/02/05	P.T	AGGIORNAM. MIDA	€	1,00
86	01/02/05	P.T	ABBON. PLUS GAZZETTA	€	1,00
126	09/02/05	P.T	TASSE CONCESSIONI	€	1,00
131	09/02/05	P.T	PUBBLIC BANDO	€	1,00
134	09/02/05	P.T	PUBBLIC AVVISO	€	1,00
137	09/02/05	P.T	PUBBLIC BANDO	€	1,00
142	09/02/05	P.T	PUBBLIC BANDO	€	1,00
145	10/02/05	P.T	EVENTO N° 5939-144739	€	1,00
147	10/02/05	P.T	EVENTO N° 5939-139114	€	1,00
149	10/02/05	P.T	EVENTO N° 5939-139181	€	1,00
151	10/02/05	P.T	EVENTO N° 5939-139108	€	1,00
153	10/02/05	P.T	EVENTO N° 5939-139183	€	1,00
160	11/02/05	P.T	EVENTI DEL. 91	€	14,00
TOTALE				€	28,00

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI					54 01 00003
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
128	09/02/05	MURTAS PIETRO	MARCHE DA BOLLO	€ 11,00	DA01
129	09/02/05	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€ 66,00	
135	09/02/05	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€ 66,00	
138	09/02/05	VENTURA GIGLIOLA	MARCHE DA BOLLO	€ 11,00	
141	09/02/05	BARBIERI ENZO	MARCHE DA BOLLO	€ 11,00	
TOTAL			TOTALE	€ 165,00	

ACCREDITAMENTO EVENTI					46.01.0019
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
144	10/02/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-144739	€ 258,23	DA01
147	10/02/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-139114	€ 335,70	DA01
148	10/02/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-139181	€ 296,96	DA01
150	10/02/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-139108	€ 309,88	DA01
152	10/02/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-139183	€ 296,96	DA01
			TOTALE	€ 1.497,73	

RAI					54 05 00005
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
79	01/02/05	RAI	ABBON. TV	€ 355,58	CH19
			TOTALE	€ 355,58	

RICOVERI EXTRA REGIONE					43 06 0002
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
142	10/02/05	RAI	CANI PIETRO	€ 640,00	CH19
			TOTALE	€ 640,00	

INDENNITA ACCESSORI					46 01 0019
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
104	02/02/05	DESOGUS GIANFRANCO	PARTECIP CORSO	€ 81,75	
			TOTALE	€ 81,75	
IMPORTO TOTALE			€	16.048,68	

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

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

Documento composto di
n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio
[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 109 DEL 4 MAR 2005



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DIREZIONE SANITARIA

[Signature]

[Signature]

[Signature]