

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

Deliberazione n. 926

adottata dal Direttore generale in data 17 MAG. 2005

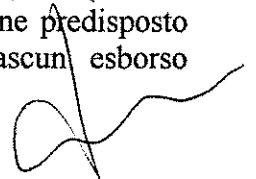
Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 03 2005 al 31 03 2005

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 16.03.2005 al 31.03.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 14.204,39. (diconsi Quattordicimiladuecentoquattro/39) 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 16.03.2005 al 31.03.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 14.204,39. (dicomi Quattordicimiladuecentoquattro/39) 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..

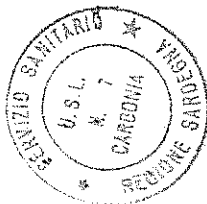
Dir.San/

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

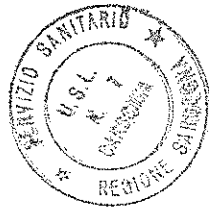
n. 9216 del 17 MAG. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 17 MAG. 2005 al 31 MAG. 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, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE MARZO 2005

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
249	21/03/05	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 4,70	
250	21/03/05	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 7,30	
274	29/03/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	TRAPANO	€ 190,00	
275	30/03/05	EDILCASA	MISCELATORI, SOFFIONI	€ 134,40	CH69
276	30/03/05	MELIS LUCIANO	CARTONGESSO	€ 227,95	CH69
277	30/03/05	BARDI LUIGI	ALLUMINIO BITUMINOSO	€ 124,80	DA06
278	30/03/05	PORCU VINCENZO	LASTRA BETA	€ 96,00	DA06
279	30/03/05	CUCCHEDDU GIOVANNI	RIDUZ, SABBIA, MATTONI	€ 827,60	CH04
280	30/03/05	SANNA MARCELLO	POZZETTO CEMENTO	€ 164,40	PMP
281	31/03/05	MELIS LUCIANO	PROFILI, STUCCO	€ 542,60	CH89
284	31/03/05	ELETTRICA INDUSTRIALE	RELE'	€ 49,76	CH89
297	31/03/05	MADDAMINU'	LAMPADE, FILO	€ 164,98	CH80
300	31/03/05	BARDI LUIGI	LAVABILE	€ 70,56	DA06
301	31/03/05	3M INFISSI	CERNIERE	€ 30,00	CH98
302	31/03/05	PORCU VINCENZO	LASTRA BIANCONE	€ 130,00	DA06
T O T A L E				€ 2.765,05	

CANCELLERIA, STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
240	21/03/05	TIP. ROMANO SULAS	BLOCCHI P. TERAPEUT. DS/3	€ 324,00	
241	21/03/05	TIP. ROMANO SULAS	BLOCCHI STERIL DS/1	€ 336,00	CH01
245	21/03/05	FORMUFFICI	REGISTRO CORRISPETTIVO	€ 6,00	CH19
252	21/03/05	PAPER POINT	CARTA COLORATA	€ 114,00	CH34
255	21/03/05	MONDOFFICE	ETICCHETATICRE NASTRI	€ 1.066,98	CB01
264	21/03/05	IST. POLIG.A. ZECCA STATO	ABBON. GAZZETTA UFFICIALE	€ 780,00	CA01
266	21/03/05	IST. POLIG.A. ZECCA STATO	ABBON. GAZZETTA UFFICIALE	€ 780,00	CH20
268	21/03/05	BURAS	ABBONAM BURAS	€ 180,76	DA06
270	21/03/05	BURAS	ABBONAM BURAS	€ 51,65	
T O T A L E				€ 3.639,39	

SERVIZIO TRASPORTI					44 12 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
248	21/03/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 40,20	CH40
256	21/03/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 13,40	DA06
T O T A L E				€ 53,60	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO					44 09 00008
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
242	21/03/05	CANU CRISTIAN	MATERIALI INERTI	€ 840,00	DA06
244	21/03/05	AUTOCARROZZERIA PUDDU	RIPARAZ, AMBULANZA	€ 114,00	DA06
267	21/03/05	VIRDIS RAFAELE	FINESTRE	€ 360,00	DA06
304	31/03/05	FLORIS ANTONELLO	REVISIONE IMPIANTO IDRICO	€ 64,80	DA06
247	21/03/05	CENTRO REVISIONI	REVIS. AMBULANZA CF 646 AK	€ 37,84	CH01
T O T A L E				€ 1.416,64	



PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
243	21/03/05	ORTOPEDICI MARRAS	BABY PACK	€ 216,00	CH01
TOTALE			€	216,00	

MEDICINALI					42.01 00001
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
259	21/03/05	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€ 2,59	
260	21/03/05	FARM GIGLIO	MEDICINALE	€ 55,80	
TOTALE			€	58,39	

SPESE DI RAPPRESENTANZA					54037
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
253	21/03/05	VALVERDE	NECROLOGIO	€ 174,00	CA01
254	21/03/05	VALVERDE	NECROLOGIO	€ 204,00	
268	21/03/05	PBM	NECROLOGIO	€ 126,24	
TOTALE			€	504,24	

SPESE POSTALI					54.04.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
258	22/03/05	P.T	TASSA X DIRITTI SEGRETERIA	€ 1,00	
265	21/03/05	P.T	TASSA X ABBON. GAZ. UFFIC.	€ 1,00	
267	21/03/05	P.T	TASSA X ABBON. GAZ. UFFIC.	€ 1,00	
269	21/03/05	P.T	TASSA X ABBONAM BURAS	€ 1,00	
271	21/03/05	P.T	TASSA X ABBONAM BURAS	€ 1,00	
285	31/03/05	P.T	TASSA EVENTO N° 5145-90776	€ 1,00	
287	31/03/05	P.T	TASSA EVENTO N° 5145-90761	€ 1,00	
289	31/03/05	P.T	TASSA EVENTO N° 5145-167801	€ 1,00	
291	31/03/05	P.T	TASSA EVENTO N° 5939-147557	€ 1,00	
293	31/03/05	P.T	TASSA EVENTO N° 5145-161048	€ 1,00	
295	31/03/05	P.T	TASSA EVENTO N° 5145-150124	€ 1,00	
TOTALE			€	11,00	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI					54 01 00003
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
300	31/03/05	PINTORE ANTONELLA	MARCHE DA BOLLO	€ 22,00	
303	31/03/05	DESOGUS GIANFRANCO	MARCHE DA BOLLO	€ 44,00	
TOTAL			TOTALE	€	66,00

ACCREDITAMENTO EVENTI					46.01.0019
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
285	31/03/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145-90776	€ 284,05	
287	31/03/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145-90761	€ 284,05	
289	31/03/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145-167801	€ 593,92	
291	31/03/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-147557	€ 258,23	
293	31/03/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145-161048	€ 516,46	
295	31/03/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145-150124	€ 774,69	
TOTALE			€	2.711,40	

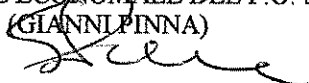
CONVIVENZA					42 02 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
251	21/03/05	EURALCOOP	ZUCCHERO IN BUSTINE	€ 4,88	CH19
TOTALE			€	4,88	

ALTRE IMPOSTE					54.01.00009
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
258	22/03/05	COMUNE PORTOSCUSO	DIRITTI SEGRETERIA	€ 15,49	CH19
298	31/03/05	PINTORE ANTONELLA	REGISTRAZIONE CONTRATTI	€ 168,00	
TOTALE			€	183,49	

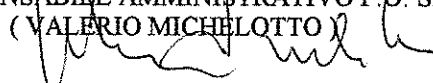
INDENNITA ACCESSORI					46 01 0019
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
261	22/03/05	DR. SALIS SERGIO	BIGLIETTO AEREO	€ 119,47	
262	22/03/05	DR. SALIS SERGIO	PARTECIP CORSO	€ 250,00	
263	22/03/05	DR. SALIS SERGIO	PARTECIP CORSO	€ 750,00	
282	31/03/05	DR. SALIS SERGIO	BIGLIETTO AEREO	€ 324,84	
283	31/03/05	DR. SALIS SERGIO	PARTECIP CORSO	€ 750,00	
TOTALE			€	2.194,31	

CORSI FORMAZIONE					44 09 0014
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
246	21/03/05	CENTRO SERVIZI CULTURALI	CORSO INFERMIERI	€ 380,00	CH19
TOTALE			€	380,00	
IMPORTO TOTALE			€	14.204,39	

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

N. 946 DEL 17 MAG. 2005




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


IL DIRETTORE SANITARIO


IL DIRETTORE GENERALE