

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

Deliberazione n. 947

adottata dal Direttore generale in data 17 MAG. 2005

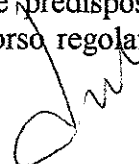
**Oggetto:** Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 04 2005 al 30 04 2005

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 01.04.2005 al 30.04.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 11.057,79. (diconsi Undicimilacinquantasette/79) 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 01.04.2005 al 30.04.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 11.057,79. (diconsi Undicimilacinquantasette/79) 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..

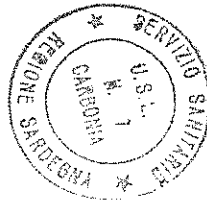
Dir.San/

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. *947* 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, appearing to be "M. O.", written over the printed text "Il Responsabile Affari generali".

# 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.
305	05/04/05	STUDIO DESIGN	TARGA	€ 102,00	CH16
308	05/04/05	ACENTRO	LAMPADINA	€ 8,15	S118
310	06/04/05	MELE	TERMOMETRI	€ 7,08	DA06
317	06/04/05	ZACCARELLI	PARACOLPI	€ 9,00	DA06
318	06/04/05	CO.R.I.MAR	RACCORDI	€ 1,68	CA01
319	05/04/05	SULCIS ELETTRICA	CAVO	€ 13,00	CH67
321	06/04/05	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 1,60	CH88
323	06/04/05	MELIS LUCIANO	TAPPETTO GRIGRIO	€ 14,00	CH50
323	06/04/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	RIVETTI, SILICONE	€ 49,20	DA06
324	06/04/05	PILI ORIANO	BATTERIA 9V	€ 33,60	CH10
325	06/04/05	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI,NASTRO	€ 34,30	CH50
326	06/04/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	ROTOLO POLIETERE	€ 13,90	CH98
327	06/04/05	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVE, PIOMBO	€ 17,60	CH50
328	06/04/05	LOI DAVIDE	TASSELLI	€ 4,85	CH98
329	06/04/05	LOI DAVIDE	RIPARAZ. CARRELLO	€ 10,00	CH98
330	06/04/05	ELETTRICA INDUSTRIALE	CONT. 400 VAC	€ 26,69	CA01
332	06/04/05	VETRERIA FRAU	CHIUDI PORTA	€ 336,00	CH19
333	06/04/05	VETRERIA FRAU	MANIGLIONE	€ 552,00	CH16
334	06/04/05	IDROTECNOFORNITURA	GIUNTO	€ 38,00	CH16
336	06/04/05	ZACCARELLI	TASSELLI	€ 39,00	DA06
337	06/04/05	ZACCARELLI	LUCCHETTI	€ 5,00	CA01
340	11/04/05	SANNA MARCELLO	CORDOLI IN CEMENTO	€ 49,92	CH19
341	11/04/05	SENIS ANNA MARIA	W.C	€ 65,00	CH16
342	11/04/05	BARDI LUIGI	SEMILAVABILE	€ 248,64	CH07
343	11/04/05	MELIS LUCIANO	CHIUSINO	€ 80,00	CA01
344	11/04/05	TURCO SALVINO	VITI PLASTICA	€ 1,40	CH19
345	11/04/05	ZACCARELLI	RUOTE	€ 8,48	CH10
346	11/04/05	ZACCARELLI	MANIGLIA	€ 23,25	CH19
348	11/04/05	VETRERIA FRAU	VETRI	€ 569,78	DA06
349	11/04/05	TURCO SALVINO	MASCHI A MANO	€ 32,00	DA06
353	11/04/05	TURCO SALVINO	VITI	€ 12,80	DA06
354	11/04/05	TURCO SALVINO	VITI	€ 6,00	DA06
359	18/04/05	PILI ORIANO	LAMPADINE	€ 85,50	CH35
360	18/04/05	EFFECI	OCCHIALI,SCARPONI	€ 340,38	CH21
368	20/04/05	SULCIS ELETTRICA	INTERRUT. PLACCA	€ 23,92	CH04
369	20/04/05	SULCIS ELETTRICA	SUPPORTO,LAMPADINE	€ 49,89	CH04
370	20/04/05	EREDI PINNA	DUPLICATO CHIAVI	€ 2,50	DA06
371	26/04/05	COMM. VAROTTO	PLUSAMINA	€ 828,00	CH33
<b>T O T A L E</b>				<b>€ 3.744,11</b>	

SERVIZIO TRASPORTI					44 12 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
313	06/04/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 15,20	CH21
314	06/04/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 38,20	CH40
335	06/04/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 26,20	DA06
338	06/04/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 32,60	CH40
347	11/04/05	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 21,80	DA06
<b>T O T A L E</b>				<b>€ 134,00</b>	

CANCELLERIA, STAMPATI				54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
306	05/04/05	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI MARZO	€	90,30 CA02
307	05/04/05	TIP. ROMANO SULAS	CARTELLE THALASSEMIA	€	60,00 CH40
312	06/04/05	MONDOFFICE	CUSTODIE, CLIPS	€	506,76 CH19
331	06/04/05	SULCIGRAF	BORSA IN TELA	€	25,00 DA01
355	11/04/05	TNE	GUIDA BLU CABINE	€	30,00 DA06
356	11/04/05	PAPER POINT	NAATRO EPSON	€	28,44 DA04
361	18/04/05	PAPER POINT	BLOCCHI CONSEGNA	€	16,80 CH20
362	18/04/05	BRUNDU DOMENICO	GIORNALI MARZO	€	61,30 CA02
372	26/04/05	BOL.COM	LIBRI	€	483,25 CH19
373	26/04/03	BOL.COM	LIBRI	€	6,20 CH19
374	28/04/05	OMNIA CART	CD. CARTUCCE	€	75,00 SS01
T O T A L E				€	1.383,05

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
316	06/04/05	INFISSI TUVERI	ZANZARIERE	€	460,08 DA06
320	06/04/05	TECK.IND.	REVISIONE POMPA	€	262,20 DA06
374	26/04/05	INFISSI TUVERI	CREMONESI, VETRO	€	315,80
	28/04/05	PIREDDA NICOLA	FORNITURA POLVERINO	€	900,00
T O T A L E				€	1.938,08

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
311	06/04/05	ORTOPEDICI MARRAS	SPECULI	€	60,00 CH08
363	18/04/05	FARMACIA GIGLIO	SUCCHIOTTI	€	120,06 CH08
380	30/04/05	ORTOPEDICI MARRAS	VASCHE TTE MILTON	€	60,00 CH08
T O T A L E				€	240,06

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
315	06/04/05	FARM CORDA	MEDICINALE	€	25,74
339	07/04/05	FARM CORDA	MEDICINALE	€	44,00
350	11/04/05	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€	9,16
351	11/04/05	FARM FENU	MEDICINALE	€	6,20
352	11/04/05	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€	3,10
357	12/04/05	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€	3,21
358	12/04/05	FARM GIGLIO	LATTE	€	44,28
T O T A L E				€	135,69

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
364	19/04/05	IST. POLIG. ZECCA	PUBBLIC BANDO	€	2.145,44
T O T A L E				€	2.145,44

*Am*

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
365	19/04/05	P.T	PUBBLIC BANDO	€	1,00
			<b>TOTALE</b>	€	1,00

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
366	19/04/05	VENTURA GIGLIOLA	MARCHE DA BOLLO	€	22,00
367	28,04/05	ARU GIUSEPPE	MARCHE DA BOLLO	€	22,00
			<b>TOTALE</b>	€	44,00

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
309	06/04/05	PICCOLE MISSIONARIE	OSTIE	€	168,60 CH42
378	30/04/05	LA VECCHIA FERRAMENTA	BACCETTE ALLUNGABILI	€	8,76 CH19
379	30/04/05	IL LIBRO	GRATTA E SOSTA	€	15,00 DA01
			<b>TOTALE</b>	€	192,36

INDENNITA ACCESSORI				46 01 0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
367	19/04/05	DR. SALIS SERGIO	PARTECIP CORSO	€	1.100,00
			<b>TOTALE</b>	€	1.100,00
			<b>IMPORTO TOTALE</b>	€	11.057,79

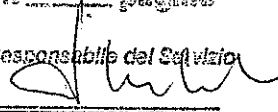
IL CASSIERE ECONOMALE DEL P.O. SIRAI  
(GIANNI PINNA)

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

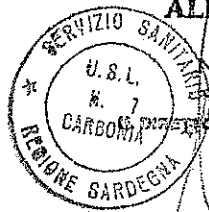
Comunicazione Compreso da:

N° \_\_\_\_\_ pagine

Il Responsabile del Servizio



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**



N. 947 DEL 17 MAG. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL SINDACO GENERALE