

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

Deliberazione n. 1445

adottata dal Direttore generale in data 19 LUG. 2005

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 06 2005 al 30 06 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 ;

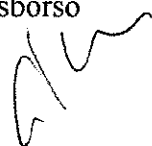
**Vista** la delibera n. 2204 del 16.11.2000 con il quale il sig. Pinna Gianni è stato nominato Responsabile Cassa Economale del P.O. SIRAI di Carbonia;

**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 01.06.2005 al 30.06.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 15.395.10. (diconsi Quindicimilatrecentonovantacinque/10) 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 01.06.2005 al 30.06.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 15.395.10. (diconsi Quindicimilatrecentonovantacinque/10) 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 Simone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 1446 del 1.9.LUG.2005

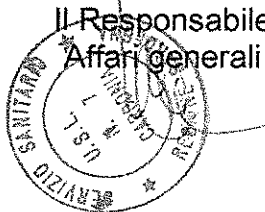
nell' albo pretorio dell' Azienda USL n 7

a partire dal 20 LUG. 2005 al 03 AGO. 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 GIUGNO 2005

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
513	07/06/2005	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO FIAT PUNTO	€ 20,00	CA01
516	08/06/2005	MULTISERVICE SULCIS	POZZETTI CEMENTO	€ 267,30	DA06
517	08/06/2005	ELCOM	NASTRO ,FASCETTE	€ 18,68	CH33
520	08/06/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	BOMBOLETTA SPRY	€ 3,50	CH33
521	08/0/05	ELCOM	NASTRO	€ 15,12	CH33
524	08/06/2005	GUIDO AMMIRATA	LAMPAE 12 V	€ 36,00	CH34
526	08/06/2005	UNICAL	CALCESTRUZZO	€ 450,17	DA06
527	18/06/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	LAMPADA EMERGENZA	€ 36,30	S118
530	20/06/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	CONTROTELAIO	€ 477,00	DA06
532	20/06/2005	PORTAS GABRIELE	TUBO, TEFLON	€ 42,35	CH53
533	20/06/2005	VALDES ERMINIA	SCATOLATO	€ 10,80	CH19
534	20/06/2005	TURCO SALVINO	FASCETTE	€ 2,00	CH67
535	20/06/2005	MELIS LUCIANO	PIASTRTE LAMIERA	€ 24,20	CH67
536	20/06/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	RACCORDI, COLLA, MATTONI	€ 199,90	DA06
537	20/06/2005	BARDI LUIGI	SEMLAVABILE, LAVABILE	€ 346,92	CH19
538	20/06/2005	MADDAMINU'	TRONCHESE A TAGLIO	€ 62,36	DA06
539	20/06/2005	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 3,00	CH67
540	20/06/2005	MELIS LUCIANO	CARTONGESSO, STUCCO	€ 287,30	CH05
541	20/06/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	SERBATOIO	€ 320,00	CA01
542	20/06/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	MANIGLIA	€ 22,50	CA01
543	20/06/2005	VIRDIS RAFAELE	VETRO ANTIF.	€ 81,00	CH09
544	20/06/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	RACCORDI, MISCELATORE	€ 40,00	CH53
545	20/06/2005	ZACCARELLI	CILINDRO	€ 21,65	CH09
546	20/06/2005	FER.MET	PANNELLO	€ 105,00	CH19
547	20/06/2005	ZACCARELLI	SILICONE, BOSTIK	€ 13,23	DA06
548	20/06/2005	ZACCARELLI	SERRATURA	€ 13,00	CH33
549	20/06/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	LUCCHETTO	€ 18,60	CH10
550	20/06/2005	ZACCARELLI	VALVOLA EUROPA	€ 31,60	DA06
551	20/06/2005	PORTAS GABRIELE	GOMITO	€ 3,80	CH53
552	20/06/2005	LANCELOTTI ANNA	TOBO CARBURANTE	€ 1,60	DA06
553	20/06/2005	SULCIS ELETTRICA	PRESE	€ 7,50	DA06
554	20/06/2005	FIER	COMPRESSORE	€ 396,90	CH11
555	20/06/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	TASSELLI, LUCCHETTI	€ 19,35	CH28
556	20/06/2005	PORTAS GABRIELE	BIGIUNTO ,TUBO	€ 5,50	CH53
557	20/06/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	MENSOLE, LAMELLARI	€ 207,25	CH03
559	20/06/2005	POTETTU ANNUNZIATA	SABBIA LAVATA	€ 42,00	CH53
560	20/06/2005	GENUGU GOMME	RIPARAZ. GOMMA	€ 5,00	CH35
562	20/06/2005	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AUTO	€ 5,00	CH20
564	23/06/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	PRESE, PLACCA, DEVIATORI	€ 284,10	S118
565	23/06/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	TUBO CORRUG.	€ 12,13	CH19
566	23/06/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	QUADRO	€ 322,80	CH19
569	29/06/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	MATTONI ,PLASTO	€ 399,80	CH19
570	29/06/2005	FREIUS	PRIMER	€ 321,30	DA06
574	29/06/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	CASSETTA, MENSOLA	€ 76,61	CH19
575	30/06/2005	USAI TARCISIO	MATTONELLE	€ 16,00	S118
576	30/06/2005	USAI TARCISIO	MATTONELLA	€ 749,80	S118
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.845,92</b>	

*gml*

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
529	18/06/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 9,00	SR01
314	06/04/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 5,20	SR01
T O T A L E			€	14,20	

CANCELLERIA,STAMPATI				54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
509	06/06/2005	SULCIGRAF	REGISTRO AMBULAT. AO/18	€ 210,00	CH12
510	06/06/2005	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI MAGGIO	€ 88,90	CA01
512	06/06/2005	PAPER POINT	CARTUCCE BROTHER	€ 243,00	CB01
514	08/06/2005	TECNOFFICE	PEN DRIVE	€ 45,00	SR01
518	08/06/2005	SULAS ROMANO	CARTELLE UROLOG,REGISTRO	€ 240,12	CH19
519	08/06/2005	SUSIL	TIMBRO	€ 48,00	CH05
531	20/06/2005	FORMUFFICI	REGISTRO	€ 32,10	DA06
563	20/06/2005	FORMUFFICI	BLOCCHI CORRISPET.	€ 8,00	CH20
567	26/04/2005	SULAS ROMANO	REGISTRI DONATORI	€ 161,64	CH13
572	29/06/2005	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI MAGGIO	€ 62,80	CA02
573	29/06/2005	BI.BI.ERRE	RIGENERAZIONE CARTUCCE	€ 64,00	CH19
T O T A L E			€	1.203,56	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
515	08/06/2005	ARGIOLAS FRANCO	NOLO MINITERNA	€ 516,00	
T O T A L E			€	516,00	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
506	01/06/2005	D'ONZA	SACLDABIBERO	€ 87,00	CH08
507	01/06/2005	D'ONZA	PLSTILINA X CAPILLARI	€ 45,60	CH08
571	29/06/2005	PRODIFARM	FISSATIVO X SUPPORTO	€ 531,60	CH16
T O T A L E			€	664,20	

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
511	06/06/2005	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€ 13,25	
568	24/06/2005	FARM TURACCHII	MEDICINALE	€ 14,28	
T O T A L E			€	27,53	

SPESE REGISTRAZIONE					
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
528	18/06/2005	MURTAS PIETRO	REGISTRAZ. TASSE	€ 1.244,48	
T O T A L E			€	1.244,48	

*Handwritten signature*

MULTE AMMENDE				54 04 0005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
577	30/06/2005	DIRETTORE GENERALE	SANZIONE	€ 3.744,30	
T O T A L E			€	3.744,30	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
522	08/06/2005	SAPONI E PROFUMI	CARTA STAGNOLA	€ 25,56	CH06
523	08/06/2005	CONAD	ZUCCHERO UN BUSTINE	€ 10,98	CH13
526	17/06/2005	FARM. GIGLIO	LATTE NIDINA	€ 24,30	CH08
558	20/06/2005	FARM. GIGLIO	LATTE NIDINA	€ 74,07	CH08
T O T A L E			€	134,91	

INDENNITA ACCESSORI				48.01.011	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
508	08/06/2005	DR. SALIS SERGIO	PARTECIP CORSO	€ 1.100,00	
525	08/06/2005	DR. SALIS SERGIO	PARTECIP CORSO	€ 900,00	
T O T A L E			€	2.000,00	
I M P O R T O T O T A L E			€	15.395,10	

IL CASSIERE ECONOMALE DEL P.O. SIRAI

(GIANNI PINNA)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI

(VALERIO MICHELOTTO)

Documento composto di  
n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio  
[Signature]

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**

N. 1446 DEL 19 LUG. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO  
[Signature]

