

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

Deliberazione n. 1829

adottata dal Direttore generale in data 16 SET. 2005

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- FONDO 626

Su proposta del Responsabile del Fondo 626 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. 639 del 12.03.2002 con il quale il sig. Pinna Gianni è stato nominato Responsabile Cassa per interventi in materia di prevenzione e protezione 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 presentata dal sig. Pinna e relativa agli esborsi del periodo 30/03/2005. al 29/07/2005
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 13.905.71 (diconsi euro Tredicimilanovecentocinque/71) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal responsabile della cassa e della documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del servizio di prevenzione ;



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 30/03/2005. al 29/07/2005
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 13.905.71 (dicono euro Tredicimilanovecentocinque/71) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig., Pinna Gianni e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso dal Responsabile del fondo 626. 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 il reintegro della Cassa 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.S.P.P

Bil./

L' Economo/



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Benedetto Barranu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 1849 del 16 SET. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 21 SET. 2005 al 5 OTT. 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 a stylized name or set of initials.

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE 626

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.	
1	30/03/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	DOSAT. PORTA ASCIUG.	€ 109,20		
2	30/03/2005	SENIS ANNA	BOX ,LAVABO, SIFONI	€ 1.012,33		
3	30/03/2005	MELIS LUCIANO	RIGA ALLUMINIO	€ 16,00		
4	06/04/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	FLESSIB. MA NIC.	€ 13,50		
5	06/04/2005	IMPR. EDILE PILLONI	IMPERMIAB. SOPLAIO	€ 4.400,00		
6	06/04/2005	SCANDELLARI	TRANSENNE	€ 680,40		
7	06/04/2005	ARDE	ESTINTIORI	€ 1.188,00		
8	02/05/2005	IL SOLE 24 ORE	TEST PREVENZIONE	€ 331,20		
9	02/05/2005	P.T.	TASSA	€ 1,00		
10	10/05/2005	SARDATMC	MONOBLOCCO COIBENTATO	€ 4.596,00		
11	11/07/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	LAMPADE EMERGENZA	€ 1.008,00		
12	29/07/2005	EFFECI	CARTELLI SICUREZZA	€ 550,08		
IMPORTO TOTALE				€ 13.905,71		

IL CASSIERE ECONOMALE DEL P.O. SIRAI



Documento composto di
n° _____ pagine

Il Responsabile di Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. _____ DEL _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE CAUTARIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO