

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

Deliberazione n. 2008

adottata dal Direttore generale in data 7 OTT. 2005

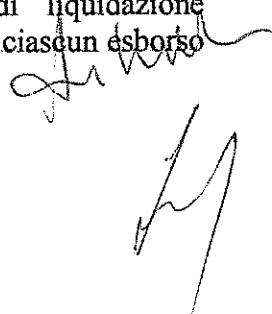
Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 08 2005 al 31 08 2005

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 visti 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 16.08.2005 al 31.08.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 9.959.80. (diconsi Novemilasnovecentocinquantanove/80) 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 16.08.2005 al 31.08.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 9.959.80. (diconsi Novemilasnovecentocinquantanove/80) 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..

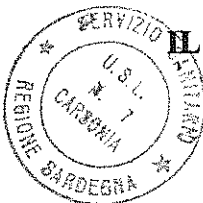
Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai/

Bil./

L'Economo/



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Benedetto Barranu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

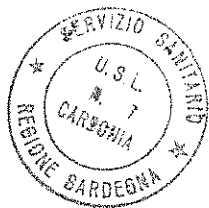
n. 2008 del 7 OTT. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 10 OTT. 2005 al 24 OTT. 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 AGOSTO 2005

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
720	16/08/2005	SULCIS ELETTRICA	RACCORDI ,MANICOTTI	€ 47,96	CH33
725	23/08/2005	FACCI SERVICE	PLUSAMINA	€ 828,00	CH33
732	23/08/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	DUPLICATO CHIAVI	€ 4,80	CH41
735	30/08/2005	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 2,10	CH19
736	30/08/2005	EMPORIO ESSE	DUPLICATO CHIAVI	€ 2,40	CH19
737	30/08/2005	EMPORIO ESSE	DUPLICATO CHIAVI	€ 40,50	CH19
740	30/08/2005	EREDI PINNA	DUPLICATO CHIAVI	€ 28,80	CH19
744	30/08/2005	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AMBULANZA	€ 10,00	S118
745	30/08/2005	EMPORIO ESSE	DUPLICATO CHIAVI	€ 4,80	CH04
746	30/08/2005	PRODIFARM	PORTALAMPADA	€ 268,80	CH16
755	31/08/2009	ELETTRICA INDUSTRIALE	CAVO ,INTERRUT.	€ 506,71	DA06
T O T A L E			€	1.744,87	

SERVIZIO TRASPORTI					44 12 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
730	23/08/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 28,70	CH40
T O T A L E			€	28,70	

CANCELLERIA, STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
723	16/08/2005	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI LUGLIO	€ 95,50	CA01
724	23/08/056	EL.ME.D	PENNINI/DISCHI FIOCCHETTI	€ 1.151,66	CH13
731	23/08/056	BRUNDU DOMENICO	GIORNALI LUGLIO	€ 60,00	CH16
733	29/08/2005	SUSIL	BLOCCHI CAERDIOLOGIA	€ 156,00	CH10
741	30/08/2005	FORMUFFICIO	REGISTRI CARICO	€ 24,00	CH19
T O T A L E			€	1.487,16	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO					44 09 00008
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
727	23/08/2005	MATTIA SPIGA	LEVIGATURA	€ 1.143,45	DA06
750	31/08/2005	INFISSI TUVERI	CORNICI	€ 120,00	DA06
T O T A L E			€	1.263,45	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
726	23/08/2005	PROFIFARM	SUTURE	€ 951,60	CH04
728	23/08/2005	SEVIT	AGHI GRIPPER	€ 202,18	CH06
T O T A L E			€	1.153,78	

ALTRE IMPOSTE					54.01.00009
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
738	30/08/2005	CAMERA DI COMMERCIO	DIRITTI SEGRET.	€ 15,00	
T O T A L E			€	15,00	

Alm

MEDICINALI				42.01 00001
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
721	16/08/2005	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€ 18,91
743	30/08/2005	FARM GIGLIO	MEDICINALE	€ 36,34
T O T A L E			€	55,25

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54.01 00003
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
722	16/08/2005	VACCA BRUNELLO	MARCHE DA BOLLO	€ 14,62
742	30/08/2005	LISCI GIORGIO	MARCHE DA BOLLO	€ 27,88
754	31/08/2005	MAEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 14,62
T O T A L E			€	57,12

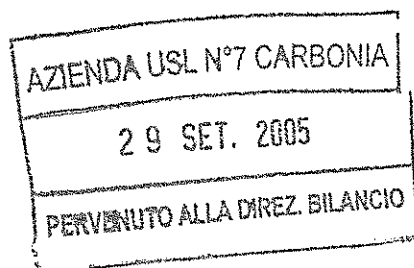
PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
752	31/08/2005	IST. PLOLIG. ZECCA	SPESE PUBBLICAZ.	€ 1.578,72
T O T A L E			€	1.578,72

SPESE POSTALI				54.04.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
739	30/08/2005	P.T.	TASSA DIRITTI SEGRET.	€ 1,00
754	31/08/2005	P.T.	TASSA PUBBLIC.	€ 1,00
T O T A L E			€	2,00

CONVIVENZA				42.02 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
729	23/08/2005	O.PI.VI	CALZATURE TUTE	€ 1.208,40
734	30/08/2005	FARM GIGLIO	LATTE NIDINA	€ 75,60
747	31/08/2005	FERRAMENTA PINNA	PENSILE	€ 109,50
748	31/08/2005	ZACCARELLA	SCAFFALE	€ 59,80
749	31/08/2005	GIO CASA	PIATTI TAGLIERE	€ 366,89
751	31/08/2005	MEREU FRANCO	FIORI	€ 753,56
T O T A L E			€	2.573,75
I M P O R T O T O T A L E			€	9.959,80

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

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



Documento composto di
n° _____ pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2008 DEL 27 OTT. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

