SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 2076

adottata dal Direttore generale in data 24 OTT. 2005

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 09 2005 al 30 09 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 , altresi', 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 01.09.2005 al 30.09.2005
- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 12.343.79. (diconsi Dodicimiltrecentoquarantatre/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 01.09.2005 al 30.09.2005
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 12.343.79. (diconsi Dodicimiltrecentoquarantatre/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..

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto Barranu

Dir.Sani./

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai/

Bil./

L'Economo/

Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 2076 del 24 OTT. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 24 OTT. 2005 al 07 NOV. 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 SETTEMBRE 2005

MATERIALE DI MANUTENZIONI 42 02 00001

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
773	01/09/2005	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO ALFA	€ 10,00	CH33
777	05/09/2005	IL TACCO LAMPO	DUPLICATO CHIAVI	€ 3,00	CH33
778	05/09/2005	IL TACCO LAMPO	DUPLICATO CHIAVI	€ 7,00	CH41
781	08/09/2005	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 3,40	CH19
783	08/09/2005	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO PANDA	€ 10,00	CH19
780	08/09/2005	ELCOM	TUBI AL NEON	€ 416,62	CH19
794	14/09/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	CASSETTA PORTALETTERA	€ 10,20	CH20
797	14/09/2005	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO PUNTO	€ 20,00	CH04
798	14/09/2005	MELE DI MEI	RELE'	€ 18,00	CH89
799	14/09/2005	CO,R.I.MAR	PROLUNGHE	€ 4,35	CH53
800	14/09/2005	ELCOM	TEMFLEX	€ 87,05	CH89
801	14/09/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	GALLEGIANTE	€ 7,00	DA06
802	14/09/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	SILICONE	€ 10,50	CH87
803	14/09/2005	EDILCASA	MISCELATORE	€ 10,00	CH33
804	14/09/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	LUCCHETTI	€ 3,20	CH33
805	14/09/2005	PILI ORIANO	BATTERIA	€ 40,00	DA06
806	14/09/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	CILINDRO	€ 33,60	CH06
807	14/09/2005	SULCIS ELETTRICA	PILA	€ 7,50	CA01
808	14/09/2005	SULCIS ELETTRICA	PULSANTI	€ 15,00	CA01
809	14/09/2005	3M INFISSI	MANIGLIA	€ 164,99	DA06
811	14/09/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	PORTAUTENSILI	€ 10,00	DA06
812	14/09/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	MANIGLIE	€ 5,20	CH08
813	14/09/2005	ZACCARELLI	SMALTO	€ 18,25	DA06
815	14/09/2005	SENIS ANNA	COPERCHI PVC	€ 170,00	DA06
816	14/09/2005	LANCELLOTTI ANNA	CINGHIE	€ 17,00	DA06
817	14/09/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	PANELLI	€ 49,45	DA06
818	14/09/2005	MELIS LUCIANO	CARTONGESSO	€ 410,05	CH35
819	14/09/2005	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 124,80	CH09
820	14/09/2005	I.A.S.	GOMITO,VALVOLE	€ 65,53	CH09
821	14/09/2005	I.A.S.	MULTISTRATO	€ 12,00	PMP
822	14/09/2005	EREDI PINNA	LUCCHETTI	€ 8,20	DA06
823	14/09/2005	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 13,00	S118
824	14/09/2005	LANCELLOTTI ANNA	CUSCINETTO	€ 29,00	CH35
825	14/09/2005	CO,R.I.MAR	RIDUZIONE	€ 4,15	CH33
826	14/09/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	VITI	€ 5,50	CH20
827	14/09/2005	MELIS LUCIANO	MANIGLIE,CILINDRO	€ 53,70	
829	14/09/2005	MELIS LUCIANO	MANIGLIA	€ 17,80	
830	14/09/2005	ZACCARELLI	LUCCHETTO	€ 14,30	
831	14/09/2005	ZACCARELLI	SILICONE/SERRATURA	€ 71,75	
832	14/09/2005	SULCIS ELETTRICA	CAVO,PRESA	€ 67,80	
833	14/09/2005	EDILCASA	SABBIA,CEMENTO	€ 53,30	
834	15/09/2005	PORCU VINCENZO	LASTRE	€ 110,00	
835	15/09/2005	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 15,60	
836	15/09/2005	ZACCARELLI	ROMPIGETTO	€ 9,35	
838	15/09/2005	ZACCARELLI	LEVA	€ 11,50	
839	15/09/2005	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 3,20	
840	15/09/2005	MELIS LUCIANO	POZZETTO	€ 10,00	
854	18/09/2005	OPPO	TUBO ,MANICOTTO	€ 602,18	
		TOTALE	€	2.864,02	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
810	14/09/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 23,40	DA06
837	15/09/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 23,40	DA06
		TOTALE	€	46,80	

CANCELLERIA,STAMPATI				54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
775	02/09/2005	SULAS ROMANO	TIMBRO	€ 10,80	CH10
784	08/09/2005	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI AGOSTO	€ 84,00	CH16
785	08/09/2005	LIBRERIA COCCO	L'INVALIDITA' CIVILE	€ 30,00	CH08
786	14/09/2005	FORMAUFFICIO	ETICCHETTE	€ 26,55	CH19
796	14/09/2005	PAPER POINT	CARTUCCIA	€ 142,80	CH19
		TOTALE	€	294,15	

ANTICIPAZIONI RICOVERO				43 06 00002	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
779	05/09/2005	ARGIOLAS EFISIO	ANTICIPA RICOVER	€ 117,00	DA06
		TOTALE	€	117,00	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
793	14/09/2005	ORTOPEDICI MARICCA	BABY PACK	€ 390,00	CH08
841	18/09/2005	MIKAI	COLLACHIRURGICA	€ 907,20	CH08
852	18/09/2005	TYCO	DISINF. GENIUS	€ 604,80	CH16
635	26/07/2005	~~TECHNOS~~ AUFAX	GLUCOSE	€ 371,95	
		TOTALE	€	2.273,95	

ACCREDITAMENTO EVENTI				46.01.0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
786	08/09/2005	TES.PROV MIN. SALUTE	PROGETTO FOMATIVO	€ 374,43	
788	08/09/2005	TES.PROV MIN. SALUTE	ACRED. EVENTO	€ 568,10	
		TOTALE	€	942,53	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
776	05/09/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	ZERBINO	€ 30,00	
791	13/09/2005	EKO CARBONIA	CONTENITORI PVC	€ 339,60	
795	14/09/2005	PIANETA BRICO	LAMPADE DA TAVOLO	€ 14,70	
814	14/09/2005	F.LLI CADELANO	SALE GROSSO	€ 58,80	
828	14/09/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	TENDA DOCCIA	€ 49,70	
		TOTALE	€	492,80	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
857	30/09/2005	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€ 87,72	
860	30/09/2005	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€ 73,10	
863	30/09/2005	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 14,62	
		TOTALE	€	175,44	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
787	08/09/2005	P.T	TASSAPROGETTO FORMATIVO	€ 1,00	
789	08/09/2005	P.T	TASSA ACRED. EVENTO	€ 1,00	
856	30/09/2005	P.T	TASSA PUBB. SELEZ. RADIOLOG	€ 1,00	
859	30/09/2005	P.T	TASSA PUBB. SELEZ. INFERM.	€ 1,00	
862	30/09/2005	P.T	TASSA PUBB. BANDO GARA	€ 1,00	
		TOTALE	€	5,00	

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
774	02/09/2005	FARM GIGLIO	MEDICINALE	€ 42,75	
790	13/09/2005	FARM CURRELI	MEDICINALE	€ 4,60	
		TOTALE	€	47,35	

TRASFERIMENTO PAZIENTE				54 04 0014	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
782		PILLONI - ALTEA	TRASFERIMENTO PAZIENTE	€ 280,37	
		TOTALE	€	280,37	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
855	30/09/2005	BURAS	PUBB. SELEZ. RADIOLOGIA	€ 1.539,66	
858	30/09/2005	BURAS	PUBB. SELEZ. INFERM.	€ 1.443,56	
861	30/09/2005	ISTIT. POLIG. . ZECCA	PUBB. BANDO GARA	€ 1.821,16	
		TOTALE	€	4.804,38	

IMPORTO TOTALE	€	12.343,79

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

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2076 DEL 24 OTT. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE