

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

Deliberazione n. 2388

adottata dal Direttore generale in data 29 NOV. 2005

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 10 2005 al 31 10 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 16.10.2005 al 31.10.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 12.708.04. (diconsi Dodicimilasettecentootto/04) 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 16.10.2005 al 31.10.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 12.708.04. (diconsi Dodicimilasettecentootto/04) 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..

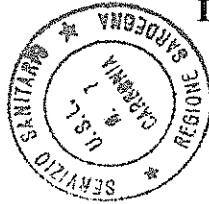
Dir.San/

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

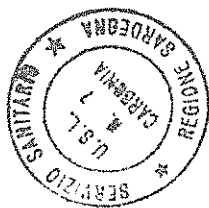
n. 2388 del... 29 NOV. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 30 NOV. 2005 14 DIC. 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. S. ...".

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA
PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE OTTOBRE 2005					
MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
978	16/10/2005	MELIS LUCIANO	STUCCO	€ 18,00	CA01
979	17/10/2005	G.L.C. DI MATTA	BATTISCOPIA	€ 65,00	CH33
980	17/10/2005	BARDI LUIGI	LAVABILE BIANCO	€ 176,40	CH41
982	17/10/2005	SULCIS ELETTRICA	CAVO BUTILE	€ 30,00	CH19
983	17/10/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	DOCCETTE, FLESSIB	€ 23,75	CH09
984	17/10/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	LEGNO LAMELLARE	€ 11,50	CH19
985	17/10/2005	SULCIS ELETTRICA	MAT. ELETTRICO	€ 11,00	DA06
986	17/10/2005	ZACCARELLI	LUCCHETO	€ 4,85	DA02
987	17/10/2005	ELCOM	MANICOTTO,CURVA	€ 83,05	CH19
988	17/10/2005	CO.R.I.MAR	MANICOTTO 32	€ 2,98	CH53
989	17/10/2005	ZACCARELLI	REGGISPECCHI	€ 4,90	CH01
990	17/10/2005	MELIS LUCIANO	RUBINETTO	€ 61,40	CH06
994	18/10/2005	L'ALTERNATIVA	DUPLICATO CHIAVI	€ 4,80	CA02
995	18/10/2005	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AUTO	€ 30,00	CI01
997	18/10/2005	STAZIONE SERVIZIO	PARAFU'	€ 16,00	CH21
998	18/10/2005	PILI ORIANO	BATTERIE	€ 378,00	CH10
1000	18/10/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA	€ 29,60	CH41
1001	18/10/2005	TURCO SALVINO	SERRATUTRA	€ 22,00	CH41
1002	18/10/2005	SULCIS ELETTRICA	FLUORESCENTE	€ 33,00	DA06
1004	18/10/2005	PISCEDDA PIERO	CINGHIA	€ 6,80	DA06
1005	18/10/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA.	SERRATURA	€ 6,80	CH41
1006	18/10/2005	SULCIS ELETTRICA	PREASA, PLACCA	€ 6,45	DA06
1007	18/10/2005	BARDI LUIGI	LAVABILE BIANCO	€ 105,36	DA06
1008	18/10/2005	OPPPO	CURVA	€ 44,96	DA06
1009	18/10/2005	ELCOM	RELE'	€ 45,00	CH20
1010	18/10/2005	LA VECCHI A FERRAMENTA	RUOTE	€ 34,50	CH17
1011	18/10/2005	VIRDIS RAFAELE	VETRO TYRASP.	€ 21,60	CH19
1012	18/10/2005	BALIA CESARE	DISTRIBUT. CARTA ASCIUG	€ 47,00	CA01
1014	18/10/2005	ELCOM	MAGNETOTERM.	€ 75,06	DA06
1016	18/10/2005	EURALCOOP	CARICA BASTTERIA	€ 34,00	DA04
1017	18/10/2005	MARTORANA GIOVANNI	LAVAG. AMBULANZA	€ 15,00	S118
1025	24/10/2005	FUTUR ELETTRONICA	CARICA BASTTERIA	€ 25,90	CH39
1030	26/10/2005	CARLO FERRALASCO	CILINDRO	€ 6,80	MB19
1031	26/10/2005	FUTUR ELETTRONICA	CIABATTE ELETTRICHE	€ 23,00	CH02
1096	31/10/2005	SULCIS ELETTRICA	MATER. ELETTRICO	€ 3,30	CH41
1097	31/10/2005	ELCOM	DIFFERENZIALI	€ 109,75	CH41
1099	31/10/2005	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AUTO	€ 10,00	CH09
1100	31/10/2005	SULCIS ELETTRICA	CAVO ELETTRICO	€ 12,00	CH19
1103	31/10/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	CIABATTE PENNELLO SPATOLA	€ 200,10	CH41
1211	31/10/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	MATTONI	€ 144,75	
1212	31/10/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	GUERNIZIONI, MENSOLE	€ 453,80	
1213	31/10/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	MARCHE DA BOLLO	€ 140,27	
T O T A L E				€	2.578,43

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
981	18/10/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	20,30 CH40
991	18/10/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	45,70 DA06
1003	18/10/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	22,00 DA06
1032	26/10/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	32,60 CH40
1038	31/10/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	40,20 CH40
T O T A L E			€	160,80	

CANCELLERIA,STAMPATI				54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
992	18/10/2005	PAPER POINT	NASTRO EPSON	€	24,00 CH19
993	18/10/2005	SUSIL	VERBALI PR. SOCCOESO	€	252,00 CH01
1013	18/10/2005	GLOBAL SERVICE	COPIE A RULLO	€	15,00 CH16
1015	18/10/2005	SULAS ROMANO	CARTUCCIA BROTHER	€	214,80 CH03
1018	24/10/2005	PAPER POINT	FLASH DRIVE	€	251,28 CH08
1022	24/10/2005	ACCA SOFTWARE	SOFTWARE	€	832,27 DA06
1023	24/10/2005	WKI IPSOA	SALDO FATTURA 244645480	€	79,40
1026	24/10/2005	POSTE ITALIANE	RICEV. RITORNO	€	66,40
1041	31/10/2005	MONOFFICE	C.D. ,BACHECHE	€	475,31 CH19
T O T A L E			€	2.210,46	

INDENNITA' ACCESSORIE				48 03 15	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1028	26/10/2005	MAGGIOLI EDITORWE	PARTEC. CORSO	€	420,00 DA03
T O T A L E			€	420,00	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1020	18/10/2005	PRODIFARM	MATERASSO	€	740,16 CH08
1021	18/10/2005	PRODIFARM	RULLI	€	403,20 CH08
T O T A L E			€	1.143,36	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1042	31/10/2005	IMPR. PILLONI GIOVANNI	RIP. PORTA AUTOMATICA	€	927,33 DA06
1104	31/10/2005	TRAETTA LORENZO	NOLO AUTOSPURGO	€	1.200,00
T O T A L E			€	2.127,33	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1019	18/10/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	ZERBINO	€	100,15 S118
T O T A L E			€	100,15	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1107	31/10/2005	ARUS REMIGIO	MARCHE DA BOLLO	€	14,62
1100	31/10/2005	ARUS REMIGIO	MARCHE DA BOLLO	€	87,72
1214	31/10/2005	SULAS OSVALDO	MARCHE DA BOLLO	€	29,24
T O T A L E				€	131,58

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1024	24/10/2005	ACCA SOFTWARE	TASSA SOFTWARE	€	1,00
1026	24/10/2005	POSTE ITALIANE	TASSA RIVEV. RITORNO	€	1,00
1033	26/10/2005	COMUNE CARBONIA	TASSA DIRITTI SEGRET.	€	1,00
1028	26/10/2005	MAGGIOLI	TASSA PARTECIP. CORSO	€	1,00
1105	31/10/2005	ISTIT. POLIG. . ZECCA	TASSA PUBB. BANDO GARA	€	1,00
1108	31/10/2005	BURAS	TASSA PUBB. CONC. ANALISTI	€	1,00
T O T A L E				€	6,00

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
996	03/10/2005	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€	145,80 ch08
1035	26/10/2005	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€	5,34
959	11/10/2005	FARM GIGLIO	MEDICINALE		
T O T A L E				€	151,14

TRASFERIMENTO PAZIENTE				54 04 0014	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
999	18/10/2005	PLANET VIAGGI	RICOVERO PAZIENTE	€	70,64
T O T A L E				€	70,64

ALTRE IMPOSTE				54.01.00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1033	26/10/2005	COMUNE CARBONIA	DIRITTI SEGRET.	€	15,49
T O T A L E				€	15,49

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1105	31/10/2005	ISTIT. POLIG. . ZECCA	PUBB. BANDO GARA	€	1.922,80
1108	31/10/2005	BURAS	PUBB. CONCORSO ANALISTI	€	1.669,86
T O T A L E				€	3.592,66
I M P O R T O T O T A L E				€	12.708,04

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

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI

Documento composto di
n. 2 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2388 DEL 29 NOV. 2005



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signatures]