

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

Deliberazione n. 2509

14 DIC. 2005

adottata dal Direttore generale in data _____

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 11 2005 al 30 11 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 ;

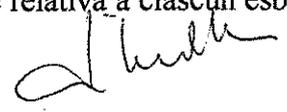
Vista la delibera n. 2204 del 16.11.2000 con il quale il sig. Pinna Gianni è stato nominato Responsabile Cassa Economale del P.O. SIRAI di Carbonia;

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 16.11.2005 al 30.11.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 13.484.18. (diconsi Tredicimilaquattrocentottantaquattro/18) 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 16.11.2005 al 30.11.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 13.484.18. (diconsi Tredicimilaquattrocentottantaquattro/18) 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.San/

Dir.AMM/

Resp.del P.O. Sirai/

Bil./

L'Economo/

[Handwritten signatures for Dir.San, Dir.AMM, Resp.del P.O. Sirai, Bil., and L'Economo]

[Handwritten signature of Dr. Benedetto Barranu]

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 2509 del.....14 DIC. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 15 DIC. 2005 al.....29 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 "A. P. P.", written over the printed name of the General Affairs Officer.

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

RENDICONTO SPESE NOVEMBRE 2005

| MATERIALE DI MANUTENZIONI | | | | | 42 02 00001 |
|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| N° OR | DATA | DITTA | MATERIALE | SPESA | C.C. |
| 1331 | 21/11/2005 | MADDAMINU' | TUBO POLIETILENE | € 296,10 | da06 |
| 1343 | 25/11/2005 | CUCCHEDDU GIOVANNI | CEMENTO,,PITTURA,MATTONI | € 730,90 | DA06 |
| 1351 | 29/11/2005 | ANAMED | GUARNIZ. TEFLON | € 974,52 | ch19 |
| 1356 | 30/11/2005 | FUTURE ELETTRONICA | ANTENNA/AMPLIFICATORE | € 752,60 | ch07 |
| T O T A L E | | | | € | 2.754,12 |

| CANCELLERIA,STAMPATI | | | | | 54 04 00004 |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|----------|-----------------|
| N° OR | DATA | DITTA | MATERIALE | SPESA | |
| 1329 | 21/11/2005 | LIBRERIA BONILLI | LIBRI | € 119,00 | CB01 |
| 1322 | 21/11/2005 | LIBRERIA BONILLI | TESTO SCIENTIFICO | € 265,00 | CH34 |
| 1333 | 21/11/2005 | SULAS ROMANO | CARTELLE ANESTESIA | € 565,20 | CB01 |
| 1334 | 21/11/2005 | SUSIL | LAMELLE | € 153,60 | CH11 |
| T O T A L E | | | | € | 1.102,80 |

| MANUTENZIONI NON IN APPALTO | | | | | 44 09 00008 |
|------------------------------------|------------|-----------------|------------|----------|---------------|
| N° OR | DATA | DITTA | MATERIALE | SPESA | |
| 1348 | 28/11/2005 | TRAETTA LORENZO | AUTOSPURGO | € 610,20 | DA06 |
| T O T A L E | | | | € | 610,20 |

| PRESIDI MEDICO CHIRURGICI | | | | | 42 01 00009 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|-----------------|
| N° OR | DATA | DITTA | CODICE | SPESA | |
| 1327 | 21/11/2005 | BODANCHIMICA | ALCOOL ASSOLUTO | € 252,00 | CH02 |
| 1328 | 21/11/2005 | D'ONZA | PLASTL. CAPILLARI | € 11,40 | CH08 |
| 1330 | 21/11/2005 | BOSCAROL | MASCHERA OSSIGENOT. | € 439,20 | S118 |
| 1349 | 29/11/2005 | SMITHS MEDICAL | AGHI GRIPPER | € 909,79 | CH06 |
| 1350 | 29/11/2005 | LP. ITALIANA | CONTEN. URINE | € 412,80 | CH39 |
| 1352 | 29/11/2005 | BODANCHIMICA | PAASTIGLIE,X CLORO | € 518,40 | CH21 |
| T O T A L E | | | | € | 2.543,59 |

| ALTRE IMPOSTE | | | | | 54.01.00009 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| N° OR | DATA | DITTA | CODICE | SPESA | |
| 1335 | 23/11/2005 | TES.PROV STATO | LICENZA GRUPPO | € 817,92 | DA06 |
| 1337 | 23/11/2005 | TES.PROV STATO | LICENZA GRUPPO | € 200,88 | DA06 |
| 1339 | 23/11/2005 | TES.PROV STATO | LICENZA GRUPPO | € 23,24 | DA06 |
| 1341 | 23/11/2005 | TES.PROV STATO | LICENZA GRUPPO | € 22,32 | DA06 |
| T O T A L E | | | | € | 1.064,36 |

| IMPOSTA REGISTRO E BOLLI | | | | | 54 01 00003 |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|---------|--------------|
| N° OR | DATA | DITTA | CODICE | SPESA | |
| 1346 | 25/11/2005 | ARUS REMIGIO | MARCHE DA BOLLO | € 29,24 | DA03 |
| T O T A L E | | | | € | 29,24 |

[Handwritten signature]

| SPESE POSTALI | | | | 54.04.00008 | |
|---------------|------------|----------------|----------------------------|-------------|------|
| N° OR | DATA | DITTA | CODICE | SPESA | |
| 1345 | 25/11/2005 | P.T. | TASSA X PUBBLIC GARE VARIE | € | 1,00 |
| 1336 | 23/11/2005 | TES.PROV STATO | TASSA LICENZA GRUPPO | € | 1,00 |
| 1338 | 23/11/2005 | TES.PROV STATO | TASSA LICENZA GRUPPO | € | 1,00 |
| 1340 | 23/11/2005 | TES.PROV STATO | TASSA LICENZA GRUPPO | € | 1,00 |
| 1342 | 23/11/2005 | TES.PROV STATO | TASSA LICENZA GRUPPO | € | 1,00 |
| T O T A L E | | | € | 5,00 | |

| MEDICINALI | | | | 42.01 00001 | |
|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| N° OR | DATA | DITTA | CODICE | SPESA | |
| 1347 | 25/11/2005 | FARM CURRELI | MEDICINALE | € | 50,20 CH39 |
| T O T A L E | | | € | 50,20 | |

| SPESE DI RAPPRESENTANZA | | | | 54037 | |
|-------------------------|------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
| N° OR | DATA | DITTA | CODICE | SPESA | |
| 1355 | 15/11/2005 | DR. BENEDETTO BARRANU | SPESE VIAGGIO | € | 622,03 |
| T O T A L E | | | € | 622,03 | |

| AGGIORNAMETO | | | | 46 01 19 | |
|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| N° OR | DATA | DITTA | CODICE | SPESA | |
| 1353 | 29/11/2005 | DR DESOGUS GIANFRANCO | PARTECIP. CONGRESSO | € | 1.100,00 |
| 1354 | 30/11/2005 | DR LADDOMADA ANTONIO | AGGIORN PROFESSIONALE | € | 850,00 |
| T O T A L E | | | € | 1.950,00 | |

| PUBBLICITA' ED ATTI | | | | 54.01.00008 | |
|---------------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|
| N° OR | DATA | DITTA | CODICE | SPESA | |
| 1344 | 25/11/2005 | ISTIT. POLIG. . ZECCA | PUBBLIC GARE VARIE | € | 2.752,64 DA04 |
| T O T A L E | | | € | 2.752,64 | |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|---|-----------|--|
| IMPOR TO T O T A L E | | | € | 13.484,18 | |
|----------------------|--|--|---|-----------|--|

IL CASSIERE ECONOMALE DEL P.O. SIRAI

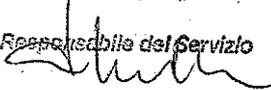
(GIANNI PENNA)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI

(VALERIO MICHELOTTO)

Documento composto di
n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2809 DEL 14 DIC. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL CAPOFILA