

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

Deliberazione n. 2706

adottata dal Direttore generale in data 29 DIC. 2005

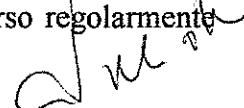
Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 12 2005 al 16 12 2005

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 01.12.2005 al 16.12.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 18.717.27. (diconsi Diciottomilasettentodiciasette/27) 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 01.2005 al 16.12.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 18.717.27. (diconsi Diciottomilasettendiciasette/27) 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/



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 2706 del 29 DIC. 2005

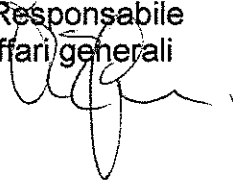
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 04 GEN. 2006 al 18 GEN. 2006

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 DICEMBRE 2005

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
1373	01/12/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	GRANIGLIA	€ 657,00	
1374	01/12/2005	I.A.S.	PPE DIRITTI	€ 13,14	DA06
1375	01/12/2005	TURCO SALVINO	TAPPI	€ 5,00	SS21
1376	01/12/2005	LA VECCHI FERRAMENTA	CATENACCIO, LUCCHETTO	€ 29,00	S118
1377	01/12/2005	ZACCARELLI	SERRATURA	€ 9,70	DA06
1378	01/12/2005	TEMOSA	PRESSOSTATO	€ 68,99	DA06
1379	01/12/2005	ELCOM	PETTINI BULL	€ 4,00	CH33
1380	01/12/2005	3M INFISSI	MANIGLIONER	€ 68,40	CH19
1381	01/12/2005	ELCOM	CAVO TUBO FLEX	€ 257,71	DA06
1382	01/12/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	CEMENTO, MATTONI	€ 871,50	CH09
1383	01/12/2005	FER. MET	SERRATURA	€ 30,00	DA06
1384	01/12/2005	ELCOM	LAMPADE	€ 57,00	CH85
1385	01/12/2005	ZACCARELLI	SFERA CATIS	€ 42,00	DA06
1386	01/12/2005	I.A.S.	GOMITI, TEE	€ 20,47	CA01
1387	01/12/2005	LA VECCHI FERRAMENTA	MISCEL. LAVELLO	€ 76,00	DA06
1388	01/12/2005	IDROTECNOFORNITURE	ELETTROPOMPA	€ 176,40	CH16
1389	01/12/2005	ZACCARELLI	CILINDRO	€ 21,40	CH41
1397	01/12/2005	FUTUR ELETTRONICA	CARICA BATTERIE	€ 8,00	CH43
1400	01/12/2005	I.A.S.	PPE DIRITTI, NIPPOLO	€ 9,48	CA01
1401	07/12/2005	I.A.S.	PPPE DIRITTO	€ 4,90	CH85
1402	07/12/2005	ZACCARELLI	CERNIERE	€ 9,48	DA06
1403	07/12/2005	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 0,80	DA06
1404	07/12/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	SABBIA LAVATA	€ 990,00	DA06
1407	07/12/2005	ELCOM	CAVO, PORTAFRUTTI	€ 400,21	
1410	07/12/2005	FACCI SERVICE	CONDIZIONANTE	€ 849,60	CH33
1412	07/12/2005	FER. MET	GRATTE FERRO	€ 1.110,24	CH85
1414	16/12/2005	FLORIS SIMONE	ACIDO ,SODA	€ 469,80	CH33
1419	16/12/2005	USAI TARCISIO	CURVA, TASSELLI	€ 161,90	
1421	16/12/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	LAMPIONE	€ 118,37	
1422	16/12/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	LAMPADE EMERGENZA	€ 330,70	
1423	16/12/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	PLAFONIERE	€ 105,65	
1424	16/12/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	MORSETTI	€ 12,04	
1425	16/12/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	LAMPADE ALOGENE	€ 8,93	
		T O T A L E	€	6.997,81	

CANCELLERIA, STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1390	06/12/2005	LIBRERIA BONILLI	LIBRI	€ 22,00	CH34
1392	06/12/2005	PAPER POINT	CARTUCCIA EPSON	€ 45,00	DA06
1393	06/12/2005	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI NOVEMBRE	€ 152,40	CA01
1394	06/12/2005	EURALCOOP	CARTUCCIA FAX	€ 100,00	SS01
1398	07/12/2005	PAPER POINT	SEPARATORI	€ 47,10	CH06
1405	07/12/2005	PAPER POINT	CARTUCCIA EPSON	€ 94,20	CH06
1417	16/12/2005	TIP. SULA ROMANO	REGISTRI INTERV.	€ 363,60	CH19
1418	16/12/2005	TIP. SULA ROMANO	BLOCCHI STERIL	€ 146,40	CH19
1426	16/12/2005	PAPER POINT	CARTUCCE EPSON	€ 378,85	CH20
		T O T A L E	€	1.349,55	

Handwritten signature

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1413	15/12/2005	MULTISERVICE SULCIS	FORN. GRES E PASSAMANO	€ 1.242,00	DA06
1415	16/12/2005	ARGIOLAS FRANCO	NOLO MINITERRA	€ 336,00	CH07
1416	16/12/2005	ARGIOLAS FRANCO	FORN.BRICINO	€ 360,00	CH39
T O T A L E			€	1.938,00	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1408	14/12/2005	CERACARTA	CAARTA FUKUDA	€ 185,40	CH19
1409	14/12/2005	DR ALESSANDRO DESSI'	CALCE SODATA	€ 446,40	CH03
T O T A L E			€	631,80	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1391	06/12/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 72,80	CH40
T O T A L E			€	72,80	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1399	07/12/2005	ZACCARELLI	ZERBINO, BILANCIA	€ 28,80	CH08
1406	07/12/2005	TECNOPAK	BUSTE PLAASTICA	€ 50,82	CH40
1411	14/12/2005	ELETTROGAS	FORNELLO ELETTRICO	€ 55,00	CH03
1420	16/12/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	ZERBINO	€ 20,54	CH01
T O T A L E			€	155,16	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1429	16/12/2005	MELARGO SERGIO	MARCHE DA BOLLO	€ 87,72	DA04
1432	16/12/2005	MELARGO SERGIO	MARCHE DA BOLLO	€ 87,72	DA04
1435	16/12/2005	MELARGO SERGIO	MARCHE DA BOLLO	€ 87,72	DA04
1438	16/12/2005	MELARGO SERGIO	MARCHE DA BOLLO	€ 87,72	DA04
T O T A L E			€	350,88	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1428	16/12/2005	BURAS	TASSAX BANDO GARA	€ 1,00	
1431	16/12/2005	BURAS	TASSAX BANDO GARA	€ 1,00	
1324	16/12/2005	BURAS	TASSAX BANDO GARA	€ 1,00	
1437	16/12/2005	BURAS	TASSAX BANDO GARA	€ 1,00	
T O T A L E			€	4,00	

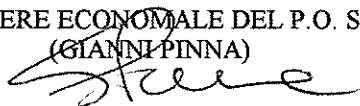
MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1347	25/11/2005	FARM CURRELI	MEDICINALE	€ 7,13	
T O T A L E			€	7,13	

am

AGGIORNAMETO				46 01 19
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1395	06/12/2005	DR. ENRICO PERRA	PARTECIP. CONGRESSO	€ 850,00
		TOTALE	€	850,00

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1427	16/12/2005	BURAS	PUBBLIC GARE VARIE	€ 1.555,16 DA04
1430	16/12/2005	BURAS	PUBBLIC GARE VARIE	€ 1.595,46 DA04
1433	16/12/2005	BURAS	PUBBLIC GARE VARIE	€ 1.493,16 DA04
1436	16/12/2005	BURAS	PUBBLIC GARE VARIE	€ 1.716,36 DA04
		TOTALE	€	6.360,14
IMPORTO TOTALE			€	18.717,27

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

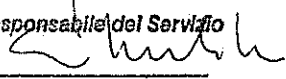


IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI
(VALERIO MICHELOTTO)




... di
pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2706 DEL 29 DIC. 2005

© DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO

