SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 122

adottata dal Direttore generale in data 26 GEN. 2006

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 12 2005 al 31 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 , 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 16.12.2005 al 31.12.2005
- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 9.945.31. (diconsi Novemilanovecentoquarantacinque/31) 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 16.12.2005 al 31.12.2005

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 9.945.31. (diconsi Novemilanovecentoquarantacinque/31) 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..

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 1 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto Barranu

Dir.San/

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. 122 del 26 GEN. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 30 GEN. 2006 al 13 FEB. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO U.S.L. n. 7 CARBONIA

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.
1433	21/12/2005	PILI ORIANO	BATTERIE	€ 180,00	CH10
1444	21/12/2005	UNICAL	CALCESTRUZZO	€ 279,53	DA06
1445	21/12/2005	MARTORANA	LAVAGGIO AMBULANZA	€ 10,00	S118
1458	29/12/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	TAVOLE COLLA PITTURA	€ 263,00	DA06
1459	29/12/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	MATTONI	€ 147,30	S118
1471	29/12/2005	EMPORIO ESSE	DUPLICATO CHIAVI	€ 5,00	CH19
1478	30/12/2005	STUDIO DESIGN	PANNELLI	€ 120,00	CH04
1481	30/12/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	BATTEERIE 1,5	€ 108,00	CH41
1482	30/12/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	PILA ,COLLA	€ 107,00	CH41
1484	30/12/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	BATTERIE STILO	€ 80,00	CH41
1485	30/12/2005	RICAMBI AUTO di VACCA	COLLARI ,TUBO FLESSIB.	€ 193,54	CH87
1487	30/12/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	CAVO BUTILE	€ 309,12	CH85
1488	30/12/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	INTERRUTTORI	€ 335,71	DA06
1489	30/12/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	DIFFERENZIALI	€ 436,32	CA01
1490	30/12/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	FUSIBILI	€ 109,46	DA06
1491	30/12/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE	LAMPADE	€ 177,56	CH87
1492	30/12/2005	I.A.S.	TUBO RAME, TAPPI	€ 321,76	
1493	30/12/2005	MELIS LUCIANO	PARANCO	€ 220,00	CH41
1494	30/12/2005	MELIS LUCIANO	CARTONGESSO	€ 214,55	
1498	30/12/2005	FERRAM PLAISANT	FASCETTE	€ 1,20	DA06
1499	31/12/2005	MADDAMINU'	CACCIVITI,LAMPADE,INTERR.	€ 705,17	
		TOTALE	€	**4.324,22**	

CANCELLERIA,STAMPATI				54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1441	16/12/2005	DIGITAL COLOR	BIGLIETTI VISITA	€ 192,00	CA1
1442	16/12/2005	DIGITAL COLOR	TIMBRO	€ 248,40	CA01
1444	21/12/2005	PAPER POINT	RACCOGLITORI/SEPARATORI	€ 60,30	CH19
1450	21/12/2005	SULAS ROMANO	NUMERAZ LIBRETTI	€ 72,00	CA08
1452	21/12/2005	PAPER POINT	AGENDA 2006	€ 42,00	CH40
1455	21/12/2005	PAPER POINT	CARTUCCIA HP	€ 93,00	CB01
1456	21/12/2005	DIGITAL COLOR	TIMBRI	€ 62,40	DA04
1461	29/12/2005	BI.BI ERRE	RIGENERAZ. CARTUCCIE	€ 25,00	CH39
1472	29/12/2005	FORMUFFICIO	ETICCHETTE	€ 21,80	CH19
1476	30/12/2005	SUSIL	TIMBRO	€ 9,60	CH16
1477	30/12/2005	SUSIL	CARTELLE CENTRO. ANTID.	€ 474,00	CA08
1479	30/12/2005	CENTRO DIECI	CART. PANAASONIC	€ 28,00	CH87
1486	30/12/2005	PAPER POINT	CARTUC . EPSON	€ 42,84	CH19
		TOTALE	€	**1.371,34**	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1443	21/12/2005	LOCCI FRANCO	TRASPORTO PORTATILE RX	€ 180,00	DA06
1446	21/12/2005	ARGIOLAS FRANCO	TRASPORTO FOTOCOPIATORE	€ 216,00	CH89
1448	21/12/2005	SHS	RIPARAZ. SOFTWARE	€ 156,00	DA03
1470	29/12/2005	3M INFISSI	FORNITURA PORTA	€ 854,30	CA01
1483	30/12/2005	INFISSI TUVERI	SUPPORTI LEGNO	€ 90,00	
		TOTALE	€	**1.496,30**	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1453	21/12/2005	PRODIFARM	GUANTI GAMMEX	€ 512,64	DA03
1454	21/12/2005	BIO OPTICA	CLARION	€ 332,76	CH02
1457	27/12/2005	SPISSU GIOVANNI	CAVETTI PERIFERICI	€ 138,00	CH03
1469	29/12/2005	EMME GI	TUBO SPIROMETRO	€ 264,00	CH05
		TOTALE	€	**1.247,40**	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1447	21/12/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 40,20	
1451	21/12/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 47,40	
1495	30/12/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 77,60	
		TOTALE	€	**165,20**	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1460	29/12/2005	TECNOPAK	BUSTE CARTA	€ 22,60	CH13
		TOTALE	€	**22,60**	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1475	29/12/2005	VENTURA GIGLIOLA	MARCHE DA BOLLO	€ 14,62	DA04
		TOTALE	€	**14,62**	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1474	29/12/2005	P.T.	TASSA X PUBB. BANDO GURI	€ 1,00	
		TOTALE	€	**1,00**	

CARBURANTI				42 02 04	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1449	21/12/2005	REPETO BARTOLOMEI	BENZINA	€ 30,00	
1480	30/12/2005	REPETO BARTOLOMEI	BENZINA	€ 48,00	
		TOTALE	€	**78,00**	

AGGIORNAMETO				46 01 19	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1496	30/12/2005	DR. CHESSA PIETRO	PARTECIP. CONGRESSO	€ 451,51	
1497	30/12/2005	DR. FRANCESCO DI STALISL	RIMBORSO SPESE	€ 408,80	
		TOTALE	€	**860,31**	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1473	29/12/2005	ISTIT. POLIG. . ZECCA	PUBBLICBANDO GURI	€ 364,32	DA04
		TOTALE	€	**364,32**	
		IMPORTO TOTALE	€	**9.945,31**	

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

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI