

**Azienda unità sanitaria locale
Carbonia**

Deliberazione n° 768

del - 6 FEB. 2001

Oggetto: **rendicontazione cassa economale ospedaledal Sirai Gennaio 2001.**

II DIRETTORE GENERALE

acquisita la Legge Regionale n° 10/97 unitamente al regolamento contabilità aziendale vigente.

atteso che il cassiere economale Sig. **Pinna** ha formalmente provveduto alla rendicontazione degli atti contabili di riferimento.

Considerato che il **responsabile amministrativo** Rag. Sanna ha regolarmente verificato la legittimità dei titoli di spesa.

sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

DELIBERA


- acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della **cassa economale** del P.O. Sirai, correlata agli esborsi del mese di gennaio 2001 per complessive lire 14.183.402 (Lire quattordicimilionicentottantatremilaquattrocentodue) , come da liquidazione del cassiere economale Sig. **Pinna** nonché da regolare verifica del **responsabile amministrativo** Rag. Sanna.


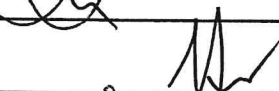
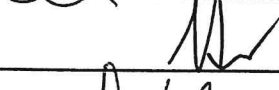
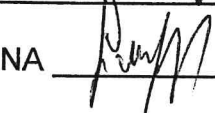


- confermare la contabilizzazione dei costi mensili di riferimento alle sotto indicate classi di costo di competenza del vigente piano dei conti aziendale.

Numero conto	Lire
▶ 42.02.00001	2.368.510
▶ 42.01.00009	.300.000
▶ 54.04.00004	934.001
▶ 42.01.00001	32.700
▶ 25.04.00005	341.800
▶ 44.12.00007	.264.600
▶ 44.09.00008	4.534.400
▶ 54.04.00	.. 29.891
▶ 54.05.00007	637.980
▶ 42.02.00002	113.520
▶ 44.07.00002	3.145.000
▶ 54.01.00007	869.000
▶ 42.02.00007	612.000
	▶ -----
totale lire	14.183.402

- demandare al **capo servizio bilancio /contabilità** di provvedere per il regolare reintegro della cassa economale ospedaliera, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, intestato nominativamente all'economo Sig. **Pinna** .


 IL DIRETTORE GENERALE
 Simeone

EC/PINNA 
 DIRAMM 
 DIRSAN/ 
 RAP/SANNA 

Azienda unità sanitaria locale
Carbonia

Si attesta che la Deliberazione n° 768 risulta, per dieci giorni, affissa all'Albo Legale Aziendale, a decorrere dal - 6 FEB. 2001 al 15 FEB. 2001


Il Responsabile Affari Generali

Il Responsabile Procedimento
Carta



AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"
UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO SPESE GENNAIO 2001

MATERIALE PER MANUTENZIONI					42 02 00001
N° ORD	DATA	DITTA	MATERIALE		
1	3	08/01/01	USAI TARCISIO	LAVABO	L. 275.000
2	7	08/01/01	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	L. 6.000
3	8	08/01/01	CUCCHEDDU	MATTONI ,CEMENTO	L. 152.600
4	9	08/01/01	CUCCHEDDU	SABBIA ,CEMENTO	L. 54.000
5	10	08/01/01	CO.RI.MAR	RIDUZIONI	L. 13.000
6	13	16/01/01	ZACCARELLI	MEMBRANA	L. 90.000
7	14	16/01/01	I.A.S.	VALVOLE ,NIPPLES, BOCCHET.	L. 52.826
8	23	19/01/01	CUCCHEDDU	SFERA AUTOCLAVE	L. 60.000
9	24	19/01/01	IMPERA GIULIA	DUPLICATO CHIAVI	L. 6.000
10	25	19/01/01	LANCELLOTTI	SPINA ELASTICA	L. 2.500
11	26	19/01/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	BOMBOLA SPRAY	L. 21.600
12	27	19/01/01	TURCO SALVINO	VITI,	L. 4.000
13	28	19/01/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	TUBO GAS , MANICO MARTELL	L. 11.700
14	29	19/01/01	ORTHIS	DUPLICATO CHIAVI	L. 7.500
	30	19/01/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA YALE	L. 19.200
15	31	19/01/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	RACCORDO, VALVOLA, TEFLON	L. 75.600
16	32	19/01/01	SULCIS ELETTRICA	CONTATTORE ,RELE	L. 95.684
17	33	19/01/01	ZACCARELLI	CARAFFA ,AREATORE	L. 103.000
18	34	19/01/00	LA VECCHIA FERRAMENTA	SCALDABAGNO	L. 110.000
19	35	19/01/01	S.I.T.I. MUNDULA	UGELLO, RIDUZIONI	L. 101.000
20	36	19/01/01	VACCA ANTONIO	IMPERPLUS	L. 220.000
21	37	19/01/01	EREDI PINNA	LANCIA FIAMMA, BOMBOLA	L. 82.500
22	38	19/01/01	EDILCASA	LAVATOIO, PILETTONE,	L. 190.500
23	39	19/01/01	M.A.P.	LANCIA FIAMMA, BOMBOLA	L. 84.000
24	40	19/01/01	ELETTRICA INDUSTRIALE	LAMP. FLUORESCENTE	L. 12.000
25	42	19/01/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	VALVOLE ,NIPPLES,.	L. 13.300
26	43	23/01/01	VACCA ANTONIO	LATTA ALLUMINI, PRIMER	L. 449.000
27	45	23/01/01	PILI ORIANO	OLIO FRENI	L. 10.000
28	50	26/01/01	SULCIS ELETTRICA	CAVO MULTIPRESA	L. 46.000
T O T A L E				L.	2.368.510

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009
N° ORD	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1	2	08/01/01	SARDA MEDICALI	REVISIONE E AFFILATURA	L. 300.000
T O T A L E				L.	300.000

CANCELLERIA, STAMPATI					54 04 00004
N° ORD	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1	4	08/01/01	ALBINO MARRAR	NASTRO EPSON	L. 94.001
2	21	19/01/01	DIGITAL COLOR	MAZZETTE SAU	L. 840.000
T O T A L E				L.	934.001

MEDI INALI					42.01 00001
N. ORD	DITTA	CODICE	SPESA	CODICE	
1	08/01/01	SUPEREMME	MEDICINALE		32.700
T O T A L E				L.	32.700



RIMBORSO TICKET**25 04 00005**

N° ORD	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1	5	08/01/01	SOTGIU LUIGIA	RIMBORSO TICKET L. 70.000
2	6	08/01/01	SCHIRRU SARA	RIMBORSO TICKET L. 33.000
3	16	18/01/01	ZIRANU MANUWELA	RIMBORSO TICKET L. 33.000
4	49	26/01/01	LAI STEFANO	RIMBORSO TICKET L. 136.200
5	51	26/01/01	GARAU GABRIELE	RIMBORSO TICKET L. 69.600
TOTALE			L.	341.800

SERVIZIO TRASPORTI**44 12 00007**

N° ORD	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1	19	18/01/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE L. 56.200
2	18	18/01/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE L. 81.600
3	47	26/01/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE L. 86.600
4	48	26/01/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE L. 40.200
TOTALE			L.	264.600

MANUTENZIONI NON IN APPALTO**44 09 00008**

N° ORD	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1	12	15/01/01	CANU ANGELO	MOVIMENTAZIONE INERTI L. 816.000
2	17	18/01/01	2DUE CI	TAGLIANDO AMBULANZA L. 230.000
3	22	19/01/01	INFISSI TUVERI	CERNIER, TELAIO ALLUMINIO L. 232.800
4	46	26/01/01	FIORITO COSIMO	PARETE CARTONGESSO,PORTA L. 936.000
5	57	19/01/01	INFISSI TUVERI	PANNELLI ALLUMINIO CUCINA L. 2.319.600
TOTALE			L.	4.534.400

ONERI**54.04.00**

N° ORD	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1	44	23/01/01	IAF	SVILUPPO RULLINO L. 29.891
TOTALE			L.	29.891

ABBONAMENTO RAI**54.05.00007**

N° ORD	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1	41	19/01/01	RAI	ABBONAMENTO ANNUALE L. 637.980
TOTALE			L.	637.980

PRODOTTI ALIMENTARI**42.02.00002**

N° ORD	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1	41	19/01/01	DENTI ANTONIO	ZUCCHERO CUCINA L. 113.520
TOTALE			L.	113.520

RICOVERI EXTRA REGIONE**44.07.00002**

N° ORD	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1	20	17/01/01	SANNA MARIA RITA	RICOVERO EXTRA REGIONE L. 3.145.000
TOTALE			L.	3.145.000

TASSA DI PROPRIETÀ'**54.01.00007**

N° ORD	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1	52	26/01/01	LOTTOMATICA	BOLLO AUTO C.S.M. BH194RP L. 278.000
2	53	26/01/01	LOTTOMATICA	BOLLO AUTO I. PUBBL. CA627219 L. 188.000
3	54	26/01/01	LOTTOMATICA	BOLLO AUTO PSCHIA. AZ862RN L. 403.000
TOTALE			L.	869.000



MATERIALE DI CONVIVENZA**42.02.00007**

N° ORD.	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
55	26/01/01	FIORITO COSIMO	TENDA UFFICIO	L. 372.000
56	26/01/01	FIORITO COSIMO	TENDA MAGAZZINI	L. 240.000
TOTALE			L.	612.000

IMPORTO TOTALE	L.	14.183.402
-----------------------	-----------	-------------------

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



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI
(RAG. GIAMPAOLO SANNA)

