

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

Deliberazione n. 2385

del 4 SET. 2001

adottata dal Direttore generale in data \_\_\_\_\_

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- Agosto 2001**

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 Responsabile 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;

**VISTE** le singole richieste di acquisto presentate dai Responsabili delle strutture e riscontrata la regolarità e legittimità sia dei singoli utilizzi della Cassa economale, sia della documentazione presentata da Cassiere economo;

**ACCERTATO** che il Servizio bilancio , con il visto apposto al presente atto, attesta la regolarità contabile delle spese e la corretta imputazione delle stesse ai relativi conti;

PROPONE

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dal sig. Pinna relativa agli esborsi del mese di Agosto 2001;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a L.23.021.000 (ventremilioniventunomila) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Pinna Gianni e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amm/vo del P.O. " Sirai " e dal Responsabile del Servizio bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi indicate dal Cassiere economo;



## 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

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della cassa economale presentata dal sig. Pinna relativa agli esborsi del mese di Agosto 2001;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a L.23.021.000 (ventremilioniventunomila) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Pinna Gianni e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amm/vo del P.O. "Sirai" e dal Responsabile del Servizio bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi indicate dal Cassiere economo;
- di demandare al Responsabile del Servizio bilancio e contabilità il 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..

DIRAMM

DIRSAN

RESP./SANNA

BIL./FODDIS

L'ECONOMO



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 2385 del 01 SET. 2001

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 5 SET. 2001 al 19 SET. 2001

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**  
**UFFICIO ECONOMATO**

RENDICONTO SPESE AGOSTO 2001					
MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OI	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
564	01/08/01	COMMERCIALE VAROTTO	MANOMETRI	L. 226.800	CH33
566	01/08/01	CUCCHEDDU GIOVANNI	MATTONI	L. 77.800	DA06
568	01/08/01	VETRERIA FRAU	ZANZARIERE	L. 1.400.400	CH08
571	01/08/01	SALVINO TURCO	VITI, RONDELLE	L. 12.800	CH33
572	01/08/01	SANNA MARCELLO	BLOCCHETTI CEMENTO	L. 60.000	CH79
573	01/08/01	FERRAMENTA PINNA	SERRATURA YALE	L. 23.000	CH07
574	01/08/01	I.A.S.	RACCORDO DIR	L. 15.000	CH99
575	01/08/01	LOI DAVIDE	SABBIA	L. 30.720	CH98
576	01/08/01	ZACCARELLI	NASTRO CARROZZIERE	L. 44.400	CH19
578	01/08/01	VALDES ERMINIA	SPORTELLO GASOLIO	L. 8.000	CH19
578	01/08/01	VALDES ERMINIA	LAMIERE FERRO CEMENTO	L. 101.350	CH79
583	01/08/01	FUTUR ELETTRONI C	BATTERIE	L. 50.006	CH20
596	03/08/01	M.A.P. LEGN	STRUTTURA BACHELITE	L. 229.200	CH05
597	03/08/01	DEIOSSO	INTERRUTTORE	L. 74.800	DA06
599	03/08/01	ACENTRO	BATTERIA AMBULANZA	L. 254.700	S118
601	03/08/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	POLMONE, MANOMETRO, RUOTE	L. 97.100	CH19
603	03/08/01	MELIS LUCIANO	NASTRO X AVVOLGIBILE	L. 17.000	DA03
604	03/08/01	MELIS LUCIANO	GOMMI FASCETTE	L. 4.600	DA06
605	03/08/01	FER.MET	LAMIERE STRIATE	L. 267.000	CH11
606	03/08/01	I.A.S.	RACCORDI	L. 71.280	CH33
607	03/08/01	LANCELLOTTI	FANALE, LAMPADINE	L. 51.850	DA06
608	03/08/01	FERRAMENTA PINNA	TRAPPOLE SCARAFAGGI	L. 92.000	CH19
609	03/08/01	CO.RI.MAR	VALVOLE, MANICOTTI	L. 14.800	DA06
610	03/08/01	CUCCHEDDU GIOVANNI	TUBO NIPREN	L. 125.000	CH07
611	03/08/01	ZACCARELLI	SERRATURA MANIGLIA CILINDR	L. 37.700	CH04
612	06/08/01	ZACCARELLI	SERRATURA VITE	L. 59.000	DA04
613	06/08/01	BIRAGHI	POMPA CALDAIA	L. 1.500.000	CH33
620	08/08/01	MARTORANA	LAVAGGIO AMBULANZA	L. 20.000	S118
622	09/08/01	SULCIS GOMME	RIPAR. GOMMA AMBUL.	L. 10.000	S118
624	09/08/01	LOI DAVIDE	SABBIA	L. 47.616	CH98
625	09/08/01	CUCCHEDDU GIOVANNI	GRANIGLIA	L. 250.000	CH23
626	09/08/01	SULCIS ELETRICA	LAMPADA, CONNETTORE	L. 45.000	DA06
630	14/08/01	COMMERCIALE VAROTTO	SODA, ACIDO	L. 684.000	CH33
631	14/08/01	BALIA CESARE	CATENA, LUCCHETTO	L. 20.000	CH41
632	14/08/01	CO.RI.MAR	VALVOLA MANICOTTO	L. 21.199	CH33
633	14/08/01	BALIA CESARE	CATENA, LUCCHETTO	L. 20.000	CH41
634	14/08/01	FERRAMENTA PINNA	GUANTI PELLE	L. 78.000	DA06
635	14/08/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	TUBO ARIA, SOFFIONE	L. 27.900	DA06
636	14/08/01	MELIS LUCIANO	DISCO SEGA	L. 66.000	DA06
656	31/08/01	SULCIS ELETTRICA	PRESA MULTIPLA	L. 20.000	CH13
<b>T O T A L E</b>			<b>L.</b>	<b>6.256.021</b>	

CANCELLERIA, STAMPATI					54 04 00004
N° OI	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
581	01/08/01	SUSIL	REGISTRO S.O. TO/10	L. 144.000	CH16
582	01/08/01	SUSIL	CARTELLE TALASSEMIA	L. 300.000	CH13
598	03/08/01	PROGRESS	MOUSE	L. 6.900	CH34
623	09/08/01	DIGITAL COLOR	CARTONCINI FOTOTIMBRI	L. 534.000	CH34
648	21/08/01	OMICRON	LIBRETTI PERSONALE	L. 1.584.000	CH19
<b>T O T A L E</b>			<b>L.</b>	<b>2.568.900</b>	

*CV* *RM*

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° Op	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
570	01/08/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	30.400 CH35
584	01/08/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	30.400 CH35
589	03/08/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	119.400 CH40
591	03/08/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	30.400 CH35
593	03/08/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	30.400 CH35
594	03/08/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	46.100 DA06
643	16/08/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	60.800 CH35
654	31/08/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	121.600 CH35
<b>T O T A L E</b>			<b>L.</b>	<b>469.500</b>	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° Op	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
563	01/08/01	IPERTECH	RIPAR. CAPNOGRAFE	L.	84.000 S118
580	01/08/01	TECNOSERVICE	RIPAR. CELLE FRIGORIFERE	L.	924.000 CH27
597	01/08/01	TECNOSERVICE	RIPAR. FRIGGITRICE	L.	240.000 CH27
600	03/08/01	ACENTRO	RIP. AMBULANZA 118	L.	1.389.968 S118
649	21/08/01	TEPOR	INTERVENTO CALDAIA	L.	870.000 CH33
<b>T O T A L E</b>			<b>L.</b>	<b>3.507.968</b>	

ALTRI BENI MOBILI				02.07.00002	
N° Op	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
586	01/08/01	ELETTROGAS	VENTILATORE	L.	161.301 CH27
642	14/08/01	ELETTROGAS	VENTILATORE	L.	199.599 CH67
653	30/08/01	PROGRESS	STAMPANTE	L.	306.800 CH10
657	31/08/01	MARRAS ALBINO	FAX	L.	672.000 CH11
<b>T O T A L E</b>			<b>L.</b>	<b>1.339.700</b>	

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° Op	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
565	01/08/01	MELIS LUIGI	RIMBORSO TICKET	L.	33.000
569	01/08/01	CARTA RITA	RIMBORSO TICKET	L.	60.000
585	01/08/01	ZURRULIU CRISTIAN	RIMBORSO TICKET	L.	33.000
587	03/08/01	DE LUCA DAMIANO	RIMBORSO TICKET	L.	29.700
588	03/08/01	VACCA ELVIRA	RIMBORSO TICKET	L.	33.000
590	03/08/01	BALIA SALVATORE	RIMBORSO TICKET	L.	33.000
592	03/08/01	SOIS MARCO	RIMBORSO TICKET	L.	41.000
621	09/08/01	PIAZZA ANTONIO	RIMBORSO TICKET	L.	70.000
650	27/08/01	PIRAS GIUSEPPINA	RIMBORSO TICKET	L.	33.000
651	27/08/01	MADEDDU MARIO	RIMBORSO TICKET	L.	33.000
655	31/08/01	MELIS SOLIDEA	RIMBORSO TICKET	L.	33.000
<b>T O T A L E</b>			<b>L.</b>	<b>431.700</b>	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° Op	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
602	03/08/01	KLINIPHARM	MAXIZAINO	L.	369.600 S118
614	06/08/01	D'ONZA	SFIGMO	L.	543.600 CH39
615	06/08/01	FARM.GIGLIO	CART.TORNASOLE, LAMPADINE	L.	136.260 DA06
616	06/08/01	ORTOP. MARRAS	GHIACCIO SINTETICO	L.	315.000 S118
<b>T O T A L E</b>			<b>L.</b>	<b>1.364.460</b>	

MEDICINALI				42.01 00001	
N° Op	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
562	01/08/01	FARM. GIGLIO	MEDICINALE	L.	51.300 CH39
647	03/08/01	SIMA	MEDICINALE	L.	2.343.851 CH39
652	30/08/01	SUDRIPO	OLIO JOHNSONS	L.	39.200 CH67

	<b>TOTALE</b>	<b>L.</b>	<b>2.434.351</b>
--	---------------	-----------	------------------

<b>RICOVERI EXTRA REGIONE</b>					<b>43.06.00002</b>
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
628	13/08/01	RICHTEROVA NADA	RICOVERO EXTRA REGIONE	L. 979.000	
629	13/08/01	RICHTEROVA NADA	RICOVERO EXTRA REGIONE	L. 640.000	
<b>TOTALE</b>				<b>L.</b>	<b>1.619.000</b>

<b>CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					<b>42 02 00004</b>
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
567	01/08/01	REPETTO	GASOLIO	L. 75.000	CH07
627	09/08/01	PILI ORIANO	OLIO	L. 50.000	DA06
<b>TOTALE</b>				<b>L.</b>	<b>125.000</b>

<b>PUBBLICITA' ED ATTI</b>					<b>54.01.00002</b>
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
637	14/08/01	ISTITUTO POLIGRAFICO	PUBBLICAZIONE BANDO	L. 1.881.600	DA03
<b>TOTALE</b>				<b>L.</b>	<b>1.881.600</b>

<b>IMPOSTA REGISTRO E BOLLO</b>					<b>54.01.00003</b>
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
579	01/08/01	PALAZZARI MAURIZIO	MARCA DA BOLLO	L. 20.000	CH19
618	08/08/01	COMITATO ETICO	REGISTRAZ. CONTRATTO	L. 250.000	CA02
619	08/08/01	COMITATO ETICO	REGISTRAZ. CONTRATTO	L. 250.000	CA02
641	07/08/01	PREVOSTO IOSETTO	MARCA DA BOLLO	L. 20.000	DA03
<b>TOTALE</b>				<b>L.</b>	<b>540.000</b>

<b>SPESE POSTALI</b>					<b>54.04.00008</b>
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
638	14/08/01	P.T	TASSA	L. 1.500	DA03
639	14/08/01	P.T	POSTA CELERE	L. 30.000	DA03
640	14/08/01	P.T	POSTA CELERE	L. 14.000	DA03
<b>TOTALE</b>				<b>L.</b>	<b>45.500</b>

<b>LIBRI E PERIODICI</b>					<b>54.04.00003</b>
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
644	16/08/01	VARGIOLU	GIORNALI APRILE	L. 138.400	CA01
645	16/08/01	VARGIOLU	GIORNALI MAGGIO	L. 149.800	CA01
646	16/08/01	VARGIOLU	GIORNALI GIUGNO	L. 149.100	CA01
<b>TOTALE</b>				<b>L.</b>	<b>437.300</b>

<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>L.</b>	<b>23.021.000</b>
-----------------------	-----------	-------------------

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



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


