

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

Deliberazione n. 312

adottata dal Direttore generale in data 6 FEB. 2004

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 01 2004 al 15 01 2004

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 01.01.2004 al 15.01. 2004
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 11.564.58 (diconsi euro Undicimilacinquecentosessantaquattro/58) 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 ;
- ◆

Pinna

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 01.01.2004 al 15.01.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 11.564.58 (diconsi euro Undicimilacinquecentosessantaquattro/58) 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..

Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai/

Bil./

L'Economo/



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 3121 del 6 FEB. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 9 FEB. 2004 23 FEB. 2004

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 "M. B.", written over the printed name "Il Responsabile Affari generali".

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE GENNAIO 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
5	02/01/04	ELCOM	LAMPADE,STARTER	€ 331,82	DA06
6	02/01/04	ELCOM	SBLOCCANTE	€ 5,22	DA06
7	02/01/04	PILI ORIANO	BATTERIE STILO	€ 144,00	CH10
17	02/01/04	L'ALTERNATIVA	DUPLICATO CHIAVI	€ 7,20	CH41
22	02/01/04	CENTRO EDILIZIA	CIABATTA	€ 8,50	CH87
23	02/01/04	COMM.PUGGIONI	CIABATTA	€ 5,90	CH87
24	02/01/04	EREDI PINNA	POMPA X TRAVASO	€ 4,90	CH19
25	02/01/04	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 1,80	CH39
26	02/01/04	L'ALTERNATIVA	ATTAK	€ 7,19	CH03
33	08/01/04	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 12,00	CH16
34	08/01/04	SULCIS ELETTRICA	INVERSIONE GOMME	€ 10,00	S118
51	15/01/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	GRANIGLIASABBIA,PITTURA	€ 788,78	DA06
52	15/01/04	ZACCARELLI	CILINDRO,LUCCHETTO	€ 40,00	
TOTALE				€	1.367,31

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
12	02/01/04	PIRAS GINFRANCO	CARTUCCIA FAX	€ 30,00	DA03
13	02/01/04	PIRAS GINFRANCO	CARTUCCIA FA	€ 60,00	DA03
14	02/01/04	CARLO EUSTACCHI	CARTUCCIA EPSON	€ 148,80	DA03
27	02/01/04	GLOBAL SERVICE	RILEGATURA	€ 24,00	CH39
30	08/01/04	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI NOVEMBRE	€ 85,90	CA01
31	08/01/04	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI DICEMBRE	€ 83,70	CA01
32	08/01/04	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI DICEMBRE	€ 54,40	CA01
49	08/01/04	SULCIGRAF	REGISTRI AO/18	€ 290,40	CH40
53	15/01/04	MEDICAL	CARTA STERILIZ.	€ 889,20	CH19
TOTALE				€	1.666,40

RIMBORSO TICKET					25 04 00005
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
47	08/01/04	ANGIONI DINO	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
48	08/01/04	LEBIU M. VALERIA	RIMBORSO TICKET	€ 28,41	
TOTALE				€	45,45

PUBBLICITA' ED ATTI					54.01.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
2	02/01/04	BURAS	PUBBL. BANDO.	€ 857,66	DA03
4	02/01/04	ISTITUTO POL. ZECCA	PUBBL. G.U.R.I.	€ 2.530,00	DA03
TOTALE				€	3.387,66

SPESE POSTALI					54.04.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
3	02/01/04	P.T	TASSA X PUBBLICAZ.	€ 1,00	
5	02/01/04	P.T	TASSA X PUBBLICAZ.	€ 1,00	
36	08/01/04	P.T	TASSA X VERS. ACCREDIM.	€ 1,00	
38	08/01/04	P.T	TASSA X VERS. ACCREDIM.	€ 1,00	

40	08/01/04	P.T	TASSA X VERS. ACCREDIM.	€	1,00	
42	08/01/04	P.T	TASSA X VERS. ACCREDIM.	€	1,00	
44	08/01/04	P.T	TASSA X VERS. ACCREDIM.	€	1,00	
46	08/01/04	P.T	TASSA X VERS. ACCREDIM.	€	1,00	
TOTALE				€	8,00	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI					54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
7	02/01/04	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€	20,66	DA03
11	02/01/04	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€	30,99	DA03
TOTALE				€	51,65	

MEDICINALI					42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
8	02/01/04	FARM. GIGLIO	MEDICINALI	€	7,21	
TOTALE				€	7,21	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO					44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
19	02/01/04	I.C.M.	ELETTROPOMPA	€	125,51	DA06
21	02/01/04	INFISSI TUVERI	PORTE	€	780,00	DA06
TOTALE				€	905,51	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
15	02/01/04	ORTOP. MARRAS PIERINA	BORSE GHIACCIO	€	110,08	CH05
TOTALE				€	110,08	

INDENNITA ACCESSORI					48,03,0015	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
50	08/01/04	ARCA EMILIANO	PARTECIP. CORSO	€	511,29	
TOTALE				€	511,29	

CONVIVENZA					42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
9	02/01/04	ISOLFLOR	PIANTE	€	275,00	CA01
20	02/01/04	FIORITO COSIMO	TENDE	€	1.002,00	DA03
TOTALE				€	1.277,00	

ALTRE IMPOSTE E TASSE					54 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
10	02/01/04	BIPIESSE	REGISTRAZ.CONTRATTO	€	99,00	DA01
28	08/01/04	BIPIESSE	REGISTRAZ. CONTRATTO	€	248,00	DA01
1238	04/12/03	TESOR. MINIS. SALUTE	EVENTO FORM 5145	€	149,00	DA01
TOTALE				€	496,00	

ACCREDITAMENTO EVENTI				46.03.0017	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
35	08/01/04	TESOR. MINIS. SALUTE	EVENTO FORM. 5145/19984	€	258,23
37	08/01/04	TESOR. MINIS. SALUTE	EVENTO FORM 5145/90793	€	271,14
39	08/01/04	TESOR. MINIS. SALUTE	EVENTO FORM 5145/90796	€	258,23
41	08/01/04	TESOR. MINIS. SALUTE	EVENTO FORM 5145/90766	€	284,05
43	08/01/04	TESOR. MINIS. SALUTE	EVENTO FORM 5145/90753	€	271,14
45	08/01/04	TESOR. MINIS. SALUTE	EVENTO FORM 5145/90788	€	258,23
TOTALE				€	1.601,02

SPESE DI RAPPRESENTANZA				54037	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
18	02/01/04	LA SULCITANA	NECROLOGIO	€	130,00
TOTALE				€	130,00

IMPORTO TOTALE	€	11.564,58
-----------------------	---	------------------

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



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



Documento composto di
n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 312 DEL 6 FEB. 2004



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]