

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

Deliberazione n. 570

adottata dal Direttore generale in data 10 MAR. 2004

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 02 2004 al 28 02 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 01.02.2004 al 28.02. 2004
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 15.594.87 (diconsi euro Quindicimilacinquecentonovantaquattro/87) 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 01.02.2004 al 28.02. 2004
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 15.594.87 (diconsi euro Quindicimilacinquecentonovantaquattro/87) 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

[Handwritten signatures of the Director of Health, Director of Administration, P.O. Sirai, and the Economist, along with the signature of Dr. Emilio Simeone.]

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 510 del 10 MAR, 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 11 MAR, 2004 al 25 MAR, 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 "G. S.", written over the printed name.

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE FEBBRAIO 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.	
137	02/02/04	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 2,60	CH28	
135	02/02/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA CILINDRO	€ 35,55	CH67	
138	02/02/04	TURCO SALVINO	COLLA ATACK	€ 7,45	CH73	
139	02/02/04	COMM. PUGGIONI	RUBINETTO LAVELLO	€ 21,50	CH87	
142	02/02/04	GUIDO AMMIRATA	LAMPADE X EROLOGIA	€ 216,00	CH43	
143	02/02/04	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AMBULANZ	€ 10,00	S118	
145	02/02/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	MANIGLIA	€ 114,75	CH97	
148	02/02/04	CO.R.I.MAR	RUBINETTO A SNODO	€ 32,50	CH34	
149	02/02/04	PORCU VINCENZO	LASTRA MARMO	€ 48,00	CA01	
151	04/02/04	FERRAM. BRATZU	VALVOLA A FARFALLA	€ 16,63	CH97	
152	04/02/04	BARDI LUIGI	SMALTO,PITTURA	€ 210,00	DA06	
153	04/02/04	SENIS ANNA MARIA	WC COPERCHIO	€ 97,60	CH04	
158	06/02/04	ELCOM	CAVO TELF. MAGNETOT	€ 986,68	DA06	
159	06/02/04	SULCIS ELETTRICA	MULTIPRESA	€ 9,00	CH87	
163	10/02/04	PILI ORIANO	BATTER. STILO, MEZZE TORCE	€ 714,00	CH41	
164	14/02/04	ELCOM	SUPPORTI ,PLACCA	€ 19,97	CH06	
165	14/02/04	ELCOM	NASTRO SBLOCCANTE	€ 40,21	CH06	
166	14/02/04	USAI TARCISIO	CHIUSINO	€ 60,43	DA06	
167	14/02/04	ZACCARELLI	LUCCHETTO ,TASSELLI	€ 57,00	DA06	
168	14/02/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	GRUPPO A MURO	€ 25,00	CH43	
169	14/02/04	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 10,50	DA03	
170	14/02/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	FLESSIBILI, MENSOLE	€ 111,80	DA06	
171	14/02/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	RACCORDO RAME	€ 8,00	DA06	
172	14/02/04	FERRAM. BRATZU	TAPPI CROMATI	€ 8,40	CH97	
173	14/02/04	FERRAM. BRATZU	BATTERIA LAVABO,SIFONE	€ 60,76	CH67	
174	14/02/04	EDILCASA	PILOZZO	€ 37,00	CH34	
175	14/02/04	VETRERIA FRAU	VETRO FLOAT	€ 74,99	CA01	
176	14/02/04	VETRERIA FRAU	SPECCHIO ,FI6O LUCIDO	€ 128,57	CH13	
177	14/02/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	PITTURA,ASFALTO, SABBIA	€ 545,82	DA06	
178	14/02/04	IAS	GOMITO	€ 1,00	CH33	
179	14/02/04	VETRERIA FRAU	VETRO CAMERA	€ 79,20	CA01	
180	14/02/04	VETRERIA FRAU	VETRO RETINATO	€ 338,40	CH01	
181	14/02/04	EDILCASA	DOCCIETTA ,FLESSIBILE	€ 77,00	CH34	
182	14/02/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	CINDRO,SERRATURA	€ 23,60	CH10	
185	19/02/04	PRODIFARM	BATERRIE /BASE X MANICO	€ 306,24	CH03	
195	20/02/04	FUTUR ELETTRONICA	CAVO VHS	€ 5,00	CH06	
196	20/02/04	FUTUR ELETTRONICA	CAVO VHS	€ 10,00	CH06	
T O T A L E				€ 4.551,15		

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
141	02/02/04	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI GENNAIO	€ 85,20	CA01	
154	04/02/04	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI GENNAIO	€ 54,90	CA02	
157	06/02/04	SUSIL	MAZZETTE PS/10	€ 66,00	CH01	
187	19/02/04	SERISTAMPA	ETICCHETTE	€ 805,80	DA03	
198	20/02/04	F.LLI PACE	MANUALI X RISONANZA	€ 526,50	CH34	
199	28/02/04	PAPER POINT	TONER HP 4100	€ 138,00	DA04	
200	28/02/04	PAPER POINT	TONER HP 4100,TAMPONI CALC	€ 180,00	DA04	
T O T A L E				€ 1.856,40		

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
155	04/02/04	FRATERNALE SIMONA	RIMBORSO TICKET	€ 18,80	
194	21/01/04	UCCHEDDU RIOBERTO	RIMBORSO TICKET	€ 11,36	
TOTALE			€	30,16	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
189	20/02/04	ISTITUTO POL. ZECCA	PUBBL. BANDO.	€ 2.914,56	DA03
TOTALE			€	2.914,56	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
190	20/02/04	P.T	TASSA X PUBBLICAZ.	€ 1,00	
193	20/02/04	P.T	TASSA X LICENZA	€ 1,00	
TOTALE			€	2,00	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
194	20/02/04	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 20,66	DA03
TOTALE			€	20,66	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
150	04/02/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 23,20	DA06
TOTALE			€	23,20	

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
144	02/02/04	SIMA	MEDICINALI	€ 13,32	CH39
TOTALE			€	13,32	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
146	02/02/04	INSTALAZ. INDUSTRIALI	REVISIONE ELETTROPOMPA	€ 41,00	DA06
125	02/02/04	INSTALAZ. INDUSTRIALI	REVISIONE ELETTROPOMPA	€ 68,94	CH16
136	02/02/04	INFISSI TUVERI	PORTA RADIOLOGIA	€ 780,00	CH34
140	02/02/04	INFISSI TUVERI	RIPARAZ. SCRIVANIA, SPORTELE	€ 204,00	
156	06/02/04	TRAETTA LORENZO	INT. SU CONDOTTA FOGNARIA	€ 1.080,00	DA06
161	10/02/04	ARGIOLAS FRANCO	NOLO CAMION + GRU	€ 240,00	DA03
195	20/02/04	PALMAS GIOVANNA	AFFILATURA FORBICI	€ 109,20	CH06
TOTALE			€	2.523,14	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
184	19/02/04	EUROMED	KIT CO2	€ 966,00	S118
188	19/02/04	FO.R.MESA	RASOI	€ 220,80	CH16
186	19/02/04	SPENCER	PINZA, TIRALINGUA	€ 451,86	CH01
TOTALE			€	1.638,66	

INDENNITA ACCESSORI				46 01 0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
183	19/02/04	DESOGUS GIANFRANCO	PARTECIP. CORSO	€	81,75
201	28/02/04	DESOGUS GIANFRANCO	PARTECIP. CORSO	€	81,75
TOTALE				€	163,50

INDENNITA ACCESSORI				48,03,0015	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
162		SALIS SERGIO	PARTECIP. CORSO	€	1.812,00
TOTALE				€	1.812,00

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
160	10/02/04	TECNOPAK	ROTOLONI CARTA	€	19,91 CH28
TOTALE				€	19,91

ALTRE IMPOSTE E TASSE				54 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
192	20/02/04	TESOR. PROV. STATO	LICENZA CAE00167J	€	26,21 DA03
TOTALE				€	26,21

IMPORTO TOTALE	€	15.594,87
-----------------------	---	------------------

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

Gianni Pinna

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

Valerio Michelotto

Documento composto di
n° _____ pagine

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 570 DEL 10 MAR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

