

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

Deliberazione n. 2274

20 MAG. 2004

adottata dal Direttore generale in data _____

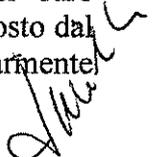
Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 15 04 2004 al 30 04 2004

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 visti 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 15.04.2004 al 30.04. 2004
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 14.154.26 (diconsi euro Quattordicimilacentocinquanta/26) 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 ;



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 15.04.2004 al 30.04. 2004
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 14.154.26 (diconsi euro Quattordicimilacentocinquanta/26) 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 large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr. Emilio Simeone.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 167h del..... 20 MAG. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 20 MAG. 2004 al 3 GIU. 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 a stylized name or set of initials.

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
338	15/04/04	MELONI MINUCCIO	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
339	15/04/04	MURGIA GIANCARLO	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
348	15/04/04	FARRIS IVANO	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
385	26/04/04	COZZATELLI LEA	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
387	26/04/04	STERI GIOVANNI	RIMBORSO TICKET	€ 20,66	
388	29/04/04	FADDA ARIANNA	RIMBORSO TICKET	€ 32,54	
TOTALE			€	159,58	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
332	15/04/04	BURAS	PUBBL. BANDO GARA.	€ 802,90	DA03
376	20/04/04	BURAS	PUBBL. BANDO SORTEGGIO	€ 41,32	DA04
TOTALE			€	844,22	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
333	15/04/04	P.T	TASSA X PUBBL. BANDO GARA	€ 1,00	
287	01/04/04	P.T	TASSA X PUB.BANDO SORTEGGIO	€ 1,00	
394	30/04/04	P.T	ACCR. 5145-111518	€ 1,00	
396	30/04/04	P.T	ACCR. 5145-111838	€ 1,00	
398	30/04/04	P.T	ACCR. 5939-120678	€ 1,00	
400	30/04/04	P.T	ACCR. 5939-121416	€ 1,00	
402	30/04/04	P.T	ACCR. 5939-120683	€ 1,00	
404	30/04/04	P.T	ACCR. 5145-118525	€ 1,00	
TOTALE			€	8,00	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
334	15/04/04	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 30,99	DA03
378	20/04/04	NUSCIS RENATO	MARCHE DA BOLLO	€ 10,33	DA04
TOTALE			€	41,32	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
334	15/04/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 21,80	DA06
373	15/04/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 51,80	CH40
384	22/04/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 7,60	CH21
TOTALE			€	81,20	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
336	15/04/04	BETATEX	CALZARE IN P.E.	€ 234,72	CH43
381	22/04/04	D'ONZA	CAPILLARI	€ 107,88	CH08
382	22/04/04	D'ONZA	PLASTILINA	€ 172,80	CH08
405	30/04/04	PRODIFARM	GUANTI	€ 922,75	CH39
406	30/04/04	SPENCER	BORSA TRAUMA	€ 877,44	S118
407	30/04/04	SANIFARM	STENT URETRALI	€ 251,00	CH43
408	30/04/04	PRODIFARM	PROVETTE EPARINA	€ 130,08	
409	30/04/04	BODANCHIMICA	BOTTIGLIE VETRO GRADUATO	€ 223,78	CH10
TOTALE			€	2.920,45	

Handwritten signature

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
347	15/04/04	TRAETTA LORENZO	INTERV AUTOSPURGO	€	780,00 DA03
386	26/04/04	ARGIOLAS FRANCO	LAVORI NUOVI PARCHEGGI	€	1.231,20 DA06
410	30/04/04	ARGIOLAS FRANCO	RIPRISTINO CONDOTTA ACQUA	€	600,00 DA06
TOTALE				€	2.611,20

INDENNITA ACCESSORI				46 01 0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
383	15/04/04	DESOGUS GIANFRANCO	PARTECIP. CORSO	€	81,75
TOTALE				€	81,75

COMBUSTIBILI				42 02 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
391	29/04/04	REPETTO BARTOLOMEO	GASOLIO	€	18,00
TOTALE				€	18,00

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
346	15/04/04	FIORITO COSIMO	TENDE	€	552,00 CH01
TOTALE				€	552,00

PRODOTTI ALIMENTARI				42 02 00002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
372	15/04/04	CASA DEL DOLCE	PIZZETTE	€	32,50
TOTALE				€	32,50

ACCREDITAMENTO EVENTI				46.01.0119	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
393	30/04/04	TES, PROV. MIN. SALUTE	ACCR. 5145-111518	€	464,81
403	30/04/04	TES, PROV. MIN. SALUTE	ACCR. 5145-118525	€	258,23
TOTALE				€	723,04

ACCREDITAMENTO EVENTI				46.03.0017	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
395	30/04/04	TES, PROV. MIN. SALUTE	ACCR. 5145-111838	€	529,37
397	30/04/04	TES, PROV. MIN. SALUTE	ACCR. 5939-120678	€	284,05
399	30/04/04	TES, PROV. MIN. SALUTE	ACCR. 5939-121416	€	258,23
401	30/04/04	TES, PROV. MIN. SALUTE	ACCR. 5939-120683	€	258,23
TOTALE				€	1.329,88

IMPORTO TOTALE			€	14.154,26
-----------------------	--	--	---	------------------

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

Gianni Pinna

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

Valerio Michelotto