

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

Deliberazione n. 1174

20 MAG. 2004

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

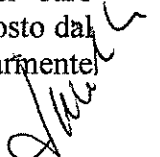
**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 15 04 2004 al 30 04 2004**

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..

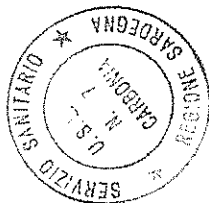
Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai

Bil.

L'Economo/



**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Emilio Simeone**

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Emilio Simeone".

A cluster of handwritten signatures in black ink, corresponding to the labels "Dir.San/", "Dir.AMM./", and "Resp.del P.O. Sirai".

A handwritten signature in black ink, corresponding to the label "L'Economo/".

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.

**AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA**  
**PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI**  
**RENDICONTO SPESE APRILE 2004**

| <b>MATERIALE DI MANUTENZIONI</b> |          |                       |                        |                 | 42 02 00001 |
|----------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| N° OR                            | DATA     | DITTA                 | MATERIALE              | SPESA           | C.C.        |
| 331                              | 15/04/04 | AIR DHARMA            | SERPENTINA             | € 207,98        | D006        |
| 337                              | 15/04/04 | AIR DHARMA            | VALVOLA SICUREZZA      | € 1.287,00      | CH01        |
| 351                              | 15/04/04 | LA VECCHIA FERRAMENTA | SERRATURA, CILINDRO.   | € 17,95         | CH85        |
| 352                              | 15/04/04 | SULCIS ELETTRICA      | FUSIBILI               | € 6,73          | DA06        |
| 353                              | 15/04/04 | SENI ANNA             | PVIMENTO, BATTISCOPIA  | € 388,87        | CH87        |
| 354                              | 15/04/04 | ZACCARELLI            | CATENACCI              | € 8,94          | DA06        |
| 356                              | 15/04/04 | COMM. PUGGIONI        | SIFONE, PILETTA        | € 13,80         | CH87        |
| 357                              | 15/04/04 | MATER. EDILI SUNDAS   | CHIUSINI               | € 478,00        | DA06        |
| 358                              | 15/04/04 | LA VECCHIA FERRAMENTA | LEGNO LAMELLARE        | € 374,65        | DA06        |
| 359                              | 15/04/04 | ELCOM                 | PRESA MAGIC            | € 61,07         | CH09        |
| 360                              | 15/04/04 | ELCOM                 | RELE'                  | € 37,08         | CH75        |
| 361                              | 15/04/04 | EFFECI                | ETICHETTA PVC          | € 18,00         | DA06        |
| 362                              | 15/04/04 | TURCO SALVINO         | TASSELLI OTTONE, VITI. | € 125,50        | DA06        |
| 363                              | 15/04/04 | EREDI PINNA           | DUPLICATO CHIAVI       | € 7,20          | CH39        |
| 364                              | 15/04/04 | LA VECCHIA FERRAMENTA | POLISTIROLO            | € 24,00         | CH04        |
| 365                              | 15/04/04 | TURCO SALVINO         | BULLONI/DADO           | € 1,90          | CA01        |
| 366                              | 15/04/04 | USAI TARCISIO         | CHIUSINI               | € 177,60        | DA06        |
| 367                              | 15/04/04 | LOI DAVIDE            | VALVOLA SICUREZZA      | € 9,00          | CH98        |
| 368                              | 15/04/04 | EMPORIO PITTALUGA     | PROLUNGA               | € 4,00          | CH84        |
| 369                              | 15/04/04 | ZACCARELLI            | CILINDRO, LUCCHETTO    | € 24,90         | CH39        |
| 370                              | 15/04/04 | EDILCASA              | PULSANTI               | € 75,00         | DA06        |
| 379                              | 20/04/04 | ZACCARELLI            | DUPLICATO CHIAVI       | € 6,20          |             |
| 382                              | 20/04/04 | SULCIS ELETTRICA      | CAVO TV                | € 8,00          | CH08        |
| 392                              | 26/04/04 | SULCIS ELETTRICA      | LAMPADI NA             | € 2,30          | CH20        |
|                                  |          |                       |                        |                 |             |
|                                  |          |                       |                        |                 |             |
|                                  |          |                       |                        |                 |             |
|                                  |          |                       |                        |                 |             |
|                                  |          |                       |                        |                 |             |
|                                  |          | <b>TOTALE</b>         | <b>€</b>               | <b>3.365,67</b> |             |

*M. S. C.*

| <b>CANCELLERIA, STAMPATI</b> |          |                      |                            |                 | 54 04 00004 |
|------------------------------|----------|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| N° OR                        | DATA     | DITTA                | MATERIALE                  | SPESA           |             |
| 335                          | 15/04/04 | BRUNDU DOMENICA      | GIORNALI MARZO             | € 61,70         | CA01        |
| 340                          | 15/04/04 | PIRAS GINFRANCO      | CARTUCCIA OKI              | € 60,00         | DA03        |
| 341                          | 15/04/04 | FORMUFFICIO          | CASSETTA PORTAVALORI       | € 16,00         | CH20        |
| 342                          | 15/04/04 | PIRAS GINFRANCO      | CARTUCCIA OKI              | € 60,00         | DA03        |
| 343                          | 15/04/04 | F.LLI PACE           | TESTI OO.SS.               | € 120,00        |             |
| 344                          | 15/04/04 | MG. COMPUTERS        | CD                         | € 350,00        |             |
| 345                          | 15/04/04 | LIBRERIA SCEINTIFICA | LIBRO L'OPERATORE SANITAR. | € 40,95         |             |
| 349                          | 15/04/04 | VARGIOLU GIOVANNI    | GIORNALI MARZO             | € 96,20         | CA01        |
| 350                          | 15/04/04 | PAPER POINT          | TONER                      | € 42,00         | DA03        |
| 371                          | 15/04/04 | DIGITAL COLOR        | CARTELLE DIABETOLOGIA      | € 120,00        | CH40        |
| 374                          | 15/04/04 | DIGITAL COLOR        | CARTELLE BUONI MENSA       | € 150,00        | CH01        |
| 375                          | 15/04/04 | SUSIL                | TIMBRO                     | € 108,00        | CH20        |
| 389                          | 29/04/04 | ENRICO DE GIORGI     | ETICHETTE                  | € 111,60        | CH11        |
| 390                          | 29/04/04 | ALBINO MARRAS        | TONER OLIVETTI             | € 49,00         | CH08        |
|                              |          |                      |                            |                 |             |
|                              |          |                      |                            |                 |             |
|                              |          | <b>TOTALE</b>        | <b>€</b>                   | <b>1.385,45</b> |             |

| 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       |  |
| <b>TOTALE</b>   |          |                  | <b>€</b>        | <b>159,58</b> |  |

| 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 |
| <b>TOTALE</b>       |          |       | <b>€</b>               | <b>844,22</b> |      |

| 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      |  |
| <b>TOTALE</b> |          |       | <b>€</b>                    | <b>8,00</b> |  |

| 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 |
| <b>TOTALE</b>            |          |                  | <b>€</b>        | <b>41,32</b> |      |

| 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 |
| <b>TOTALE</b>      |          |         | <b>€</b>           | <b>81,20</b> |      |

| 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 |
| <b>TOTALE</b>             |          |              | <b>€</b>                 | <b>2.920,45</b> |      |

*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   |
| <b>TOTALE</b>               |          |                 | €                         | <b>2.611,20</b> |               |

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

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

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

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

| 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 |
| <b>TOTALE</b>         |          |                        | €                 | <b>723,04</b> |        |

| 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 |
| <b>TOTALE</b>         |          |                        | €                 | <b>1.329,88</b> |        |

|                       |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| <b>IMPORTO TOTALE</b> | € | <b>14.154,26</b> |
|-----------------------|---|------------------|

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

*Gianni Pinna*

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

*Valerio Michelotto*