

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

Deliberazione n. 1985

adottata dal Direttore generale in data - 9 SET. 2004

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 08 2004 al 15 08 2004**

*Pinna*

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 01.08.2004 al 15.08.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 19770.27 (diconsi euro diciannovemilasettentesettanta/27) 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 01.08.2004 al 15.08.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 19770.27 (diconsi euro diciannovemilasettentesettanta/27) 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. 1085 del ..... - 9 SET. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal - 9 SET. 2004 al ..... 23 SET. 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 of the General Affairs Officer.

# AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE AGOSTO 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
807	02/08/04	GENUGU GOMME	RIPARAZ. GOMMA	€ 8,00	CH33
810	02/08/04	FOIS CARLO	SALDATURA	€ 9,00	CH33
812	02/08/04	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 3,60	CH39
824	03/08/04	LA SEGNALETICA	CARTELLO	€ 80,64	DA06
829	05/08/04	EMPORIO ESSE	BATTERIE	€ 7,20	CH10
842	05/08/04	ZACCARELLI	CILINDRO	€ 5,10	CH01
843	05/08/04	TURCO SALVINO	PUNTE COBALTO	€ 27,95	DA06
844	05/08/04	ELCOM	SPINA,FUSIBILI	€ 34,30	S118
846	05/08/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	GALLEGGIANTE	€ 11,00	CH75
847	05/08/04	SANNA MARCELLO	BLOCCHETTI CEMENTO	€ 15,60	CH16
848	05/08/04	SENIS ANNA MARIA	PAVIMENTO	€ 204,60	CH08
849	05/08/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	SABBIA,COLLA,TUBO D 40	€ 427,00	DA06
850	05/08/04	ZACCARELLI	CILINDRO	€ 14,79	CH09
851	06/08/04	SULCIS ELETTRICA	MAGNETOTERMICO	€ 33,00	CH07
853	06/08/04	EDILCASA	CATIS,CANOTTO,ROSONE	€ 117,00	DA06
854	06/08/04	EDILCASA	GRESS	€ 30,00	DA06
856	06/08/04	VALDES ERMINIA	CARTONGESSO,STUCCO	€ 179,45	CH19
857	06/08/04	ELCOM	MAGNETOTERMICO	€ 35,72	DA06
858	06/08/04	ZACCARELLI	CILINDRO	€ 34,68	DA06
859	06/08/04	EDILCASA	BATTISCOPIA	€ 45,00	CH08
861	06/08/04	ZACCARELLI	SPAZZOLE	€ 3,35	DA06
862	06/08/04	SULCIS ELETTRICA	LAMPADE	€ 90,00	CH09
882	12/08/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	QUADRO	€ 1.200,00	DA06
883	12/08/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	QUADRO	€ 1.200,00	DA06
884	12/08/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	QUADRO	€ 1.200,00	DA06
885	12/08/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	QUADRO	€ 1.200,00	DA06
<b>T O T A L E</b>				€	<b>6.216,98</b>

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
808	02/08/04	PAPER POINT	PELLICOLE	€ 74,40	DA03
811	02/08/04	PAPER POINT	CARTUCCE CANON	€ 58,99	CH16
825	03/08/04	SULCIGRAF	FG. LABORATORIO	€ 1.248,00	CH11
826	05/08/04	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI LUGLIO	€ 98,30	CA01
831	05/08/04	GE MEDICAL SYSTEM	DISCO OTTICO	€ 355,86	CH34
863	09/08/04	SULCIGRAF	TARGA	€ 666,00	CH34
864	09/08/04	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI LUGLIO	€ 64,80	CA02
865	09/08/04	IPSOA	ABB. MEMENTO CONTABILE FIS	€ 83,00	DA02
867	09/08/04	IPSOA	PRINCIPI CONTABILI	€ 63,80	DA02
869	09/08/04	IPSOA	DVD LEGGE		DA02
871	09/08/04	IPSOA	ABB. MEMENTO FISCALE	€ 85,00	DA02
<b>T O T A L E</b>				€	<b>2.798,15</b>

*Handwritten signature*

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
806	02/08/04	LOI GIORGIA	RIMBORSO TICKET	€ 30,99	
817	03/08/04	FENU MARIA GRAZIA	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
823	03/08/04	PUSCEDDU PIETRO	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
828	05/08/04	ANILE FABRIZIO	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
827	05/08/04	LENTINI ANNA	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
<b>TOTALE</b>			€	<b>93,03</b>	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
803	02/08/04	IST. POLIGR. ZECCA	PUBBL. GARA.	€ 1.518,00	DA03
818	03/08/04	BURAS	PUBBL. GRADUATORIA PED	€ 58,37	DA04
820	03/08/04	BURAS	PUBBL. GRADUATORIA	€ 39,77	DA04
835	05/08/04	BURAS	PUBBL. BANDO GARA	€ 513,56	DA03
838	05/08/04	BURAS	PUBBL. BANDO GARA	€ 2.388,10	
878	09/08/04	IST. POLIGR. ZECCA	PUBBL. BANDO GARA	€ 1.882,32	
<b>TOTALE</b>			€	<b>6.400,12</b>	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
804	02/08/04	P.T	TASSA X PUBBLIC. GARA	€ 1,00	
818	03/08/04	P.T	TASSA X PUBBL. GRADUAT.	€ 1,00	
821	03/08/04	PT	TASSA X PUBBL. GRADUAT.	€ 1,00	
836	05/08/04	P.T.	TASSAX PUBBLIC. GARA	€ 1,00	
839	05/08/04	PT	TASSA X PUBB. BANDO	€ 1,00	
866	09/08/04	P.T	TASSA X COPIE COMMENTO.	€ 1,00	
868	09/08/04	P.T	TASSA X AVVISO RICEVIM	€ 1,00	
870	09/08/04	P.T	TASSA X ABB.RISCHIO SANITA		
872	09/08/04	P.T	TASSA X ABB.RISCHIO SANITA	€ 1,00	
879	09/08/04	P.T	TASSA X PUBB. BANDO	€ 1,00	
<b>TOTALE</b>			€	<b>9,00</b>	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
805	02/08/04	FODDE MARIOLINA	MARCHE DA BOLLO	€ 10,33	
822	03/08/04	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€ 20,66	
837	05/08/04	ARCA EMILIANO	MARCHE DA BOLLO	€ 20,66	DA02
840	25/05/04	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 20,66	DA03
830	09/08/04	VENTURA GIGLIOLA	MARCHE DA BOLLO	€ 11,00	
<b>TOTALE</b>			€	<b>83,31</b>	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
813	02/08/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 59,30	CH40
845	05/08/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 17,60	DA06
852	06/08/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 24,40	DA06
855	06/08/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 10,40	DA06
860	06/08/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 55,90	DA06
<b>TOTALE</b>			€	<b>167,60</b>	

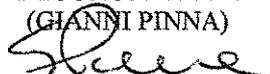
PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
830	05/08/04	ARYON	RACCOGL. URINE	€ 871,20	CH08
833	05/08/04	BIO OPTICA	LAME MONOUSO	€ 393,96	CH02
834	05/08/04	DRAGER MEDICAL	VALVOLE ESPIRATORIE	€ 1.283,52	CH03
<b>TOTALE</b>			€	<b>2.548,68</b>	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
815	02/08/04	PIREDDA NICOLA	SGOMBERO MACERIE	€ 576,00	DA06
816	02/08/04	PUDDU AMEDEO	RIPARAZ AMBULANZA	€ 240,00	CH33
		<b>TOTALE</b>	€	<b>816,00</b>	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
809	02/08/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	MENSOLE	€ 8,40	CH34
814	02/08/04	ARREDIAMO INSIEME	TESSUTO	€ 252,00	CH08
841	05/08/04	VALVERDE	NECROLOGIO	€ 348,00	
881	09/08/04	EUREALCOOP	VENTILATORE	€ 29,00	
		<b>TOTALE</b>	€	<b>637,40</b>	

<b>IMPORTO TOTALE</b>	€	<b>19.770,27</b>
-----------------------	---	------------------

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



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI

(VALERO MICHELOTTO)



Documento composto di

n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1985 DEL 9 SET. 2004



*[Signature]*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*[Signature]*  
IL DIRETTORE SANITARIO

*[Signature]*  
IL DIRETTORE GENERALE