

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

Deliberazione n. 2128

adottata dal Direttore generale in data 29 SET. 2004

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 08 2004 al 15 09 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 16.08.2004 al 15.09.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 11.752;43 (diconsi euro undicimilasettecentocinquatadue/43) 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 16.08.2004 al 15.09.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 11.752;43 (diconsi euro undicimilasettecentocinquantadue/43) 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. *2128* del.....2.9.SET.2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal *1 OTT. 2004*al1.5.OTT. 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 "V. G.", written over the printed name.

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.
886	16/08/04	COMMERC. VAROTTO	PLUSAMINA	€ 993,00	CH33
889	16/08/04	M.G.M. DI VACCA	PANELLI	€ 68,76	DA06
890	16/08/04	EREDI PINNA	SERRATURA	€ 2,60	CH39
891	16/08/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	NASTRO BIADESIVO	€ 11,85	DA06
892	16/08/04	ELETTRICA INDUSTRIALE	CAVO	€ 45,36	DA06
895	16/08/04	PILI ORIANO	BATTERIA 74 AHB AMBUL.	€ 60,00	S118
898	16/08/04	BARDI LUIGI	PITTURA	€ 105,84	DA06
906	16/08/04	PAPER POINT	PELLICOLE PLASTIF.	€ 48,00	DA06
908	23/0/04	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AUTO	€ 10,00	CA01
909	23/08/04	M.G.M. DI VACCA	MULTISTRATO	€ 162,11	DA06
911	27/08/04	PORCU VINCENZO	LASTRE MARMO	€ 55,00	DA06
917	30/08/04	PRODIFARM	LAMPADINE	€ 113,18	CH03
922	31/08/04	EMPORIO PITTALUGA	ADATTATORI	€ 18,00	CH62
923	31/08/04	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 2,40	DA06
924	31/08/04	ELCOM	TUBO RIGIDO	€ 23,66	CH19
925	31/08/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	BLOCCHETTI,RAME,PITTURA	€ 846,00	DA06
926	31/08/04	ELCOM	LAMP. ALOGENE	€ 86,16	DA06
927	31/08/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	PUNTE	€ 24,00	DA06
928	31/08/04	SULCIS ELETTRICA	LAMPADINE X CAMPANELLI	€ 9,90	DA06
929	31/08/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	LUCCHETTO,PUNTE	€ 17,90	DA06
930	31/08/04	MELIS LUCIANO	TANGIT,CURVE,	€ 38,10	DA06
931	31/08/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	TAVOLE,SABBIA,GRANIGLIA	€ 680,90	DA06
933	31/08/04	LANCELLOTTI	CINGHIE	€ 25,20	DA06
934	31/08/04	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO PANDA	€ 10,00	DA06
935	31/08/04	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO FIORINO	€ 10,00	DA06
936	31/08/04	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO DUCATO	€ 15,00	DA06
937	02/09/04	BONO ARTES	DISTRIBUTORE	€ 529,37	CH33
938	02/09/04	3M INFISSI	CHIUDIPIORTA	€ 200,00	CH16
939	02/09/04	IDROTECNOFORNITURA	CIRCOLATORE	€ 853,92	CH23
942	06/09/04	MELIS LUCIANO	TUBO ZINCATO	€ 37,00	DA06
941	06/09/04	M.G.M. DI VACCA	PANNELLO MULTISTRATO	€ 25,00	DA06
942	06/09/04	PIANETA BRICO	PANNELLO MULTISTRATO	€ 92,75	DA06
T O T A L E				€	5.220,96

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
893	16/08/04	SULAS ROMANO	VERBALI PR. SOCCORSO	€ 945,60	CH01
921	31/08/04	DIGITAL COLOR	REGISTRI DC/4	€ 216,00	CH02
943	06/09/04	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI AGOSTO	€ 88,00	CA01
945	06/09/04	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI AGOSTO	€ 60,10	CA02
949	07/09/04	PAPER POINT	CARTUCCE,CARTA COLORATA	€ 353,40	DA06
T O T A L E				€	1.663,10



RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
902	23/08/04	PERDIGHE GIOVANNI	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
903	23/08/04	ZANELLI ANTONIETTA	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
904	23/08/04	PILIA MANUELA	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
907	23/08/04	SULAS SERGIO	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
910	27/08/04	PUDDU LUIGI	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
912	27/08/04	SCANU LICIA	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
913	27/08/04	MANCOSU VELIO	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
919	31/08/04	LAI GIANNI	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
920	31/08/04	PISANU FRANCESCO	RIMBORSO TICKET	€ 15,00	
940	06/09/04	DESSI MARIA	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
944	06/09/04	SABA ANDREA	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
947	06/09/04	MAMELI SALVATORANGELO	RIMBORSO TICKET	€ 30,00	
TOTALE			€	241,38	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
899	16/08/04	BURAS	PUBBL. GRADUATORIA	€ 39,77	DA04
TOTALE			€	39,77	

ALTRE IMPOSTE				54.01.00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
953	15/09/04	COMUNE PORTOSCUSO	RILASCIO CONCESSIONE	€ 15,49	DA06
955	15/09/04	COMUNE PORTOSCUSO	RILASCIO CONCESSIONE	€ 15,50	DA06
TOTALE			€	30,99	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
898	16/08/04	P.T	TASSA X PAGAM AMMENDA.	€ 1,00	
900	16/08/04	P.T	TASSA X PUBBL. GRADUAT.	€ 1,00	
954	15/09/04	P.T	TASSA X RILASCIO CONCESS.	€ 1,00	
956	15/09/04	P.T	TASSA X RILASCIO CONCESS.	€ 1,00	
TOTALE			€	4,00	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
901	16/08/04	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€ 11,00	DA04
TOTALE			€	11,00	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
894	16/08/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 28,70	CH40
932	16/08/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 28,60	DA06
957	15/09/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 34,60	CH40
TOTALE			€	91,90	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
914	30/08/04	RUSCH	PALLONE RESEVOIR	€ 414,72	S118
915	30/08/04	BIO OPTICA	DISPOMOLA	€ 312,48	CH02
916	30/08/04	RUSCH	SACCA RESEVOIR	€ 345,60	S118
TOTALE			€	1.072,80	

Agulli

MANUTENZIONI NON IN APPALTO					44 09 00008
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
948	07/09/04	ARGIOLASFRANCO	SGOMBERO MACERIE	€ 1.200,00	DA06
TOTALE			€	1.200,00	

MULTE AMMENDE					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
897	16/08/04	COMUNE CAGLIARI	SANZIONE AMM/VA	€ 42,54	CH35
TOTALE			€	42,54	

CARBURANTI					
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
887	16/08/04	STAZIONE Q8	GASOLIO	€ 20,00	S118
TOTALE			€	20,00	

CONVIVENZA					42 02 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
888	16/08/04	TRONY	PHON	€ 37,90	CH03
905	23/08/04	PIANETA BRICCO	PORTA SALVIETTE	€ 61,60	CH03
TOTALE			€	99,50	

MEDICINALI					42.01 00001
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
918	30/08/04	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€ 93,87	
952	15/09/04	FARM GIGLIO	MEDICINALE	€ 14,00	
TOTALE			€	107,87	

INDENNITA ACCESSORI					48 03 0015
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
950	15/09/04	LILLIU GIUSEPPINA	PARTECIP. CORSO	€ 769,64	
TOTALE			€	769,64	

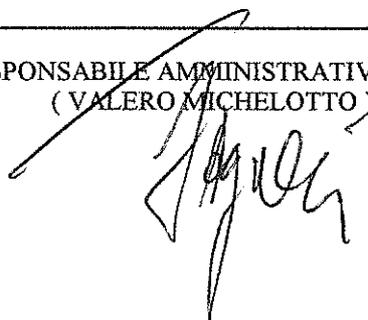
INDENNITA ACCESSORI					48 01 0011
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
951	15/09/04	SALIS SERGIO	PARTECIP. CORSO	€ 1.136,98	
TOTALE			€	1.136,98	

IMPORTO TOTALE			€	11.752,43	
-----------------------	--	--	---	------------------	--

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

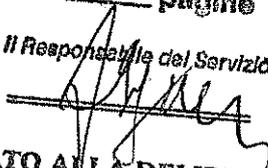


IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI
(VALERO MICHELOTTO)



Documento composto di
n° _____ pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2128 DEL 29 SET 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

