

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

Deliberazione n. 2526

adottata dal Direttore generale in data 19 NOV. 2004

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 10 2004 al 15 10 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 01.10.2004 al 15.10.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 12681.22 (diconsi Dodicimilaseicentottantuno/22) 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 10.10.2004 al 15.10.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 12681.22 (diconsi Dodicimilaseicentottantuno/22) 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..

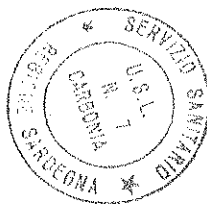
Dir.San/

Dir.AMM.

Resp.del P.O. Sirai

Bil/

L'Economo/



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

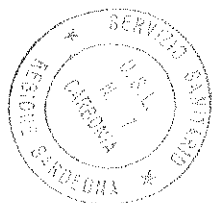
n. 2526 del 19 NOV. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 23 NOV. 2004 al 7 DIC. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile
Affari generali

SPESE POSTALI					54.04.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1025	01/10/04	P.T	TASSA X PUBBL. CONCORSO	€ 1,00	
1111	16/08/04	P.T	TASSA EVENTO N° 5939-143325	€ 1,00	
1013	15/09/04	P.T	TASSA EVENTO N° 5939-143325	€ 1,00	
1015	15/09/04	P.T	TASSA EVENTO N° 5939-143325	€ 1,00	
1058	12/10/04	P.T	TASSA XPUBBL. SELEZIONE	€ 1,00	DA04
TOTALE			€	5,00	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI					54 01 00003
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1026	01/10/04	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€ 11,00	DA04
1027	04/10/04	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€ 66,00	DA04
1059	12/10/04	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€ 66,00	DA04
TOTALE			€	143,00	

SERVIZIO TRASPORTI					44 12 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1054	11/10/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 26,50	DA06
TOTALE			€	26,50	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1034	04/10/04	M.D.M.	PROVETTE	€ 422,40	CH74
1037	07/10/04	EUROMED	RESCUE MASK	€ 281,76	CH74
1061	15/10/04	DIMAS	COLLARI	€ 246,57	S118
TOTALE			€	950,73	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO					44 09 00008
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1033	04/10/04	ACQUAVIVA	SGOMBERO MACERIE	€ 1.287,00	DA06
1035	04/10/04	AIR DHARMA	SMONTAGGIO TESTALETTO	€ 552,00	DA06
TOTALE			€	1.839,00	

CARBURANTI					42 02 00004
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1019	01/10/04	STAZIONE Q8	CARBURANTE	€ 36,59	DA06
TOTALE			€	36,59	

CONVIVENZA					42 02 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1018	01/10/04	TECNOPAK	CARTA ASCIUGAMANO	€ 17,92	CH28
1017	01/10/04	GIO' CASA	FRIGORIFERI	€ 44,00	CH11
1060	15/10/04	FIORITO	TENDE	€ 1.248,00	CH01
TOTALE			€	1.309,92	

Amore

MEDICINALI				42.01 00001
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1032	04/10/04	FARM TURACCHII	MEDICINALE	€ 6,80
TOTALE			€	6,80

INDENNITA ACCESSORI				46 01 0019
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1043	07/10/04	DESOGUS GIANFRANCO	PARTECIP. CORSO	€ 81,75
TOTALE			€	81,75

ACCREDITAMENTO EVENTI				46.01.0019
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
1010	04/10/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-143325	€ 387,34
1012	04/10/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-143324	€ 400,26
1014	04/10/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-143323	€ 426,08
TOTALE			€	1.213,68

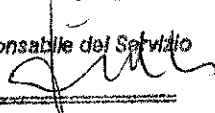
IMPORTO TOTALE	€	12.681,22
-----------------------	---	------------------

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. 2526 DEL 19 NOV. 2004



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

