

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

Deliberazione n. 2405

adottata dal Direttore generale in data 09 DIC. 2004

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 02 11 2004 al 15 11 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 02.11.2004 al 15.11.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 9789,31 (diconsi Novemilasettecentottantanove/31) 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 ;



IL 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 02.11.2004 al 15.11.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 9789,31 (dicomi Novemilasettecentottantanove/31) 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..

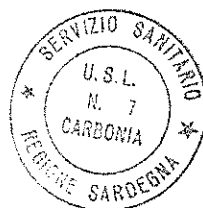
Dir.San/

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

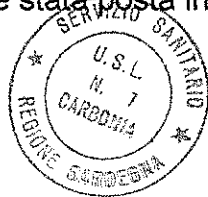
n. 2705 del 9 DIC. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 9 DIC. 2004 al 23 DIC. 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. De" or similar, written over the printed name of the General Affairs Officer.

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE OTTOBRE 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
1144	02/11/04	VALDES ERMINIA	LAMIERE, FERRO	€ 280,60	DA06
1145	02/11/04	VALDES ERMINIA	LAMIERE ZINCATE	€ 41,60	DA06
1146	04/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	PUNTE	€ 19,15	DA06
1147	04/11/04	IDROTECNOFORNITURA	BICCHIERI P.P.	€ 5,00	CH04
1148	04/11/04	VALDES ERMINIA	LAMIERE	€ 72,79	DA06
1149	04/11/04	ZACCARELLI	CERNIERE TASSELLI	€ 31,36	DA06
1150	04/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	LISTELLO VITI	€ 89,80	DA06
1151	04/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	PROFILI PIATTI, VITI	€ 24,45	DA06
1152	04/11/04	ELCOM	TUBO FEX, CURVE, CAVO	€ 176,65	DA06
1153	04/11/04	ELCOM	LAMPADE	€ 90,00	DA06
1154	04/11/04	ZACCARELLI	SERRSTURA ,CILINDRO	€ 43,10	DA06
1155	04/11/04	BARDI LUIGI	SMALTO, FISSATIVO	€ 462,48	DA06
1156	04/11/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	MATTONI, GRANIGLIA, CEMEN	€ 728,70	DA06
1169	08/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	FLESSIBILI, MORDETTO	€ 114,00	DA06
1191	11/11/04	CAMPAGNOLA	CONTROSOFFITTO	€ 780,90	DA06
1196	15/11/04	EFFECI	FILTRO	€ 47,40	CH19
1197	15/11/04	EMPORIO ESSE	CHIAVI ,LUCCHETTO	€ 5,50	CH19
1198	15/11/04	EMPORIO ESSE	DUPLICATO CHIAVE	€ 1,60	CH19
1200	15/11/04	ZACCARELLI	PANNELLO CON GANCI	€ 12,35	CH10
1202	15/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	NASTRO	€ 4,00	DA06
1203	15/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	SIGILLANTE	€ 7,40	DA06
1204	15/11/04	PIANETA BRICO	GUAINA	€ 41,00	DA06
1205	15/11/04	M.G.M DI VACCA	PANNELLO	€ 386,00	DA06
1206	15/11/04	TURCO SALVINO	LAMA SEGHETTO	€ 4,50	DA06
1207	15/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	MULTIUSO PATTEX	€ 11,10	DA06
1208	15/11/04	PIANETA BRICO	PANNELLI	€ 94,40	DA06
1209	15/11/04	EDILVERNICI	BIADESIVO	€ 24,44	DA06
1210	15/11/04	MELIS LUCIANO	TUBO ZINCATO	€ 177,60	DA06
1211	15/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	VITI BRONZATE	€ 12,15	DA06
1212	15/11/04	FERRAM. PINNA	CAVALLETTO	€ 36,00	DA06
1213	15/11/04	ZACCARELLI	VITE PUNTA,MASTICE	€ 25,44	DA06
1214	15/11/04	M.G.M DI VACCA	FLATTING	€ 35,50	DA06
1215	15/11/04	MELIS LUCIANO	COLLARI	€ 45,60	DA06
1216	15/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	COLLARI, BULLONI	€ 17,00	DA06
1217	15/11/04	TURCO SALVINO	NASTRO BIADESIVO	€ 11,63	DA06
1218	15/11/04	PIANETA BRICO	GUIANA	€ 16,80	DA06
1219	15/11/04	CUCCHEDDU GIOVANNI	BOMBOLETTA SPRAY	€ 16,00	DA06
1220	15/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	COLLARI	€ 7,50	DA06
T O T A L E				€ 4.001,49	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1172	10/11/04	ORTOP. MARRAS PIERINA	VELLI,TALLONIERE	€ 60,00	CH06
1177	11/11/04	PRODIFARM	LAMPAD. LARINGOSCOPIO	€ 194,40	CH03
1178	11/11/04	M.D.M.	GUIDE PASSA AGHI	€ 1.028,19	CH43
1179	11/11/04	DRAGER MEDICAL	VALVOLA ESPIRAT.	€ 218,18	CH39
1180	11/11/04	ALIFAX	GLUCOSE	€ 247,97	CH39
T O T A L E				€ 1.748,74	

CANCELLERIA, STAMPATI				54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1142	02/11/04	BRUNDU DOMENICSA	GIORNALI OTTOBRE	€ 60,00	CA02
1143	02/11/04	DIGITAL COLOR	REGISTRI DC/4	€ 108,00	CH04
1160	04/11/04	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI OTTOBRE	€ 90,70	CA01
1164	04/11/04	SULCIGRAF	REGISTRO CONTRATTI	€ 43,20	DA01
1166	04/11/04	SUSIL	TIMBRI RADIOLOGIA	€ 193,20	CH34
1165	04/11/04	SUIL	TIBRI BILANCIO	€ 336,00	
1168	08/11/04	DIGITAL COLOR	MANIFESTI	€ 540,00	
1170	10/11/04	PAPER POINT	NASTRO EPSON	€ 30,00	CH19
1174	10/11/04	SUSIL	SCHEDE TEMPERAT. VA/5	€ 72,00	
1176	11/11/04	DE GIORGI	ETICCHETTE	€ 223,20	CH11
1192	15/11/04	FORMUFFICIO	DIVISORI	€ 20,00	DA04
1194	15/11/04	L'ALTERNATIVA	NASTRO EPSON	€ 5,34	DA04
1195	15/11/04	FORMUFFICIO	BLOCCHI FATTURE	€ 11,60	CH20
		TOTALE	€	1.733,24	

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1181	11/11/04	PIRREDDA SANDRA	RIMBORSO TICKET	€ 53,19	
1193	15/11/04	LOBINA IGNAZIO	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
1201	15/11/04	MASCIA PATRIZIA	RIMBORSO TICKET	€ 20,66	
		TOTALE	€	90,89	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1157	04/11/04	BURAS	PUBBLIC BANDO	€ 150,86	DA03
1182	11/11/04	COMUNE DI CARBONIA	DIRITTI SEGRETERIA	€ 258,23	DA06
1184	11/04/04	BURAS	PUBBLIC BANDO	€ 64,06	DA03
		TOTALE	€	473,15	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1158	04/11/04	PT	TASSA XPUBBL.	€ 1,00	
1183	11/11/04	PT	TASSA XPUBBL.	€ 1,00	
1185	11/11/04	PT	TASSA XPUBBL.	€ 1,00	
		TOTALE	€	3,00	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1159	04/11/04	VENTURA GIGLIOLA	MARCHE DA BOLLO	€ 11,00	
1186	11/11/04	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 10,33	
		TOTALE	€	21,33	DA03

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1171	10/11/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 67,10	CH40
		TOTALE	€	67,10	

[Handwritten signature and scribble]

MANUTENZIONI NON IN APPALTO					44 09 00008
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1190	11/11/04	VIRDIS RAFAELE	PORTA ALLUMINIO	€ 1.291,14	DA06
TOTALE			€	1.291,14	

RIMBORSI RICOVERI					44 700 002
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1167	08/11/04	MUREDDU SALVATORE	ANTICIP. RICOVERO	€ 95,00	
1175	10/11/04	MARONGIU MARIANGELA	ANTICIP. RICOVERO	€ 106,00	CH35
TOTALE			€	201,00	

CARBURANTI					42 02 00004
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1173	10/11/04	STAZIONE Q8	GASOLIO	€ 36,00	CH40
1199	15/11/04	STAZIONE ESSO	GASOLIO	€ 49,60	CH40
TOTALE			€	85,60	

CONVIVENZA					42 02 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1187	11/11/04	FERRAMENTA PINNA	SPECCHIO	€ 15,00	CH39
TOTALE			€	15,00	

MEDICINALI					42.01 00001
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1161	04/11/04	FARM GIGLIO	MEDICINALE	€ 8,37	
1188	11/11/04	FARM SOTGIU	MEDICINALE	€ 18,60	
1163	04/11/04	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€ 24,21	
1188	11/11/04	FARM GIGLIO	MEDICINALE	€ 6,45	
TOTALE			€	57,63	

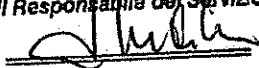
IMPORTO TOTALE	€	9.789,31
-----------------------	---	----------

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. 2705 DEL 9 DIC. 2004




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


IL DIRETTORE SANITARIO