SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 2856

adottata dal Direttore generale in data 23 DIC. 2004

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 11 2004 al 06 12 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 , altresi', 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 16.11.2004 al 06.12.2004
- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 14576.45 (diconsi Quattordicimilacinquecentosettantasei/45) 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 16.11.2004 al 06.12.2004

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 14576.45 (diconsi Quattordicimilacinquecentosettantasei/45) 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..

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai/

Bil./O

L'Economo/

Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 2856 del 23 DIC. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 23 DIC. 2004 al 7 GEN. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. N. 1 CARBONIA

Il Responsabile
Affari generali

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.
1221	16/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	RIVETTI COLLARINI	€ 36,30	DA06
1222	16/11/04	ELCOM	LAMPADE	€ 42,22	DA06
1223	16/11/04	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVE	€ 9,00	CH095
1224	16/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	RCORDI IDRAULICI,SCALDINI	€ 268,95	CH23
1225	16/11/04	ZACCARELLI	SERRSTURA YALE	€ 21,60	CA01
1226	16/11/04	SANNA MARCELLO	BLOCCHETTI	€ 31,20	CH16
1227	16/11/04	ZACCARELLI	ELETTRODI	€ 11,25	DA06
1228	16/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA,CERNIRE	€ 30,20	CH19
1229	16/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	VITI, SFERA, GALLEGIANTI	€ 44,00	DA06
1231	16/11/04	ZACCARELLI	NASTRO ANTISCIVOLO	€ 115,00	CH19
1232	16/11/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	MOLLA PENNELLO SMALTO	€ 156,20	DA06
1233	16/11/04	SULCIS ELETTRICA	PORTASTARTER	€ 66,94	CH79
1234	16/11/04	SULCIS ELETTRICA	SPINE, PRESE	€ 24,12	CH67
1235	16/11/04	SULCIS ELETTRICA	SPINE, LAMPADE, CIRCOLINE	€ 119,96	DA06
1236	16/11/04	USAI TARCISIO	PROFILI, LAASTRE, VITI	€ 610,63	CH03
1237	16/11/04	SULCIS ELETTRICA	SPUGNA	€ 13,00	CH19
1240	19/11/04	LANCELLOTTI ANNA	LAMPADE X FARO	€ 22,00	CH35
1241	19/11/04	GUIDO AMMIRATA	LAMPADE X COLPOSCOPIO	€ 126,00	CH07
1247	22/11/04	MONDOWIND	BATTERIA	€ 25,00	DA02
1254	23/11/04	VIRDIS RAFAELE	MANIGLIONE	€ 295,25	DA06
1258	23/11/04	PIANETA BRICO	GUIANA	€ 12,35	DA06
1259	26/11/04	EDILVERNICI	CUTER ,SEGHETTO	€ 19,96	DA06
1260	26/11/04	SDESPOGUS PINUCCIO	DELIMITATORI ACCIAIO	€ 180,00	CA08
1261	26/11/04	ZACCARELLI	PIOMBI,SPAGO	€ 28,09	CA08
1262	26/11/04	MELIS LUCIANO	SALDATORE,	€ 50,40	CA08
1267	01/12/04	ELCOM	LAMPADE, STARTER	€ 808,76	DA06
1285	03/12/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	ACIDO,AZOTO	€ 908,28	CH33
1287	06/12/04	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AMBULANZA	€ 10,00	S118
1288	06//12/04	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AMBULANZA	€ 10,00	S118
		TOTALE	€	**4.096,66**	

CANCELLERIA,STAMPATI				54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1238	19/11/04	SULCIGRAF	FOGLI PEDIATR/ REGISTRI	€ 252,00	CH08
1242	19/11/04	PAPER POINT	NASTRO BIADESIVO	€ 98,40	DA06
1243	19/11/04	PAPER POINT	TONER OKI	€ 351,60	CH40
1248	23/11/04	A.T.S.	RIPAR. PLOTTER	€ 429,60	DA06
1249	23/11/04	CENTRO POLIFUNZIONALE	AGENDA PARLANTE	€ 342,19	CH20
1250	23/11/04	SUSIL	GRAFICI RIANIMAZ.	€ 132,00	CH03
1251	23/11/04	SUIL	TIMBRI ENDOSCOPIA	€ 40,80	CH17
1253	23/11/04	SUSIL	TIMBRI VARI	€ 237,60	CH19
1289	06/12/04	DIGITAL COLOR	CARTELLE PEDIATRIA	€ 108,00	CH08
1290	06/12/04	PAPER POINT	NASTRO,CARTUCCE EPSON	€ 512,64	DA06
		TOTALE	€	**2.504,83**	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1239	19/11/04	D'ONZA	CAPILLARI	€ 107,88	CH01
1256	26/11/04	MARRAS PIERINA	PENNA CALAMITA	€ 40,00	CH01
		TOTALE	€	**147,88**	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1245	22/11/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 26,20	DA04
1246	22/11/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 40,20	CH40
		TOTALE	€	**66,40**	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1253	23/11/04	INGEST	REVISIONE ELETTROPOMPA	€ 277,68	DA06
1263	30/12/04	ARGIOLAS FRANCO	SCAVO FONDAZIONE	€ 360,00	DA06
1291	06/12/04	ARGIOLAS FRANCO	PULIZIE AIUOLE	€ 451,20	
		TOTALE	€	**1.088,88**	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1230	16/11/04	MELIS LUCIANO	BIDONI SPAZZAT.	€ 80,70	CH20
1257	26/12/04	L'ALTERNATIVA	LAMPADE	€ 44,00	CH03
1286	06/12/04	SULCIS GARDEN	PIANTE	€ 997,70	CH19
		TOTALE	€	**1.122,40**	

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1255	23/11/04	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€ 25,20	
		TOTALE	€	**25,20**	

PROGETTI PSCHIATRIA				44.09.0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1265	30/11/04	GRAFFITI	T SHIRT	€ 681,00	
1265	30/11/04	GRAFFITI	T SHIRT	€ 996,00	
1266	30/11/04	GRAFFITI	T SHIRT	€ 465,00	
1290	30/11/04	CAFFE DEL PORTICO	SERVIZIO BUFFET	€ 240,00	
		TOTALE	€	**2.382,00**	

ACCREDITAMENTO EVENTI				46.01.0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1268	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-146586	€ 258,23	
1270	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-146603	€ 258,23	
1272	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-147555	€ 258,23	
1275	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-146635	€ 258,23	
1277	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-144637	€ 258,23	
1279	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-146641	€ 258,23	
1281	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-147737	€ 258,23	
1283	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-144740	€ 258,23	
		TOTALE	€	**2.065,84**	

ALTRE IMPOSTE				54.01.00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1292	06/12/04	TES. PROV. STATO CAGL.	RILASCIO LICENZA	€ 817,92	DA06
1294	06/12/04	TES. PROV. STATO CAGL.	RILASCIO LICENZA	€ 22,32	DA06
1296	06/12/04	TES. PROV. STATO CAGL.	RILASCIO LICENZA	€ 23,24	DA06
1298	06/12/04	TES. PROV. STATO CAGL.	RILASCIO LICENZA	€ 200,88	DA06
		TOTALE	€	**1.064,36**	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1269	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-146586	€ 1,00	
1271	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-146603	€ 1,00	
1273	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-147555	€ 1,00	
1276	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-146635	€ 1,00	
1278	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-144637	€ 1,00	
1280	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-146641	€ 1,00	
1282	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-147737	€ 1,00	
1284	02/12/04	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5939-144740	€ 1,00	
1293	06/12/04	TES. PROV. STATO CAGL.	RILASCIO LICENZA	€ 1,00	
1295	06/12/04	TES. PROV. STATO CAGL.	RILASCIO LICENZA	€ 1,00	
1297	06/12/04	TES. PROV. STATO CAGL.	RILASCIO LICENZA	€ 1,00	
1299	06/12/04	TES. PROV. STATO CAGL.	RILASCIO LICENZA	€ 1,00	
		TOTALE	€	**12,00**	

IMPORTO TOTALE	€ **14.576,45**	

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

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

Documento composto di
n° ____ pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 2856 DEL 23 DIC. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
U.S.L. n. 7 CARBONIA
REGIONE SARDEGNA