SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 589

adottata dal Direttore generale in data 31 MAR. 2005

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 02 2005 al 15 03 2005**

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 16.02.2005 al 15.03.2005
- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 15.089,20. (diconsi Quindicimila ottantanove/20) 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 16.02.2005 al 15.03.2005

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 15.089,20. (diconsi Quindicimila ottantanove/20) 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./

L'Economo/

Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 589 del 31 MAR. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 31 MAR. 2005 al 14 APR. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

REGIONE SARDEGNA
U.S.L. N. 7 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO

Il Responsabile
Affari generali

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE MARZO 2005

MATERIALE DI MANUTENZIONI				42 02 00001	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
202	01/03/05	FERRAMENTA PINNA	SPRAY	€ 9,00	CH41
210	01/03/05	FOR.ME.SA	PASTIGLIE X CETTURA CLORO	€ 988,92	CH85
213	01/03/05	COMM. VAROTTO	ACIDO	€ 469,80	CH33
215	01/02/05	BILLAI ELETTRONICA	PRESA SHUCO	€ 3,00	CB01
220	01/03/05	FERRALASCO CARLO	PASSANTE	€ 17,40	CH87
221	15/03/05	USAI TAECISIO	PROFILIO ACCIAIO	€ 210,94	
223	15/03/05	PIANETA BRICCO	PISTOLA ARIA	€ 39,90	
227	15/03/05	RICCI	APP. LANDIS	€ 552,00	
		TOTALE	€	**2.290,96**	

CANCELLERIA,STAMPATI				54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
183	21/02/05	ENRICO DE GIORGI	ETICHETTE	€ 100,44	
184	21/02/05	ENRICO DE GIORGI	ETICHETTE	€ 89,28	
197	22/02/05	MAIL BOXES ETC	SPED. CAMPIONATURA	€ 60,00	
198	01/03/05	PAPER POINT	DORSETTI,ETICCHET.	€ 45,00	
200	01/03/05	TIPOGRAF SULAS	TIMBRI VARI	€ 652,80	CB01
201	01/03/05	SUSIL	MAZZETTE DOG/7	€ 72,00	CH39
214	01/03/05	PAPER POINT	COPERTINE	€ 33,60	CA01
216	01/03/05	SUSIL	TIMBRO	€ 9,60	CH20
219	01/03/05	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI FEBBRAIO	€ 87,20	CA01
222	15/03/05	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI FEBBRAIO	€ 57,20	CA02
223	15/03/05	MEDIA WORLD	MOUSE	€ 73,60	
228	15/03/05	DIGITAL COLOR	BLOCCHI BETA	€ 837,60	
229	15,/03/05	WOLTERS KLUWER	AGGIORN. ON LINE	€ 460,20	
		TOTALE	€	**2.578,52**	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
193	21/02/05	ARGIOLAS FRANCO	RIPAR. E TRASPORTP BOX	€ 576,00	DA06
194	21/02/05	ARGIOLAS FRANCO	INTERV. X LINEE ELETTRICHE	€ 307,80	DA06
211	01/03/05	ACQUAVIVA	BONIFICA CANALE SCOLO	€ 1.287,00	DA06
217	01/03/05	PILLONI GIOVANNI	RIPAR.. PORTA P.S + SCHEDA	€ 720,00	DA06
218	01/03/05	PILLONI GIOVANNI	RIPARAZ. PORTA TRAUMAT	€ 300,00	DA06
		TOTALE	€	**3.190,80**	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
178	16/02/05	SURGICAL	CAVO ECG FATT N 509	€ 1.039,00	CH01
179	16/02/05	SEVIT	AGHI FATT. N 17150	€ 202,18	
180	16/02/05	SANIFARM	STENT	€ 166,91	
181	16/02/05	DIAPATH	FILTRO N FATT 4023	€ 396,00	
199	01/03/05	D'ONZA	PLASTILINA	€ 45,60	
209	01/03/05	SANIFARM	KIWI OMNICUP	€ 850,20	
212	01/03/05	LABOINDUSTRIA	CASSETTE BIOPSIA	€ 752,40	
226	15/03/05	ALIFAX	GLUCOSE	€ 247,97	
		TOTALE	€	**3.700,26**	

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
188	21/02/05	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€ 10,00	
192	21/02/05	FARM.TURACCHI	MEDICINALE	€ 5,00	
195	22/02/05	FARM CURRELLI	MEDICINALE	€ 37,68	
196	22/02/05	FARM TURACCHII	MEDICINALE	€ 20,30	
225	15/03/05	FARM TURACCHII	MEDICINALE	€ 20,30	
		TOTALE	€	**93,28**	

N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
190	21/02/05	CABRAS MARIANO	TRASFERIMENTO PAZIENTE	€ 548,33	CA01
		TOTALE	€	**548,33**	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
204	01/03/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	TASSA EVENTO N° 5145-159097	€ 1,00	
206	01/03/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	TASSA EVENTO N° 5145-157224	€ 1,00	
208	01/03/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	TASSA EVENTO N° 5145-157225	€ 1,00	
230	15,/03/05	WOLTERS KLUWER	AGGIORN. ON LINE	€ 1,00	
		TOTALE	€	**4,00**	

ACCREDITAMENTO EVENTI				46.01.0019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
203	01/03/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145-159097	€ 284,05	
205	01/03/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145-157224	€ 348,61	
207	01/03/05	TES. PROV. MIN. SALUTE	EVENTO N° 5145-157225	€ 322,79	
		TOTALE	€	**955,45**	

N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
182	21/02/05	ASL 3 NUORO	PARTEC. CORSO	€ 1.350,00	CH19
		TOTALE	€	**1.350,00**	

ATTREZZATURE NON SANITARIE				02.04.0002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
185	21/02/05	IAF	MACCHINA FOTOGRAFICA	€ 98,00	SS01
186	21/02/05	IAF	CARICA BATTERIA	€ 27,00	SS01
187	21/02/05	IAF	SCHEDA MEMORIA	€ 33,50	SS01
189	21/02/05	EURALCOOP	BILACIE PESAPERSONE	€ 119,60	
191	21/02/05	TRONY	STUFA ELETTRICA	€ 99,50	
		TOTALE	€	**377,60**	

IMPORTO TOTALE	€	**15.089,20**

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

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