

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

Deliberazione n. 1029

adottata dal Direttore generale in data 30 MAG. 2005

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- FONDO 626

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. 639 del 12.03.2002 con il quale il sig. Pinna Gianni è stato nominato Responsabile Cassa per interventi in materia di prevenzione e protezione del P.O.. SIRAI di Carbonia;
- Visti** i rendiconti delle spese presentate dal cassiere economo e regolarmente visti 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 presentata dal sig. Pinna e relativa agli esborsi del periodo 15.09.2004 al 08.03.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 2687.94 (dicono euro duemilaseicentoottantasette/94) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal responsabile della cassa e della documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del servizio di prevenzione ;



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 15.09.2004 al 08.03.2005
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 2687.94 (dicono euro duemilaseicentoottantasette/94) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig., Pinna Gianni e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso dal Responsabile S.P.P. 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 il reintegro della Cassa 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..

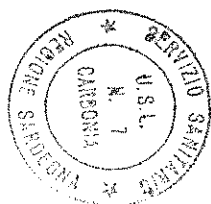
Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.S.P.P./

Bil/

L'Economo/



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

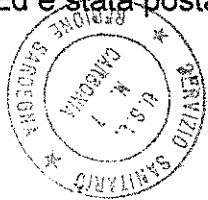
n. 1019 del 30 MAG. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 31 MAG. 2005 al 14 GIU. 2005

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 "M. M.", written over the printed name of the General Affairs Officer.

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE 626					
MATERIALE DI MANUTENZIONI				42 02 00001	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
1	15/09/04	MULTISERVIZI	MESSA IN SICUREZZA PED.	€ 1.878,00	
2	22/10/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	TASSELLATORE	€ 500,00	
3	08/03/05	MARTORANA	LAVAFGGIO AMBULAN.	€ 309,94	
IMPORTO TOTALE			€	2.687,94	

IL CASSIERE ECONOMALE DEL P.O. SIRAI

