

Deliberazione n. 204

adottata dal Direttore generale in data - 8 FEB. 2006

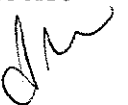
**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 02 01 2006 al 15 01 2006**

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 02.01.2006 al 15.01.2006
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 15.871,76. (Quindicimilaottocentosettantuno/76) 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

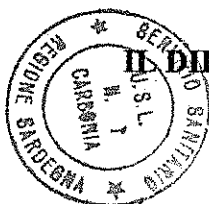
PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio P.O. SIRAI e dal Responsabile del Servizio bilancio;

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 02.01.2006 al 15.01.2006
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 15.871,76. (Quindicimilaottocentotrentuno/76) 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

Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai

Bil./

L'Economo/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

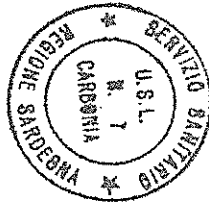
n. 204 del 08 FEB. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 09 FEB. 2006 al 23 FEB. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile  
Affari generali

**AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA**

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

**RENDICONTO SPESE DICEMBRE 2005**

<b>MATERIALE DI MANUTENZIONI</b>					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
16	10/01/2006	MILLENNIUM	BATTERIE	€ 1.288,00	CH16
24	11/01/2006	ELETTRICA INDUSTRIALE	STAFFE	€ 8,96	MB21
25	11/01/2006	ELETTRICA INDUSTRIALE	INTERR. DIFFERENZIALI	€ 184,82	CA0,6
26	11/01/2006	ELETTRICA INDUSTRIALE	INTER. AUTOMATICO	€ 19,50	MB19
27	11/01/2006	ELETTRICA INDUSTRIALE	MAGNETOT. MORSETTI	€ 59,76	CH11
28	12/01/2005	UNICAL	CALCESTRUZZO	€ 40,00	ch16
29	12/01/2005	ELCOM	SUONERIE	€ 27,88	CH09
30	12/01/2005	EDILFANA	MATTONI FORATI	€ 8,70	DA06
31	12/01/2005	PULIGA MAURO	BOMBOLA	€ 33,90	DA06
32	12/01/2005	SULCIS ELETTRICA	FUSIBILI	€ 4,00	DA06
33	12/01/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	POLIUTERANO	€ 7,00	DA06
34	12/01/2005	LANCELLOTTI ANNA	TAPPO	€ 13,50	DA06
35	12/01/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	SCARICO LAVELLO	€ 10,00	CH09
36	12/01/2005	SULCIS ELETTRICA	LAMPAD E SFERA	€ 20,01	DA06
37	12/01/2005	SENIS ANNA	PIATTO DOCCIA	€ 265,00	CH19
38	12/01/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	MANIGLIA, CILINDRO	€ 88,65	CH19
39	12/01/2005	I.A.S.	PPEE DIRITTI	€ 8,28	DA06
40	12/01/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	CATENA	€ 46,40	CH19
41	12/01/2005	EDILFANA	CEMENTO	€ 25,80	DA06
42	12/01/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	TAPPI	€ 12,00	DA06
43	12/01/2005	I.A.S.	PPEE A STAFFA	€ 8,10	DA06
44	12/01/2005	ZACCARELLI	TUBO GOMMA	€ 7,55	CH33
45	12/01/2005	CO.RI.MAR	MATER. IDRAULICO	€ 33,83	VH19
46	12/01/2005	MELIS LUCIANO	MANICOTTI	€ 13,25	CH08
47	12/01/2005	ZACCARELLI	TASSELLO, MIX DOCCIA	€ 93,00	DA06
48	12/01/2005	IDROTECNOFORNITURE	TES, GOMITO	€ 44,44	CH19
49	12/01/2005	LA VECCHIA FERRAMENTA	POLISTIROLO	€ 28,60	CH04
50	12/01/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	MATTONI, PLASTO	€ 345,20	DA06
		<b>T O T A L E</b>	<b>€</b>	<b>2.746,13</b>	

<b>CANCELLERIA, STAMPATI</b>					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1	02/01/2006	VARGIOLU GIOVANNI	GIONALI DICEMBRE 2005	€ 152,40	CA1
8	09/01/2006	ID&CO	CARTA CRESATA	€ 261,00	CH19
11	09/01/2006	ENRICO DE GIOGI	ETICHETTE	€ 111,60	CH11
13	09/01/2006	PAPER POINT	TONER	€ 214,56	CH40
15	10/01/2006	TE.MO.SA	CARTA CARDIOTOCOGRFO	€ 316,80	CH06
20	11/01/2006	IPSOA	ABB. MEMENTO FISCALE	€ 88,20	CA02
56	15/01/2006	SUSIL	TIMBRI	€ 60,00	CH10
57	15/01/2006	SUSIL	CARTELLE PEDIATRIA	€ 108,00	CH08
		<b>T O T A L E</b>	<b>€</b>	<b>1.312,56</b>	

<b>MANUTENZIONI NON IN APPALTO</b>					44 09 00008
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
19	10/01/2006	LOCCI FRANCO	TRASPORTO PORTATILE RX	€ 180,00	DA06
51	12/01/2006	TNT	TRASPORTO CAMPIONI	€ 33,00	CH89
55	12/01/2006	TNT	TRASPORTO CAMPIONI	€ 120,64	DA03
		<b>T O T A L E</b>	<b>€</b>	<b>333,64</b>	

*Handwritten signature/initials*

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
2	03/01/2006	BODANCHIMICA	ALCOOL ASSOLUTO	€	504,00 CH11	
3	03/01/2006	LABOINDUSTRIA	ROSS ROLLER	€	528,00 CH16	
4	03/01/2006	PRODIFARM	GUANTI GAMMEX	€	717,70 FCTO	
9	09/01/2006	BODANCHIMICA	ALCOOL ETILICO	€	480,00 CH369	
10	09/01/2006	DPI DI TROIS	CAVALETTI A CERNIERA	€	93,60 S118	
12	09/01/2006	TECHNOS	DIVARICATORI	€	1.128,96 CH16	
14	10/01/2006	BODANCHIMICA	ALCCOL ETILICO	€	756,00 CH02	
17	10/01/2006	PRODIFARM	RIVESTIM PUBICO-SACRALE	€	211,20 CH16	
18	10/01/2006	ARTSANA	SIRINGHE	€	201,60 ch01	
T O T A L E				€	4.621,06	

SERVIZIO TRASPORTI					44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
1447	21/12/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE			
1451	21/12/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE			
1495	30/12/2005	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE			
T O T A L E				€	-	

MEDICINALI					42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
1460	29/12/2005	FARM CURRELLI	BUSTE CARTA	€	10,00 CH13	
T O T A L E				€	10,00	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI					54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
7	03/01/2006	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€	102,34 DA04	
54	12/01/2006	ARUS REMIGIO	MARCHE DA BOLLO	€	29,24 DA03	
T O T A L E				€	131,58	

SPESE POSTALI					54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
6	03/01/2006	P.T	TASSA X PUBBLIC CONCORSO	€	1,00	
22	11/01/2006	P.T	TASSA X ABB. RAI	€	1,00	
23	11/01/2006	P.T	TASSA X ABB. MEM. FISCALE	€	1,00 CA02	
53	12/01/2006	P.T	TASSA X PUBBLIC. BANDO	€	1,00 DA03	
T O T A L E				€	4,00	

DOCENZE CORSI FORMAZIONE					44.09.00014	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
59	15/01/2006	DR CISLAGHI CESARE	RIMBORSO SPESE	€	182,67	
60	15/01/2006	DR GAMBACORTA ANT.	RIMBORSO SPESE	€	350,02	
61	15/01/2006	DR PERUCCI CARLO	RIMBORSO SPESE	€	182,67	
62	15/01/2006	DR. ZUCCATELLI GIUS.	RIMBORSO SPESE	€	333,00	
63	15/01/2006	DR CARACCI GIOVANNI	RIMBORSO SPESE	€	192,67	
64	15/01/2006	DR. ROMERI MARIA	RIMBORSO SPESE	€	182,67	
65	15/01/2006	DR. BALMA RENATO	RIMBORSO SPESE	€	273,51	
66	15/01/2006	DR. PACIFICO DOMENICA	RIMBORSO SPESE	€	182,67	
67	15/01/2006	DR. BELLENTINA MARIA	RIMBORSO SPESE	€	182,67	
68	15/01/2006	DR. ROSSI FRANCO	RIMBORSO SPESE	€	287,34	
T O T A L E				€	2.349,89	

RAI				55.05.00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
21	11/01/2006	RAI	ABB. RAI	€ 355,58	
		<b>TOTALE</b>	€	<b>355,58</b>	

<b>PUBBLICITA' ED ATTI</b>				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
5	03/01/2006	BURAS	PUBBLIC BANDO CONCORSO	€ 1.902,36	DA04
52	12/01/2006	ISTIT. POLIG. . ZECCA	PUBBLICBANDO GURI	€ 2.104,96	DA03
		<b>TOTALE</b>	€	<b>4.007,32</b>	

<b>IMPORTO TOTALE</b>			€	<b>15.871,76</b>	
-----------------------	--	--	---	------------------	--

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

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