

Deliberazione n. 269

adottata dal Direttore generale in data -9 FEB. 2006

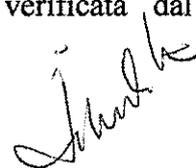
Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 01 2006 al 31 01 2006

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 16.01.2006 al 31.01.2006
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 11.022,56. (Undicimilaventidue/56) 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 16.01.2006 al 31.01.2006
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 11.022,56. (Undicimilaventidue/56) 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

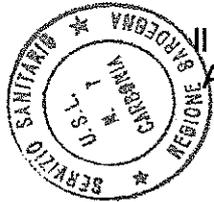
n. *862* del.....-9 FEB. 2006

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 13 FEB. 2006 al 27 FEB. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile
Affari generali

[Handwritten signature]

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE GENNAIO 2006

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
69	16/01/2006	FUTUR ELETTRONICA	CIABATTE ELETT.	€ 28,00	SS01
70	16/01/2006	EMPORIO ESSE	PORTACHIAVI	€ 15,65	CH19
73	16/01/2006	PIREDDA NICOLA	FORNITURA SABBIA	€ 960,00	DA06
81	24/01/2006	ELCOM	TUBI NEON LAMPADINE	€ 586,27	DA06
85	24/01/2006	ZACCARELLI	SERRATURA YALE	€ 12,00	CH19
86	24/01/2006	SANNA MARCELLO	POZZETTI	€ 51,60	DA06
87	24/01/2006	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERR. TUBOLARE	€ 22,00	CH06
88	24/01/2006	PORCU VINCENZO	LASTRE MARMO	€ 25,00	CH35
89	24/01/2006	ZACCARELLI	CATENA	€ 22,80	DA06
90	24/01/2006	I.A.S.	VALVOLE	€ 48,92	CH09
91	24/01/2006	CO.R.I.MAR	RACCORDO	€ 7,67	DA06
92	24/01/2006	I.A.S.	SBAVATUBO	€ 19,60	DA06
93	24/01/2006	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERR. TUBOLARE	€ 22,00	CH28
94	24/01/2006	CO.R.I.MAR	TESS RACCORDI	€ 6,65	DA06
95	24/01/2006	ELCOM	SCAT 80X60	€ 106,57	DA06
96	24/01/2006	SENIS ANNA MARIA	PAVIMENTO	€ 140,00	CH35
97	24/01/2006	I.A.S.	PRESA A STAFFA	€ 3,96	DA06
98	24/01/2006	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 27,20	DA06
99	24/01/2006	I.A.S.	RUBINETTO, TASSELLI	€ 239,40	DA06
100	24/01/2006	SENIS ANNA MARIA	WC	€ 48,00	CH07
101	24/01/2006	IL TACCO LAMPO	DUPLICATO CHIAVI	€ 2,00	DA06
102	24/01/2006	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERR. TUBOLARE	€ 27,55	CH65
103	24/01/2006	SENIS ANNA MARIA	WC COPERCHI WC	€ 186,00	CH35
104	24/01/2006	SULCIS ELETTRICA	SPINE	€ 16,20	DA06
105	24/01/2006	LA VECCHIA FERRAMENTA	FLESSIBILE	€ 16,00	DA06
117	31/01/2006	PIREDDA NICOLA	FORNITURA POLVERINO	€ 432,00	DA06
	31/01/2006	CUCCHRDDU GIOVANNI	GRANIGLIA ,PLASTO ,MATTONI	€ 991,60	DA06
		T O T A L E	€	4.064,64	

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
106	25/01/2006	PAPER POINT	CARTELLE PLSTICA	€ 894,00	CH04
107	25/01/2006	PAPER POINT	TONER	€ 145,92	CH40
114	31/01/2006	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI	€ 118,90	CA02
116	31/00/6	PAPER POINT	DRUM	€ 167,88	CH40
		T O T A L E	€	1.326,70	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO					44 09 00008
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
108	25/01/2006	MARRAS ALBINO	RIPARAZ. FAX, TONER	€ 265,00	DA06
112	31/01/2006	INFISSI TUVERI	SISTEM PORTE	€ 1.020,00	DA06
113	31/01/2006	ARGIOLAS FRANCO	RIPARAZ . CODOTTA	€ 672,00	DA06
118	31/01/2006	SOL	FORNITURA BOMBOLA	€ 67,99	
		T O T A L E	€	2.024,99	

alun

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
71	16/01/2006	MP SPORT	PARADENTI	€	12,00
77	23/01/2006	ALIFAX	GLUCOSE	€	557,90 CH39
80	23/01/2006	SEDA	CITRO LOCK	€	300,00 CH07
81	24/01/2006	OLYMPUS	VALVOLE ASPIORAZIONE	€	120,29 CH05
83	24/01/2006	PRODIFARM	GUANTI GAMMEX	€	1.230,34 CH39
84	24/01/2006	BIO OPTICA	DECALCIFICANTE	€	214,20 CH02
110	27/01/2006	BIOSTER	STERILIZZAZIONE MATER.	€	72,00 CH19
111	27/01/2006	MEDICAL	AGO	€	120,00 CH04
TOTALE			€	2.626,73	

PRODOTTI ALIMENTARI				42 02 0002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
41	23/01/2006	NESTLE'	LATTE	€	7,86
76	23/01/2006	HUMANA	LATTE	€	76,56
79	23/01/2006	MILTE'	LATTE	€	23,50
TOTALE			€	107,92	

TRASFERIMENTO PAZIENTI				54 04 0014	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
75	20/01/2006	SERCI TIZIANA	TRASFERIMENTO PAZIENTE	€	369,38 CH03
TOTALE			€	369,38	

ATTREZZATURE NON SANITARIE				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
74	19/01/806	EURALCOOP	STUFETTE	€	419,30 CH09
TOTALE			€	419,30	

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
72	25/11/2005	FARM. CURRELI	MEDICINALE	€	53,03
115	31/01/2006	FARM. CURRELLI	MEDICINALE	€	14,17
TOTALE			€	67,20	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
109	25/01/2006	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	15,70 CH40
TOTALE			€	15,70	

IMPORTO TOTALE			€	11.022,56	
----------------	--	--	---	-----------	--

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

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