SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7
CARBONIA

Deliberazione n. 2475

adottata dal Direttore Generale in data 18 SET. 2001

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. di Iglesias periodo 07.08.01 - 28.08.01

Su proposta del Responsabile del P.O. di Iglesias 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. 2212 del 17.11.2000 con la quale il Sig Giancarlo Caracoi è stato nominato Responsabile Cassa economale del P.O. di Iglesias ;

VISTE le singole richieste di acquisto presentate dai Responsabili delle strutture e riscontrata la regolarità e legittimità sia dei singoli utilizzi della Cassa economale , sia della documentazione presentata dal cassiere economo;

ACCERTATO che il Servizio bilancio, con il visto apposto al presente atto, attesta la la regolarità contabile delle spese e la corretta imputazione delle stesse ai relativi conti;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata al Sig. Giancarlo Caracoi relativa agli esborsi del periodo 07.08.01 - 28.08.01 ;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a £ 13.925.979 come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Sig. Giancarlo Caracoi e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del P.O. di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere economo;

IL DIRETTORE GENERALE

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

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dal Sig. Giancarlo Caracoi relativa agli esborsi del periodo 07.08.01 - 28.08.01;
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a £. 13.925.979 come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Sig. Giancarlo Caracoi e dalla documentazione relativa a ciascun singolo sborso regolarmente verificata dal Responsabile del P.O. di Iglesias e dal Responsabile del Servizio bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere economo;
- di demandare al Responsabile del Servizio bilancio e contabilità il reintegro dalla Cassa economale P.O. di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere economo Sig. Giancarlo Caracoi.
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA Azienda U.S.L. n° 1 CARBONIA

DIR. AMM.

DIR. SAN.

RESP. del P.O. di Iglesias

BIL./ FODDIS

L'ECONOMO

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2475 del 18 SET. 2001

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 SET. 2001 al - 4 OTT. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n. 1

Destinatari:

Ser. Bilancio

Coll. Sindacali

Carte ec PO Igl.

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni: **AZIENDA U.S.L. N° 7**

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 13 AGO. 2001 AL 27 AGO. 2001

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
637	13.08.01	Service s.r.l	Vaschette raccogli condensa	258.000
638	"	Cossu Giorgio	Piegetubi Girella	220.000
639	"	Cossu Giorgio	Materiali vari per idraulica	177.695
640	"	Cossu Giorgio	Materiali vari per idraulica	152.812
641	"	Cossu Giorgio	Gruppi lavello a leva clinica	720.000
642	"	Ferino Antonio	Lime, punte HSS, silicone, CRC 6·66 400 ml	104.357
643	"	Daga Sergio	Silicone, fresa, nastro carta, bulloni, adattatori, chiodi, svitol, pennelli	394.760
644	"	Daga Sergio	Gas propano in bombole da kg. 15	55.000
645	"	Cossu Giorgio	Materiali vari per idraulica	471.997
646	"	Cossu Giorgio	Canette, rasoni, piletta con centralina, gruppo monocomando lavello	285.000
647	"	Cossu Giorgio	Cassetta, galleggiante, gomito, raccordo, staffe, valvole, tubo, siffoni, manipolo	123.512
648	"	Euromacchine	Pittura superlavabile al quarzo	547.500
649	"	Sias Aldo	Materiale elettrico vario	361.922
650	"	Sulcis Vetri	Vetri antiinfortunistici	220.800
651	"	FIER	Filtri, manicotti, bocchettoni, valvolina carica, giunti, cercafuga gas.	129.024
652	"	SALCO	Zincate a freddo CFG	65.000
653	"	Elettrica Industriale	Interruttore tetrapolare	24.095
659	14.08.01	Emilio Cadelano	Sale non depurato per centrale termica	72.000
662	"	Cossu Giorgio	Materiali vari per idraulica	383.005
663	"	Daga Sergio	Olive per cancello, elettrodi inox, svitol, fresa, cacciavite a croce	111.450

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni: AZIENDA U.S.L. N° 7

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL _____ AL _____

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
678	27.08.01	Sies Aldo	Presa volante 6x 3F+N+T 63A	44.350

TOTALE CODICE	4.922.279

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

AZIENDA U.S.L. N° 7

Presidi medico chirurgico: cod. 420100009

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 10 AGO. 2001 AL 28 AGO. 2001

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
635	10.08.01	Bodanelimica	Lattosio in polvere RPH gr. 1000	42.240
679	28.08.01	Olympus Italia	Spazzole per brusting	1.248.000

TOTALE CODICE	1.290.240

Lorenzi

Prodotti alimentari: Cod. 420200002

Servizio Sanitario – Regione Sardegna
AZIENDA U.S.L. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 10 AGO. 2001 AL 28 AGO. 2001

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
636	10.08.01	Eurodisario	Omogenizzati da gr. 80	41.200
657	13.08.01	Eurodisario	Omogenizzati da gr. 80	128.750
660	14.08.01	Farmacia Laddeo Antonella	Semolino Mistum	7.350
661	"	Emilio Ledelano	Sale fino e grosso da cucina	72.000
664	"	Eurodisario	Zucchero semolato in confezioni da kg. 1	501.000
665	16.08.01	DALMA	Pane fresco	69.100
666	17.08.01	Eurodisario	Bibite varie	60.950
668	"	Eurodisario	Omogenizzati da gr. 80	118.450
669	"	Eurodisario	Bibite varie	23.100
676	23.08.01	La Nuova Portiereria	Portiereria varie mignon, pizzette mignon	140.000
680	28.08.01	Farmacia Santa Barbara	Crema di riso e liofilizzato agnello	20.250

TOTALE CODICE	1.182.150

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

AZIENDA U.S.L. N° 7

Cancelleria, stampati e materiali CED:

Cod. 540400004

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 24 AGO. 2001 AL 28 AGO. 2001

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
670	22.08.01	Digital Color	Buste intestate varie misure	1.490.400
671	"	Digital Color	" " " "	1.152.000
672	"	Digital Color	" " " "	1.818.000
673	"	Digital Color	Registri per Centrale Termica	264.000
677	23.08.01	Digital Color	Blocchi ricettari bianchi 15x22	202.800
681	28.08.01	Cartolibreria "Carta 3n"	Faldoni archivio e cucitrice alti spessori	462.000

TOTALE CODICE	5.389.200

Lavacci

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

Materiale vario di consumo: Cod. 420200009

AZIENDA U.S.L. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 07 AGO. 2001 AL 22 AGO. 2001

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
633	07.08.01	Supermarket Sisa Sinigu	Sale finish per lavastoviglie	25.310
634	"	Eurodisario	Bicchieri monouso cc 200	190.800
674	22.08.01	Zanda Silvano	Buste in carta per alimenti	44.000
675	"	Zanda Silvano	Biberon in vetro con tettarella	453.600

TOTALE CODICE	713.710

Lacci

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

AZIENDA U.S.L. N° 7

Debiti verso l'utenza per rimborso tickets:

Cod. 250400027

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 13 AGO. 2001 AL 17 AGO. 2001

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
658	13.08.01	Pirosu Miranda	Rimborso ticket non dovuto	47.500
667	17.08.01	Carrubazzu Chiara	" " "	34.500

TOTALE CODICE	82.000

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

AZIENDA U.S.L. N° 7

Manutenzioni non in appalto : Cod. 540500009

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 13 AGO. 2001 AL 13 AGO. 2001

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
654	13.08.01	EV. EL	Riparazione calcolatrice Olivetti Logos 452	102.000
655	"	EV. EL	Riparazione stampante Mannesmann Tally	190.400
656	"	EV. EL	Riparazione calcolatrice Underwood 514	54.000

TOTALE CODICE	346.400

Ammontare della Anticipazione: £. 50.000.000

Ammontare di cui si chiede il rimborso: £. 13.925.979

Il Responsabile della Cassa