

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

Deliberazione n. 2514

18 SET. 2001

adottata dal Direttore generale in data _____

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- Settembre 2001**

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 Responsabile di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;

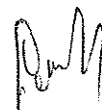
VISTA la delibera n. 2204 del 16.11.2000 con il quale il sig. Pinna Gianni è stato nominato Responsabile Cassa Economale del P.O. SIRAI di Carbonia;

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 da Cassiere economo;

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

PROPONE

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dal sig. Pinna relativa agli esborsi del mese di Agosto 2001;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a L.28.770.466 (ventottomilionisettecentosettantasettemilaquattrocentosessantasei) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Pinna Gianni e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amm/vo del P.O. " Sirai " e dal Responsabile del Servizio bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi indicate dal Cassiere economo;



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

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della cassa economale presentata dal sig. Pinna relativa agli esborsi del mese di Agosto 2001;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a L.28.770.466 (ventottomilionisettecentosessantasettemilaquattrocentosessantasei) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Pinna Gianni e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amm/vo del P.O. " Sirai " e dal Responsabile del Servizio bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi indicate dal Cassiere economo;
- di demandare al Responsabile del Servizio bilancio e contabilità il 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..

DIRAMM

DIRSAN

RESP./SANNA

BIL./FODDIS

L'ECONOMO



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2514 del 18 SET. 2001

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 21 SET. 2001 al 5 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)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Margherita Cannas".

Allegati n. 1

Destinatari:

Collegio Sindacale

Birbauso

Dir. AMMA Sirani

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA
PRESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI
UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO SPESE SETTEMBRE 2001					
MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OI	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
660	03/09/01	ZACCARELLI	DUPLICATI CHIAVE	L. 5.000	CH20
661	03/09/01	FUTUR ELETTRIONI C	SPINOTTO,CAVO	L. 5.200	CH03
663	03/09/01	GUIDO AMMIRATA	LAMPADINE	L. 151.200	CH03
664	03/09/01	BIRAGHI	POMPA CALDAIA	L. 1.500.000	CH33
665	03/09/01	VETRERIA FRAU	ZANZARIERE	L. 1.600.000	CH08
666	03/09/01	ZACCARELLI	LUCCHETTO,LAMA	L. 51.500	DA06
667	03/09/01	I.A.S.	TUBO,RACCORDO	L. 146.640	CH20
670	03/09/01	ZACCARELLI	CANNETTA, TUBO POLOETILEN	L. 75.500	CH27
671	03/09/01	ZACCARELLI	CATENA ,LUCCHETTO	L. 23.400	MB41
672	03/09/01	I.A.S.	FILTRO,TUBO,COLLARI	L. 134.760	CH67
673	03/09/01	LAVECCHIA FERRAMENTA	CASSETTA, SPATOLA,MANICO	L. 61.800	DA06
674	03/09/01	S.I.T.I MUNDULA	PRESSOSTATI	L. 120.000	DA06
675	03/09/01	IDROTECNOFORNITURE	INTER, GALLEGGIANTE	L. 62.000	CH07
676	03/09/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	RACCORDO,CURVA,TEFLON	L. 48.350	MB41
677	03/09/01	PITER ELETTRONICA	SPINA,PRESA	L. 7.500	CH89
680	04/09/01	ELETTRICA INDUSTRIALE	QUADRO,RACCORDI,GUAINA	L. 466.907	CH20
694	06/09/01	CADELANO EMILIO	SALE DIALISI	L. 172.800	CH07
695	06/09/01	HI-FI CENTER	BATTERIA	L. 79.000	CA08
698	07/09/01	ZACCARELLI	LUCCHETTO,ETICCHETTE	L. 25.800	CH20
700	10/09/01	MARTORANA	LAVAGGIO AMBULANZA	L. 20.000	S118
704	10/09/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	PUNTE,LAME,TASSELLI	L. 32.000	DA06
705	10/09/01	ELETTRICA INDUSTRIALE	TELERRUTORE	L. 69.430	CH19
706	10/09/01	IAF	LAMPADA 40 W	L. 192.498	CH43
707	10/09/01	IAF	LAMPADA 30 W	L. 66.000	CH13
709	10/09/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	FRESA,FASCETTA	L. 171.000	DA06
710	10/09/01	FALEGNAMERIA CONGIU	COMPENSATO	L. 36.000	CH08
712	10/09/01	PIANETA BRICO	CIABATTA	L. 9.900	CH39
713	10/09/01	FUTUR ELETTRIONI C	FUSIBILI	L. 7.000	CH13
714	10/09/01	ZACCARELLI	SPAZZOLA	L. 25.000	CH13
715	10/09/01	SULCIS ELETRICA	CIRCOLINE	L. 70.001	DA06
		T O T A L E	L.	5.436.186	

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OI	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
702	10/09/01	MANCA RAG. FRANCESCO	DISCHI OTTICI	L. 245.000	CH34
703	10/09/01	PAPER POINT	NASTRO OKI	L. 54.000	CH34
		T O T A L E	L.	299.000	

SERVIZIO TRASPORTI					44 12 00007
N° OI	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
668	03/09/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L. 43.000	DA06
679	04/09/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L. 46.100	DA06
701	10/09/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L. 119.400	CH40
		T O T A L E	L.	208.500	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO					44 09 00008
N° OI	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
696	06/09/01	IPERTECH	RIPARAZIONE TELEF. NOKIA	L. 50.400	CA08
		T O T A L E	L.	50.400	

[Handwritten signature]

ALTRI BENI MOBILI					02.07.00002	
N° OF	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
662	03/09/01	HI-FI CENTER	CORDLES	L.	149.000	CH11
TOTALE			L.	149.000		

RIMBORSO TICKET					25 04 00005	
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
691	03/09/01	PUSCEDDU LUIGI	RIMBORSO TICKET	L.	50.000	
692	05/09/01	MELIS PAOLINA	RIMBORSO TICKET	L.	50.000	
699	07/09/01	LAMPIS MARIA	RIMBORSO TICKET	L.	20.000	
716	10/09/01	DESOGUS ROBERTA	RIMBORSO TICKET	L.	60.000	
720	12/09/01	UTZERI GENNARO	RIMBORSO TICKET	L.	70.000	
721	12/09/01	PITZALIS ANTONIO	RIMBORSO TICKET	L.	58.500	
TOTALE			L.	308.500		

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009	
N° OF	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
717	12/09/01	POLLUTION	FILTRI	L.	600.000	SRO1
718	12/009/01	COOK	SET DRENAGGIO	L.	2.365.200	CH43
719	12/09/01	CANE'	MICROINFUSORE	L.	1.716.000	CH13
TOTALE			L.	4.681.200		

RICOVERI EXTRA REGIONE					44.07.00002	
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
659	03/09/01	SANNA MARIA RITA	RICOVERO EXTRA REGIONE	L.	2.730.000	
681	04/09/01	TANGARI CLAUDIO	RICOVERO EXTRA REGIONE	L.	1.013.000	
TOTALE			L.	3.743.000		

RICOVERI EXTRA REGIONE					43.06.00001	
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
678	04/09/01	MARONGIU ANNA	RICOVERO EXTRA REGIONE	L.	980.000	
TOTALE			L.	980.000		

RICOVERI EXTRA REGIONE					43.06.00002	
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
697	06/09/01	DERIU MARIA	RICOVERO EXTRA REGIONE	L.	2.676.000	
TOTALE			L.	2.676.000		

CONVIVENZA					42 02 00007	
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
658	03/09/01	EFFE.CI	SCARPONCINI	L.	257.998	S118
669	03/09/01	EREDI PINNA	IMBUTO	L.	7.500	CH27
708	10/09/01	FERRAM. PINNA	CONTENITORI PVC	L.	67.000	CH17
711	10/09/11	ZACCARELLI	CONTENITORI PVC	L.	8.000	CH17
TOTALE			L.	340.498		

PUBBLICITA' ED ATTI					54.01.00002	
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
682	04/09/01	ISTITUTO POLIGRAFICO	PUBBLICAZIONE BANDO	L.	2.590.000	DA03
685	04/09/01	ISTITUTO POLIGRAFICO	PUBBLICAZIONE BANDO	L.	61.000	DA03
688	04/09/01	ISTITUTO POLIGRAFICO	PUBBLICAZIONE BANDO	L.	43.000	DA03
722	12/09/01	ISTITUTO POLIGRAFICO	PUBBLICAZIONE BANDO	L.	940.800	DA03
725	12/09/01	ISTITUTO POLIGRAFICO	PUBBLICAZIONE BANDO	L.	4.312.000	DA03
TOTALE			L.	7.946.800		

[Handwritten signatures and initials]

IMPOSTA REGISTRO E BOLLO					54.01.00003	
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
684	04/09/01	ESPOSITO ENZO	MARCA DA BOLLO	L.	100.000	DA04
687	04/09/01	ESPOSITO ENZO	MARCA DA BOLLO	L.	20.000	DA04
690	04/09/01	ESPOSITO ENZO	MARCA DA BOLLO	L.	20.000	DA04
724	12/09/01	PREVOSTO IOSETTO	MARCA DA BOLLO	L.	20.000	DA03
727	12/09/01	ZANDARA GINFRANCO	MARCA DA BOLLO	L.	40.000	DA03
TOTALE				L.	200.000	

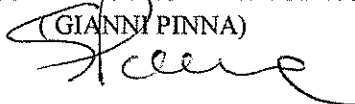
SPESE POSTALI					54.04.00003	
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
683	04/09/01	P.T	TASSA	L.	1.500	DA04
686	04/09/01	P.T	TASSA	L.	1.500	DA04
689	04/09/01	P.T	TASSA	L.	1.500	DA04
723	12/09/01	P.T	TASSA	L.	1.500	DA03
726	12/09/01	P.T	TASSA	L.	1.500	DA03
TOTALE				L.	7.500	

LIBRI E PERIODICI					54.04.00003	
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
693	06/09/01	LIBRERIA COCCO	LIBRO	L.	36.000	CA02
TOTALE				L.	36.000	

DA DEFINIRE						
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
728	12/09/01	DR. GERINI	ORG. MANIFEST. CULTURALE	L.	1.707.882	CH23
TOTALE				L.	1.707.882	

IMPORTO TOTALE			L.	28.770.466
-----------------------	--	--	----	-------------------

IL CASSIERE ECONOMALE DEL P.O. SIRAI

(GIANNI PINNA)


IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI

(RAG. GIAMPAOLO SANNA)
