

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

Deliberazione n. 2695

adottata dal Direttore generale in data 18 OTT. 2001

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 ;

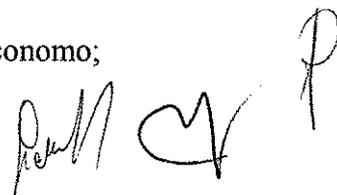
VISTA la delibera n. 2204 del 16.11.2000 con il quale il sig. Pinna Gianni è stato nominato Responsabile Cassa Economale del P.O. SIRAI di Carbonia;

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. 25.864.111 (venticinquemilioniottocentosessantaquattromilacentoundici) 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;



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

- 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. 25.864.111 (venticinquemilionioctocentosessantaquattromilacentoundici) 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. 2595 del 1.8. OTT. 2001

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ... 1.8. OTT. 2001 = 3 NOV. 2001

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 a stylized name.

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

RENDICONTO SPESE SETTEMBRE 2001 2					
MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OI	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
735	19/09/01	ROSSGOMME	PNEUMATICI AMBULANZA	L. 430.000	CH35
737	19/09/01	CO.R.I.MAR.	RACCORDO OTTANE	L. 9.500	CA01
738	19/09/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	FLESSIBILE,RUBINETTO	L. 12.600	CH03
739	19/09/01	CO.R.I.MAR.	RACCORDI OTTONE	L. 2.650	CH01
740	19/09/01	EREDI PINNA	GOMTI OTTONE	L. 7.400	CA01
741	19/09/01	CUCCHEDDU GIOVANNI	METRO	L. 12.000	DA06
744	19/09/01	ELCAR	LUCCHETTO,LAMA	L. 15.966	DA06
745	19/09/01	ELCAR	NPA ANG. PIANO	L. 13.320	CH20
746	19/09/01	SULCIS ELETRICA	LAMPADA PL 9W	L. 85.000	DA06
747	19/09/01	SENIS ANNA MARIA	LAVABO,BIDET, COLONNA	L. 514.000	CH50
749	19/09/01	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	L. 3.000	DA06
750	19/09/01	EREDI PINNA	CHIAVI BRUGOLA	L. 23.500	DA06
751	19/09/01	FERRAM. PINNA	RACCORDI OTTONE	L. 36.100	CA01
752	19/09/01	VACCA ANTONIO	IMPERPLUS	L. 220.000	CH19
753	19/09/01	IDROTECOFORNITURE	TES,NIPPLES, VALVOLE	L. 123.801	CA01
754	19/09/01	CUCCHEDDU GIOVANNI	COLLA,CURVE	L. 85.000	CH13
755	19/09/01	SENIS ANNA MARIA	GRUPPO LAVABO,BIDET	L. 420.000	CH50
756	19/09/01	IDROTECOFORNITURE	MAT. MANUTENZIONE	L. 276.461	CH50
757	19/09/01	SENIS ANNA MARIA	BOTTIGLIE 8X33	L. 28.000	CH50
758	19/09/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	GUARN. SILICONE	L. 21.150	DA06
759	19/09/01	SULCIS ELETRICA	CREMONESI	L. 135.000	CH19
775	25/09/01	CO.R.I.MAR.	TUBO RAME , CURVA TES	L. 700.899	DA06
785	28/09/01	SULIS GOMME	PNEUMATICI 118	L. 190.000	S118
795	28/09/01	PINNA NATALINA	DUPLICATO CHIAVI	L. 50.000	CH58
796	28/09/01	CO.RI.MAR	RACCORDI OTTONE	L. 144.084	CH07
797	28/09/01	LOI DAVIDE	TUBO P.V.C , TAPPO	L. 6.900	CH58
798	28/09/01	LOI DAVIDE	MINIVALVOLA	L. 3.800	CH08
799	28/09/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	BOMBOLETTE SPRAY	L. 20.250	CH07
800	28/09/01	EDILCASA	PILTTA,RUBINETTO	L. 125.000	CH58
801	28/09/01	ZACCARELLI	CINTINO,SCOPINO	L. 28.700	CH19
802	28/09/01	LA VECCHIA FERRAMENTA	CARTSA ABRASIVA	L. 35.150	CH19
803	28/09/01	CADELANO	SALE	L. 216.000	CH07
804	28/09/01	EMPORIO ESSE	DUPLICATO CHIAVI	L. 22.500	MI01
805	28/09/01	ELCAR	LAMPADE 30W	L. 368.280	DA06
806	28/09/01	PILI ORIANO	BATTERIA 12V	L. 672.000	DA06
807	29/09/01	VACCA ANTONIO	IMPERPLUS	L. 110.000	DA06
808	29/09/01	M.M.A.	TAMBURI	L. 19.000	DA06
		T O T A L E	L.	5.187.011	

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OI	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
748	19/09/01	PAPER POINT	NASTRO	L. 100.800	CH11
770	25/09/01	DIGITAL COLOR	REGISTRI BILANCIO	L. 396.000	CH20
779	26/09/01	SUSIL	SCHEDE DIMISSIONI VA/13	L. 385.200	CH01
780	26/09/01	SUSIL	TIMBRI	L. 192.000	CH67
781	26/09/01	SUSIL	BLOCCHI CT/11	L. 96.000	CH13
782	26/09/01	SUSIL	MAZZETTE CT/43	L. 264.000	CH13
784	28/09/01	PROGRESS	CARTUCCIA,MOUSE	L. 160.000	CH34
		T O T A L E	L.	1.594.000	

4


SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OI	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
730	18/09/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	30.400 CH34
731	18/09/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	106.400 DA06
736	19/09/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	115.800 CH34
774	25/09/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	46.100 DA06
783	28/09/01	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	L.	91.200 CH34
TOTALE			L.	389.900	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OI	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
729	18/09/01	ACENTRO	SOSTIT. FRENI	L.	274.920 CA08
732	18/09/01	SULCIS VETRI	VETRO A SPECCHIO	L.	770.000 CH19
733	18/09/01	CANU CRISTIAN	RIPRISINO PIAZZALE CAM. MO	L.	1.080.000 CH28
760	21/09/01	IPERTECH	RIPRISTINO MONITOR	L.	408.000 CH04
761	21/09/01	CANU CRISTIAN	TRSPORTO INERTI	L.	1.200.000 CH23
809	29/09/01	TECNOSERVICE	INTERV. CELLA FRIGO	L.	453.600 CH27
TOTALE			L.	4.186.520	

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OI	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
734	19/09/01	CONCU BARBARA	RIMBORSO TICKET	L.	120.000
768	25/09/01	SESSA FILOMENA	RIMBORSO TICKET	L.	30.000
769	25/09/01	CALDARARO ANTONIO	RIMBORSO TICKET	L.	34.000
TOTALE			L.	184.000	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OI	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
762	21/09/01	S.M. OFTALMICA	STECHE X SKIASCOPIA	L.	468.000 CH98
763	21/09/01	S.M. OFTALMICA	LAMPADA SKIASCOPIA	L.	828.000 CH98
764	21/09/01	M.D.M.	SPORICIDIN	L.	792.000 CH39
765	21/09/01	ORT. MARRAS PIERINA	SFIMO, AEROSOL	L.	1.280.000 CH39
766	21/09/01	PRODIFARM	SCARPE DI TRAZIONE	L.	940.800 CH98
767	21/09/01	ANTIBIOTICOS	CONTEN. MEMBRANE	L.	1.740.000 CH98
TOTALE			L.	6.048.800	

RICOVERI EXTRA REGIONE				43.06.00002	
N° OI	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
793	28/09/01	CORO FRANCESCO	RICOVERO EXTRA REGIONE	L.	530.000
786	28/01/01	MARONGIU LORENZO	RICOVERO EXTRA REGIONE	L.	838.000
792	28/01/01	CADONI ORNELLA	RICOVERO EXTRA REGIONE	L.	1.000.000
TOTALE			L.	2.368.000	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OI	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
742	19/09/01	GIO' CASA	FORCHETTE,	L.	312.000 CH41
743	19/09/01	FERR. PINNA	CONTEN PLASTICA	L.	74.000 CH41
794	28/09/01	TECOPAK	BICCHIERI MONOUSO	L.	376.380 CH41
TOTALE			L.	762.380	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00002	
N° OI	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
771	24/09/01	ISTITUTO POLIGRAFICO	PUBBLICAZIONE BANDO	L.	3.136.000 DA03
788	27/09/01	ISTITUTO POLIGRAFICO	PUBBLICAZIONE BANDO	L.	67.000 DA04
TOTALE			L.	3.203.000	

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

IMPOSTA REGISTRO E BOLLO					54.01.00003
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
773	24/09/01	MADEDDU GIANNINO	MARCA DA BOLLO	L. 20.000	DA03
787	27/09/01	ESPOSITO ENZO	MARCA DA BOLLO	L. 20.000	DA04
778	26/09/01	DE GREGORI ANTONINA	MARCA DA BOLLO	L. 260.000	CB01
TOTALE			L.	300.000	

SPESE POSTALI					54.04.00008
N° OF	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
772	24/09/01	P.T	TASSA	L. 1.500	DA03
789	27/09/01	P.T	TASSA	L. 1.500	DA04
TOTALE			L.	3.000	

INDENNITA' ACCESSORIE					48 03 00002
N° OF	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
445	18/06/01	AJO' VIAGGI	PARTECIPAZIONE CORSO	L. 550.000	
446	18/06/01	SANTAMARIA	PARTECIPAZIONE CORSO	L. 487.500	
TOTALE			L.	1.037.500	

INDENNITA' ACCESSORIE					46 03 00002
N° OF	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
776	26/01/01	FARRIS DANIELA	PARTECIPAZIONE CORSO	L. 300.000	
777	26/01/01	PINTUS MARCELLA	PARTECIPAZIONE CORSO	L. 300.000	
TOTALE			L.	600.000	

IMPORTO TOTALE			L.	25.864.111	
-----------------------	--	--	-----------	-------------------	--

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



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI
(RAGGIAMPAOLO SANNA)



Documento composto di
n° 3 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 9695 DEL 18 OTT. 2001

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

