



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 4 AGO. 2014

Deliberazione
n. 1381

OGGETTO: Presa d'atto rendicontazione dei costi della Struttura Regionale di coordinamento per le attività trasfusionali 2013.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da - 5 AGO. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dr. Attilio Murru

Direttore Sanitario

Dr. Remigio Carlo Puddu

Su proposta della Direzione Generale

Premesso che con delibera n. 1138 del 07/05/2009 questa Azienda ha istituito la Struttura Regionale di Coordinamento per le attività Trasfusionali alla quale far confluire le risorse assegnate dalla RAS.

Vista la comunicazione n. 305/2014 con la quale il responsabile della SRC comincia il rendiconto dei costi sostenuti dalla Struttura SRC nell'anno 2013, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

In conformità alla premessa, di prendere atto della rendicontazione dei costi sostenuti per la gestione ed il funzionamento della Struttura Regionale di coordinamento per le attività trasfusionali nell'anno 2013, così come da allegato alla presente deliberazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Remigio Carlo Puddu

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Garau



Prot. SRC n° 305/2014

Cagliari, 30 giugno 2014

Alla Direzione Generale

sede

Oggetto: Rendicontazione costi SRC anno 2013; nota RAS prot. n°12162 del 07.05.2014

In riferimento alla nota RAS in oggetto, si comunica la rendicontazione dei costi sostenuti da questa SRC nell'anno 2013.

COSTO DEL PERSONALE			
NOMINATIVO	QUALIFICA	PERIODO	COSTO
Annalisa Spiga	Assistente Amministrativo c/somministrazione	22 gennaio - 31 dicembre anno 2013	€ 33.059,95
Ortu Isabella	Operatore Amministrativo c/somministrazione	11 luglio - 31 dicembre anno 2013	€ 14.251,26
Antonella Zedda	Coadiutore Amministrativo c/somministrazione	16 gennaio - 30 giugno anno 2013	€ 13.762,52
TOTALE LORDO COSTO DEL PERSONALE			€ 61.073,73
RIMBORSO SPESE RESPONSABILE SRC			IMPORTO
Rimborso spese forfettario sostenute dal Responsabile SRC (Art. 4 del contratto di conferimento d'incarico del 27.06.2014) Periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2013			
TOTALE LORDO			€ 6.000,00
COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E BENI DI CONSUMO			
Costi per l'acquisto di beni di consumo (cancelleria e stampati)			€ 1.180,86
TOTALE COSTI COMPLESSIVO			€ 68.254,59

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile della SRC

Dott. Michele Bajorek

Responsabile p.a. Annalisa Spiga
Segreteria SRC Sardegna

Allegati: a) costo lordo personale interinale e rimborso spese Responsabile SRC;

b) costo materiale economale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

123 GIU. 2014

Dipartimento delle Attività Tecniche Amministrative
Servizio Amministrativo

nr. 2673

Spett. le

S.R.C

Struttura Coordinamento Attività Trasfusionali

Dr Bajorek

Sede

OGGETTO: costo lordo lavoratore

In riferimento alla vostra richiesta prot SRC 258/2014, si comunica quanto segue:

punto 1, costo lordo per lavoro interinale

S.A dal 22/01/2013 al 31/12/2013, euro: 33.059,95

Z.A. 16/01/2013 al 30/06/2013, euro: 13.762,52

Costo lordo per Servizi Amministrativi

O.I. dal 11/07/2013 al 31/12/2013, euro: 14.251,26

Totale spese da rendicontare Euro : ~~61.073,73~~

61.073,73 (el. R. prot.)
correzione

Punto 2, rimborsi forfettari Responsabile SRC

Il rimborso forfettario ammonta ad Euro 6000, di cui euro 3000 relativi al 2° semestre 2013, ed euro 3000 relativi al 1° semestre 2014.

Tali somme sono in attesa della delibera di liquidazione; per ogni chiarimento su di esse rivolgersi al sig. Salieni, collaboratore amministrativo del Servizio Economico Finanziario.

Cordiali saluti

Direttore Servizio Economico Finanziario
Roberta Manutza

Dr Simone Biggio

www.aobrotzu.it
CF e P.IVA:
02315520920

Direzione Amministrativa
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
☎ 070.539.213

Servizio Amministrativo
Direzione: Dott.ssa Roberta Manutza
☎ 070.539.694 ☎ 070.539.355 ✉ robertamanutza@aobrotzu.it

CONSUMATO PER CDC

Esercizio : 2014

Stampato il: 02/01/2014

2014 / 12

Del 1/1/13 al 31/12/13

Pagina : 12

Cdc : 100040

SRV SERVIZI TRASFUSIONALI

Clm :

020004

Supporti informatici, cancelleria e stampati

Prodotto

U.M.

Qta Consumata

Valore

866839	BLOCCO POST-IT 76X76 #	N	15,00	2,83
869321	CARTA PER FOTOCOPIATRICE A4 <210X297> RISME #	N	100,00	301,22
869537	CARTA PROTOCOLLO BIANCA RISMA 200 FG. #	N	1,00	2,15
869601	CARTELLA LEGGERA MANILLA 3 LEMBI #	N	100,00	7,26
869987	CARTELLA PER ATTI C/LACCI 10X25X35 #	N	5,00	2,31
866834	CARTELLINE TRASPARENTE C/FORI A4 22X30 #	N	500,00	69,55
868930	COLLA SOLIDA IN STICK GR.20 #	N	6,00	2,36
869027	CORRETTORE TIPO ROLLER PELIKAN H.MM 4,2 #	N	2,00	3,97
4244	EVIDENZIATORE #	N	6,00	1,25
869624	FORBICI X UFFICIO CM.21 IMPUG. PLAST.LAMA ACCIAIO:#	N	1,00	1,63
868932	GOMMA PER MATITA #	N	11,00	0,67
870378	MATITA MORBIDA #	N	15,00	1,56
869327	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE PICCOLO DA MM.25 MT.33 #	N	2,00	0,78
868521	PENNA A SFERA COLORI VARI #	N	45,00	3,48
868522	PENNARELLO PENTEL PEN N50 #	N	6,00	8,15
867307	PUNTI X PINZATRICE PICCOLI CONF. 1000 #	N	8,00	0,68
868524	REGISTRATORE TIPO DOX DORSO 5 #	N	8,00	13,43
870348	REGISTRATORE TIPO DOX DORSO 9 #	N	17,00	25,96
869463	REGISTRO PROT.CORRISP.100 FG. COPER.RIGIDA F.TO #	N	2,00	10,33
867293	TAGLIERINA MANUALE TIPO CUTTER GRANDE #	N	1,00	0,62



CONSUMATO PER CDC

Esercizio : 2014

Stampato il 02/01/2014

2014 / 13

Pagina : 13

868525	TEMPERA MATITA #	N	3,00	0,59
1022028	TONER X FAX SAMSUNG MLT-D1052L 1052S SF 650#	N	1,00	61,63
873325	TONER X STAM.LEXMARK OC540H1CG CIANO XC/540/543/544 #	N	1,00	70,40
873326	TONER X STAM.LEXMARK OC540H1KG NERO X C/540/543/544 #	N	1,00	58,92
873327	TONER X STAM.LEXMARK OC540H1MG MAGENTA X C540/543/544 #	N	1,00	70,34
873328	TONER X STAM.LEXMARK OC540H1YG GIALLO X C540/543/544 #	N	1,00	70,40
1052025	TONER X STAMP. SAMSUNG CLP/320/325 CD.CLT/M4072S MAGENTA #	N	2,00	76,50
1052026	TONER X STAMP.SAMSUNG CLP/320/325 CD.CLT/C4072S CIANO #	N	2,00	76,50
1052024	TONER X STAMP.SAMSUNG CLP/320/325 CD.CLT/K4072S NERA #	N	4,00	158,90
1052027	TONER X STAMP.SAMSUNG CLP/320/325 CD.CLT/Y4072S GIALLO #	N	2,00	76,50

Totale Cim : € 1 180,86

Totale Cdc : € 1 180,86