



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° 1579 del 07 AGO. 2012

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 16. 07. 2012 al 31. 07. 2012

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Su proposta del Responsabile Medico del P.O. " Sirai" di Carbonia il quale

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002 con la quale il Responsabile del Servizio Bilancio deve provvedere ad approvare il rendiconto della Cassa Economale;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- 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 e 1045 del 23.05.2003 di individuazione del Responsabile di Cassa Economale nella persona del Collaboratore Amministrativo Sig. Gianni Pinna ;
- Visti** gli ordinativi di spesa dei responsabili di struttura, regolarmente firmati e autorizzati, allegati alle rispettive fatture;
- Visti** i rendiconti predisposti dal cassiere economo relativamente alle spese sostenute per soddisfare le richieste delle strutture di riferimento e autorizzate dal responsabile Sanitario del presidio Ospedaliero che attesta il legittimo utilizzo della cassa economale;

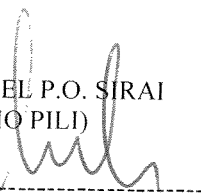
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 16/07/2012 al 31/07/2012 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro 9.318,96 (Novemilatrecentodiciotto/96) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della Cassa Economale, del P.O. "Sirai" e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso al Responsabile del Servizio bilancio;
- ◆ di adempiere all'imputazione delle singole classi di conto delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa economale da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere Economo Sig. Pinna Gianni.

IL DIRETTORE DEL P.O. SIRAI
(DR. SERGIO PILI)

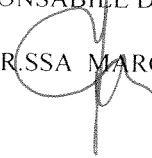


Il Responsabile della Cassa Economale
Gianni Pinna



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(DR.SSA MARGHERITA CANNAS)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1522 del..... 07 AGO. 2012

è stata pubblicata

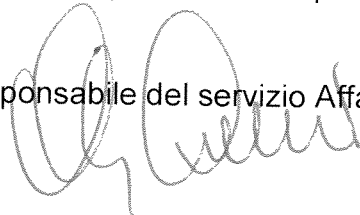
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 07 AGO. 2012 al 22 AGO. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

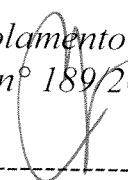
Il Responsabile del servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

Visto:

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
N° 265/2006 n° 189/2007 e 414/2007*



Destinatari della Determinazione:

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio

Stampato il: 31/07/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/07/2012, alla data: 31/07/2012

Totale a riportare:	119 056,22	102 820,63	16 235,59
Movimenti:	119 056,22	102 820,63	16 235,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Luglio 2012							
16/07/2012	572 CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE DEL 01/06/2012 AL 15/06/2012 MANDATO N. 0003897 DEL 12/07/2012	10 203,10	0,00	26 438,69
16/07/2012	573 CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE DEL 16/06/2012 AL 30/06/2012 MANDATO N. 0003145 DEL 13/07/2012	9 275,96	0,00	35 714,65
16/07/2012	574 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 TRASFERITA A CARLOFORTE DIP. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	38,30	35 676,35
19/07/2012	575 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 OMOGENIZ. ZUCCHERO, LATTE <i>Fornitore: 773139 MERCATI ALIMENTARI S.R.L.</i>	0,00	151,15	35 525,20
19/07/2012	576 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 TRASFERITA DIP. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	45,80	35 479,40
23/07/2012	577 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 PUBBLICAZ. ESITO TEST ANTIBIOGRAMMA <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	612,30	34 867,10
23/07/2012	578 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 SPESE X BONIFICO X PUBBLICAZ. ESITO TEST ANTIBIOGRAMMA <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	34 865,90
23/07/2012	579 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) PUBBLICAZ. ESITO TEST ANTIBIOGRAMMA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	34 851,28
Totali di Pagina:					138 535,28	103 684,00	34 851,28
Movimenti:					138 535,28	103 684,00	34 851,28
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/07/2012

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/07/2012, alla data: 31/07/2012

Totale a riportare:	138 535,28	103 684,00	34 851,28
Movimenti:	138 535,28	103 684,00	34 851,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/07/2012	580 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 PUBBLICAZ. ESITO SUTURATRICI+ OVATTA <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 285,83	33 565,45
23/07/2012	581 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 SPESE BONIIFICO X PUBBLICAZ. ESITO SUTURATRICI+ OVATTA <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	33 564,25
23/07/2012	582 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZ. ESITO SUTURATRICI+ OVATTA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	33 549,63
23/07/2012	583 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 CONNESSIONI ELRTTRICHE <i>Fornitore: 14925 SI.MA. DI CRIELESI MARCO</i>	0,00	66,55	33 483,08
26/07/2012	584 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO DEL P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 PROVE DI COMPRESSIONE <i>Fornitore: 774377 SGS ITALIA SPA</i>	0,00	523,69	32 959,39
26/07/2012	585 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/20012 QUESTIONARI <i>Fornitore: 12332 GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL</i>	0,00	795,58	32 163,81
26/07/2012	587 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 BATTERIA RICARICABILE <i>Fornitore: 774568 FUTURELETRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	69,00	32 094,81
26/07/2012	588 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 BATTERIE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	11,50	32 083,31
26/07/2012	589 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 MARCHE DA BOLLO X SERV. BILANCIO (CAMATEL) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	90,50	31 992,81

Totali di Pagina:	138 535,28	106 542,47	31 992,81
Movimenti:	138 535,28	106 542,47	31 992,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/07/2012

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/07/2012, alla data: 31/07/2012

					Totale a riportare:	138 535,28	106 542,47	31 992,81
					Movimenti:	138 535,28	106 542,47	31 992,81
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
26/07/2012	590 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 BATTERIE RICARCABILI <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	101,00	31 891,81	
26/07/2012	591 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 batterie ricaric. <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	34,50	31 857,31	
27/07/2012	592 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 MERENDINE <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	5,45	31 851,86	
27/07/2012	593 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 SUCCHI CROISSANT <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	48,92	31 802,94	
27/07/2012	594 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 TRASFERTA CARLOFORTE DIABETOLOGIA <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	53,30	31 749,64	
27/07/2012	595 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 TRASFERTA CARLOFORTE DIP. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	47,60	31 702,04	
30/07/2012	596 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 TRASPORTO AMBULANZA DEL. 1029 <i>Fornitore: 748072 CROCE ROSSA IT.MONCALIERI</i>	0,00	461,81	31 240,23	
30/07/2012	597 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 TRASPORTO AMBULANZA <i>Fornitore: 748072 CROCE ROSSA IT.MONCALIERI</i>	0,00	85,81	31 154,42	
30/07/2012	598 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 TRASFERIMENTO PAZIENTE DELIBERA 1029 <i>Fornitore: 776249 PLANET VIAGGI SRL</i>	0,00	1 358,00	29 796,42	
Totali di Pagina:					138 535,28	108 738,86	29 796,42	
Movimenti:					138 535,28	108 738,86	29 796,42	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 31/07/2012

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/07/2012, alla data: 31/07/2012

				Totale a riportare:			
				138 535,28	108 738,86	29 796,42	
				Movimenti:	138 535,28	108 738,86	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/07/2012	599	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 SPESE VIAGGIO AEREO DEL. 1029 <i>Fornitore: 776249 PLANET VIAGGI SRL</i>	0,00	686,00	29 110,42
30/07/2012	600	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 SPESE VARIE X TRASFERIMENTO PAZIENTE DEL. 1029 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	18,65	29 091,77
30/07/2012	601	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 CIRCOLATORE, PROLUNGA <i>Fornitore: 775694 USAI TARCISO MATERIALI EDILI</i>	0,00	103,37	28 988,40
31/07/2012	602	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 cartelle traumatologia <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	272,86	28 715,54
31/07/2012	603	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 BLOCCHI S118 <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	133,10	28 582,44
31/07/2012	604	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 TERMOSTATO, RIDUZIONE <i>Fornitore: 775694 USAI TARCISO MATERIALI EDILI</i>	0,00	75,78	28 506,66
31/07/2012	605	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 SPESE BONIFICO X FATTURE CROCE ROSSA <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	28 505,46
31/07/2012	606	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 TRASPORTO AMBULANZA(ASL BOLOGNA) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	111,07	28 394,39
31/07/2012	607	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 SPESE BONIFICO X TRASP. AMBUL ASL BOLOGNA <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	28 393,19
				Totali di Pagina:	138 535,28	110 142,09	28 393,19
				Movimenti:	138 535,28	110 142,09	28 393,19
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/07/2012

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/07/2012, alla data: 31/07/2012

Totale a riportare:	138 535,28	110 142,09	28 393,19
Movimenti:	138 535,28	110 142,09	28 393,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/07/2012	608	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 CANALE, PLACCA <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	227,42	28 165,77
31/07/2012	609	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 FILO ,INTERRUTTORE <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	281,75	27 884,02
31/07/2012	610	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 LAVAGGIO AMBULANZE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	30,00	27 854,02
31/07/2012	611	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 MONITOR, ALIMENTATORE, RICEVITORE <i>Fornitore: 774568 FUTURELETRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	277,00	27 577,02
31/07/2012	612	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 filo, testata, scatole <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	108,66	27 468,36
31/07/2012	613	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 CAVO, FILO, CONNETTORE <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	195,61	27 272,75
31/07/2012	614	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/07/2012 AL 31/07/2012 CESOIE, PINZE <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	877,06	26 395,69

Totale mese:	19 479,06	9 318,96	10 160,10
Movimenti:	19 479,06	9 318,96	10 160,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	138 535,28	112 139,59	26 395,69
Movimenti:	138 535,28	112 139,59	26 395,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

ASL CARBONIA
IL RESPONSABILE CASSA ECONOMALE
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"
(Gianni PINNA)

Totale di Pagina:	138 535,28	112 139,59	26 395,69
Movimenti:	138 535,28	112 139,59	26 395,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00