



Determinazione Dirigenziale N° 2155 del ..... 18 NOV 2015.....

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del “Distretto di Carbonia”-  
dal 02. 11. 2015 al 15. 11. 2015**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 596 del 14 Aprile 2014 con la quale è stato adottato il regolamento per la procedura di acquisto a mezzo cassa Economale ;
- vista** la delibera del Direttore Generale n° 1863 del 13 Novembre 2014 di variazione del Regolamento per l'adozione degli atti delegati ai Responsabili dei Centri di spesa;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;
- Vista** la delibera n. 696 del 06.05 .2014 di individuazione del Responsabile di Cassa Economale Distretto Sanitario di Carbonia 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 del Servizio Acquisti 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:

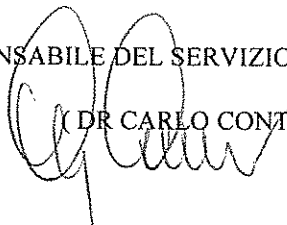
- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 02/11/2015 al 15/11/2015 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad Euro **8.326,88** (Ottomilatrecentoventsei/88) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della Cassa Economale, del Distretto di Carbonia 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 Responsabile della Cassa Economale

  
Gianni Pinna

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

  
(DR CARLO CONTINI)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 2155 del..... 18 NOV 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ..... 18 NOV 2015 .....

Resterà Aa disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



### **SERVIZIO BILANCIO**

**Visto:**

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere*

*n. 265/2006 n. 189/2007 e n. 414/2007*

*n. 1160/C2010 e n. 753/2014*

-----  


### **Destinatari della Determinazione:**

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



Stampato il: 13/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/11/2015, alla data: 15/11/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	144 468,22	128 102,38	16 365,84
	Movimenti:	144 468,22	128 102,38	16 365,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

### Mese di Novembre 2015

02/11/2015	919	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 MANDATO N. 5661 DEL 29/10/15	7 691,12	0,00	24 056,96
------------	-----	-------	---	--------	---	----------	------	-----------

02/11/2015	920	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 SONDE	0,00	366,00	23 690,96
------------	-----	-------	---	--------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 13848 COVIDIEN ITALIA SPA

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	366,00

02/11/2015	921	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 PULSOSSIMETRI	0,00	650,00	23 040,96
------------	-----	-------	---	--------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 757094 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	650,00

02/11/2015	922	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 RIPARAZIONE ARTIA CONDIZIONATA	0,00	470,00	22 570,96
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 774977 MULAS ADRIANO

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	470,00

02/11/2015	923	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 GENERI ALIMENTARI	0,00	1 418,81	21 152,15
------------	-----	-------	---	--------	--	------	----------	-----------

Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	1 418,81

03/11/2015	924	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 ANTICIPO X RICOVERO	0,00	115,00	21 037,15
------------	-----	-------	---	--------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A505010101	Rimborsi per ricoveri in Italia	115,00

Totali di Pagina:	152 159,34	131 122,19	21 037,15
Movimenti:	152 159,34	131 122,19	21 037,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/11/2015, alla data: 15/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	152 159,34	131 122,19	21 037,15
	<b>Movimenti:</b>	152 159,34	131 122,19	21 037,15
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
03/11/2015	925	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 VIDIMAZIONE REGISTRI CAMERA COMMERCIO	0,00	175,00	20 862,15	
				Fornitore: 13094 DIVERSI				
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A514031601	Altre spese generali e amministrative	175,00		
03/11/2015	926	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO	0,00	7,70	20 854,45	
				Fornitore: 758029 SAREMAR				
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	7,70		
03/11/2015	927	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO CARBONIA	0,00	13,86	20 840,59	
				Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA				
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	13,86		
03/11/2015	928	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO CARBONIA (DITTA SARITHA LAI)	0,00	6,70	20 833,89	
				Fornitore: 13094 DIVERSI				
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	6,70		
03/11/2015	929	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 MATERIALE OCCUPAZIONE CENTRO DIURNO CARBONIA	0,00	11,30	20 822,59	
				Fornitore: 775031 CREAZIONI SALVAGNOLU DI PILLON				
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	11,30		
03/11/2015	930	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 LABORATORIO CUCITO CENTRO DIURNO CARBONIA (DITTA DE SANTCTIS)	0,00	20,00	20 802,59	
				Fornitore: 13094 DIVERSI				
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
					<b>Totali di Pagina:</b>	152 159,34	131 356,75	20 802,59
					<b>Movimenti:</b>	152 159,34	131 356,75	20 802,59
					<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/11/2015, alla data: 15/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	152 159,34	131 356,75	20 802,59
	<b>Movimenti:</b>	152 159,34	131 356,75	20 802,59
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 20,00 * * * * *							
03/11/2015	931	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 776285 PIZZERIA ROSMARINO	0,00	33,35	20 769,24
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 33,35 * * * * *							
03/11/2015	932	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	31,20	20 738,04
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 31,20 * * * * *							
04/11/2015	933	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL. 1563/C Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	145,96	20 592,08
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A510010503 Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale 145,96 * * * * *							
05/11/2015	934	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 ANTICIPO RICOVERO Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	230,00	20 362,08
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A505010101 Rimborsi per ricoveri in Italia 230,00 * * * * *							
06/11/2015	935	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPRND. UFF. TECNICO Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	71,80	20 290,28
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A510010701 Altri rimborsi spese personale dipendente 71,80 * * * * *							
09/11/2015	936	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 PURIFICATORE DEL. 1589/C DEL 27/10/2015 Fornitore: 140983 CONTROLSECURITY AMBIENTE S.R.L.	0,00	2 856,00	17 434,28
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A510010701 Altri rimborsi spese personale dipendente 71,80 * * * * *							
Totali di Pagina: 152 159,34 134 725,06 17 434,28							
Movimenti: 152 159,34 134 725,06 17 434,28							
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00							



Stampato il: 13/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/11/2015, alla data: 15/11/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	152 159,34	134 725,06	17 434,28
	Movimenti:	152 159,34	134 725,06	17 434,28
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** ***** *****							
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A102020401			2 856,00
09/11/2015	937	CE7_1	S A7_CE2	SPESA CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 LAVAGGIO AUTO	0,00	30,00	17 404,28
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501			30,00
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
12/11/2015	938	CE7_1	S A7_CE2	SPESA CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/15/2015 AL 15/11/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL	0,00	11,50	17 392,78
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A510010701			11,50
				Altri rimborsi spese personale dipendente			
12/11/2015	939	CE7_1	S A7_CE2	SPESA CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/15/2015 AL 15/11/2015 RIMBORSO TICKET (ATZORI)	0,00	12,19	17 380,59
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A403010103			12,19
				Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni			
12/11/2015	940	CE7_1	S A7_CE2	SPESA CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/15/2015 AL 15/11/2015 MEDICINALI	0,00	18,21	17 362,38
				Fornitore: 887350 FARMACIA URGU SNC DI PIETRO, FELICE, MANUELA E ANDREA URGU			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501010101			18,21
				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
12/11/2015	941	CE7_1	S A7_CE2	SPESA CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/15/2015 AL 15/11/2015 DUPLICATO CHIAVI (IL MTACCO LAMPO)	0,00	8,00	17 354,38
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501			8,00
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
12/11/2015	942	CE7_1	S A7_CE2	SPESA CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/15/2015 AL 15/11/2015 ALLUMINIOMANIGLIE, ANTIPANICO	0,00	569,76	16 784,62
				Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				Totale di Pagina:	152 159,34	135 374,72	16 784,62
				Movimenti:	152 159,34	135 374,72	16 784,62
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/11/2015, alla data: 15/11/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	152 159,34	135 374,72	16 784,62
Movimenti:	152 159,34	135 374,72	16 784,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	569,76	
12/11/2015	943	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/15/2015 AL 15/11/2015 BIBERON Fornitore: 14005 FLORMED COMMERCIALE SRL	0,00	321,00	16 463,62
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	321,00	
13/11/2015	944	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 TIMBRI AUTOINCHIOSTANTI Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC	0,00	286,00	16 177,62
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	286,00	
13/11/2015	945	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 MARCHE DA BOLLO (GARAU) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	32,00	16 145,62
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514040101	Imposte di registro	32,00	
13/11/2015	946	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 RIMBORSO TICKET (CINCOTTI) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	12,19	16 133,43
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	12,19	
13/11/2015	947	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 RIMBORSO TICKET (COZZI) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	46,15	16 087,28
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	46,15	
13/11/2015	948	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/11/2015 AL 15/11/2015 AGENDE , CARTA GR 160 Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.	0,00	57,20	16 030,08
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	57,20	
Totali di Pagina:					152 159,34	136 129,26	16 030,08
Movimenti:					152 159,34	136 129,26	16 030,08
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



