



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 1153/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1283 DEL 25 OTT 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisti

Dott. **Carlo Contini**

OGGETTO: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal **01/09/2017** al **30/09/2017**.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Collaboratore Amministrativo sig. **Francesco Fenu**

Il Responsabile del Procedimento: dr. **Carlo Contini**

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 26 OTT 2017 al 19 NOV 2017

Servizio Affari Generali e Legali
Il Responsabile Servizio Affari Generali
D.ssa **Maria Teresa Garau**

Il Responsabile del Servizio Acquisti

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;
- VISTO** il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- VISTA** la Legge Regionale n° 5/95 e 10/97;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 596 del 14/04/2014;
- VISTA** la variazione al Regolamento per l'adozione degli atti delegati dal Direttore Generale ai Responsabili dei centri di spesa, approvata con la deliberazione n° 1863 del 13/11/2014;
- VISTA** la delibera n° 696 del 06/05/2014 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario di Iglesias;
- VISTI** i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile del Servizio Acquisti, che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della "Cassa Economale" verificando, altresì, la documentazione allegata;
- ACCERTATA** la corretta imputazione delle spese sostenute indicate nel Giornale di Cassa, allegato alla presente determina;

DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal **01/09/2017** al **30/09/2017**;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € **7.415,56 (settemilaquattrocentoquindici/56)** come risulta dall'allegato Giornale di Cassa redatto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del Servizio Acquisti;

- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario di Iglesias, da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere sig. Fenu Francesco;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

IL Responsabile del Servizio Acquisti
Dott. Carlo Contini



Stampato il: 05/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2017, alla data: 30/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	68 007,02	11 828,85
	Movimenti:	79 835,87	68 007,02	11 828,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2017

22/09/2017	443	CE7_7	S	A7_CE2	Anticipazione Extra-Regione (Steri Daniera per minore P.V.)	0,00	140,00	11 688,85
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore 13094 DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-293 - 22/09/2017 NP/2017/75036 - 06/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A505010101	Rimborsi per ricoveri in Italia	140,00

22/09/2017	444	CE7_7	S	A7_CE2	n° 12 mq - Piastrelle in cemento 20x20 gugne grigia 8	0,00	144,00	11 544,85
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore 777754 DEIDDA FORNITURI EDILI S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-294 - 22/09/2017 4 - 06/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	144,00

25/09/2017	445	CE7_7	S	A7_CE2	n° 5 - Lavaggio Automezzi	0,00	120,00	11 424,85
------------	-----	-------	---	--------	---------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 130495 PISSARD ELISABETTA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-295 - 25/09/2017 1 - 29/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	120,00

25/09/2017	446	CE7_7	S	A7_CE2	Rimborso Ticket (Lai Ilaria)	0,00	49,74	11 375,11
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 13094 DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-296 - 25/09/2017 6 - 04/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	49,74

25/09/2017	447	CE7_7	S	A7_CE2	n° 108 - Nastro Avana	0,00	95,04	11 280,07
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------	------	-------	-----------

Fornitore 13620 MACRO SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-297 - 25/09/2017 25 - 11/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	95,04

25/09/2017	448	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Sacchetto Cuki gelo	0,00	2,60	11 277,47
------------	-----	-------	---	--------	----------------------------	------	------	-----------

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-298 - 25/09/2017 5 - 18/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	2,60

Totali di Pagina:	79 835,87	68 558,40	11 277,47
Movimenti:	79 835,87	68 558,40	11 277,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 05/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2017, alla data: 30/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	68 558,40	11 277,47
	Movimenti:	79 835,87	68 558,40	11 277,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/09/2017	449	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Pasci Laura per minore Eleuteri Riccardo)	0,00	49,74	11 227,73

Fornitore 13094 DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-299 - 25/09/2017 RF7/00010770/17 - 06/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	49,74

25/09/2017	450	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione Extra-Regione (Pianu Ignazia per Muscas Mattia)	0,00	296,94	10 930,79
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore 13094 DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-300 - 25/09/2017 PG/2017/325860 - 21/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A505010101	Rimborsi per ricoveri in Italia	296,94

25/09/2017	451	CE7_7	S A7_CE2	n° 9 - Bombolette gas Butano CV 360 52 gr.	0,00	65,70	10 865,09
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore 776410 DI GAS S.A.S. DI TRONCI GIUSEPPE E C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-301 - 25/09/2017 5 - 25/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	65,70

26/09/2017	452	CE7_7	S A7_CE2	Alimenti per cani	0,00	76,60	10 788,49
------------	-----	-------	----------	-------------------	------	-------	-----------

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-302 - 26/09/2017 27 - 15/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	76,60

26/09/2017	453	CE7_7	S A7_CE2	Alimenti per cani	0,00	59,12	10 729,37
------------	-----	-------	----------	-------------------	------	-------	-----------

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-303 - 26/09/2017 125 - 25/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	59,12

26/09/2017	454	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di Possesso – FIAT Fiorino – AP925SK	0,00	139,07	10 590,30
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-304 - 26/09/2017 2630 - 25/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	139,07

Totali di Pagina:	79 835,87	69 245,57	10 590,30
Movimenti:	79 835,87	69 245,57	10 590,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 05/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2017, alla data: 30/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	69 245,57	10 590,30
	Movimenti:	79 835,87	69 245,57	10 590,30
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/09/2017	455	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Vetri	0,00	164,00	10 426,30
Fornitore 135997 MURRU FILIPPO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-158 - 29/08/2017	FATTPA 2_17 - 28/08/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		164,00			
26/09/2017	456	CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica CF 646 AK	0,00	56,66	10 369,64
Fornitore 133382 COCCO MASSIMILIANO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-161 - 31/08/2017	1 - 24/03/2017		
				A7_A2-2017-161 - 31/08/2017	1 - 24/03/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A507060101		Manutenzioni e riparazioni automezzi		56,66			
26/09/2017	457	CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica - EA 893 BY	0,00	56,66	10 312,98
Fornitore 133382 COCCO MASSIMILIANO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-162 - 31/08/2017	5 - 16/06/2017		
				A7_A2-2017-162 - 31/08/2017	5 - 16/06/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A507060101		Manutenzioni e riparazioni automezzi		56,66			
26/09/2017	458	CE7_7	S A7_CE2	n° 250 - Kit 3 sigilli antiviolenza mm 140x30 + 3 Et. PATIN. (COD. 25004)	0,00	362,50	9 950,48
Fornitore 13000 LABOINDUSTRIA SPA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-165 - 04/09/2017	006166 - 28/08/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari		362,50			
26/09/2017	459	CE7_7	S A7_CE2	vetro 5 mm retinato tipo D montato su anta porta in sede	0,00	65,00	9 885,48
Fornitore 135997 MURRU FILIPPO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-166 - 05/09/2017	FATTPA 4_17 - 04/09/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		65,00			
26/09/2017	460	CE7_7	S A7_CE2	n° 300 - Cartella Infermieristica x U.O. di Chirurgia Generale:	0,00	120,00	9 765,48
Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-174 - 14/09/2017	FATTPA 10_17 - 13/09/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		120,00			

Totali di Pagina:	79 835,87	70 070,39	9 765,48
Movimenti:	79 835,87	70 070,39	9 765,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 05/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2017, alla data: 30/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	70 070,39	9 765,48
	Movimenti:	79 835,87	70 070,39	9 765,48
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/09/2017	461	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop C40 - Dr.ssa Cani Maria Caterina Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO Estremi Registrazione LUCIANO SA Estremi Documento A7_A2-2017-175 - 14/09/2017 FATTPA 11_17 - 13/09/2017	0,00	24,00	9 741,48
				Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 24,00			
26/09/2017	462	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Gomma timbro Dr. Liori Antonio Angelo; Tampone sostitutivo per Colop 40 Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO Estremi Registrazione LUCIANO SA Estremi Documento A7_A2-2017-176 - 15/09/2017 FATTPA 13_17 - 13/09/2017	0,00	14,00	9 727,48
				Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 14,00			
26/09/2017	463	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Gomma Tombro Dr. Porru Paoletti; n° 1 - Tampone sostitutivo Colop E40 Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO Estremi Registrazione LUCIANO SA Estremi Documento A7_A2-2017-177 - 15/09/2017 FATTPA 14_17 - 13/09/2017	0,00	14,00	9 713,48
				Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 14,00			
26/09/2017	464	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Gomma Timbro Dr.ssa Garau Maria Cristina; n° 2 Tampone sostitutivo per Colop 40 Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO Estremi Registrazione LUCIANO SA Estremi Documento A7_A2-2017-178 - 15/09/2017 FATTPA 15_17 - 13/09/2017	0,00	28,00	9 685,48
				Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 28,00			
26/09/2017	465	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Timbro Colop C40 - Dr. Pintus Carlo, Dr. Putzu Giampiero, Dr. Cadoni Antonio Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO Estremi Registrazione LUCIANO SA Estremi Documento A7_A2-2017-179 - 15/09/2017 FATTPA 21_17 - 13/09/2017	0,00	72,00	9 613,48
				Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 72,00			
26/09/2017	466	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - Cartella Clinica x U.O. Pediatria: Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO Estremi Registrazione LUCIANO SA Estremi Documento	0,00	310,00	9 303,48

Totali di Pagina:	79 835,87	70 532,39	9 303,48
Movimenti:	79 835,87	70 532,39	9 303,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 05/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2017, alla data: 30/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	70 532,39	9 303,48
	Movimenti:	79 835,87	70 532,39	9 303,48
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-180 - 15/09/2017 FATTPA 20_17 - 13/09/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 310,00 * * * * *							
27/09/2017	467	CE7_7	S	A7_CE2 n° 3 - Timbro Colop R30; n° 1 - Gomma Timbro; n° - Tampone sostitutivo	0,00	99,00	9 204,48
Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-181 - 15/09/2017 FATTPA 4_17 - 13/09/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 99,00 * * * * *							
27/09/2017	468	CE7_7	S	A7_CE2 n° 5 - Lamiera zincata 10/10; n° 10 - Lamiera Acciaio inox 10/10	0,00	352,00	8 852,48
Fornitore 775703 FER.MET. SRL							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-160 - 31/08/2017 FATTPA 16_17 - 30/08/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 352,00 * * * * *							
27/09/2017	469	CE7_7	S	A7_CE2 Materiale vario da Ferramenta	0,00	118,46	8 734,02
Fornitore 133449 CUCCA ALESSANDRA							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-159 - 31/08/2017 43EL - 30/08/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 118,46 * * * * *							
27/09/2017	470	CE7_7	S	A7_CE2 Materiale Edile vario	0,00	359,83	8 374,19
Fornitore 774538 PILLONI RICCARDO							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-163 - 04/09/2017 FATTPA 8_17 - 31/07/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 359,83 * * * * *							
27/09/2017	471	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Vasca con portasifone inox dim. 1230x400x200 sp. 15/10 Quantità: 1.00000000	0,00	500,00	7 874,19
Fornitore 775703 FER.MET. SRL							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-164 - 04/09/2017 FATTPA 17_17 - 31/08/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 500,00 * * * * *							

Totali di Pagina:	79 835,87	71 961,68	7 874,19
Movimenti:	79 835,87	71 961,68	7 874,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 05/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2017, alla data: 30/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	71 961,68	7 874,19
	Movimenti:	79 835,87	71 961,68	7 874,19
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/09/2017	472	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	21,19	7 853,00
Fornitore 773448 ALDO SIAS SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-167 - 07/09/2017	24PA/17 - 31/08/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,19			
27/09/2017	473	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	8,20	7 844,80
Fornitore 773448 ALDO SIAS SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-168 - 07/09/2017	25PA/17 - 31/08/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,20			
27/09/2017	474	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - SERRATURA PER MANIGLIONE ANTIPANICO	0,00	22,00	7 822,80
Fornitore 775896 EDIL SISTEM SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-170 - 14/09/2017	13/PA - 10/07/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	22,00			
27/09/2017	475	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	40,34	7 782,46
Fornitore 776360 SUNDAS - PRODOTTI EDILI S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-171 - 14/09/2017	41/PA - 12/08/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,34			
27/09/2017	476	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	151,19	7 631,27
Fornitore 776360 SUNDAS - PRODOTTI EDILI S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-172 - 14/09/2017	42/PA - 31/08/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	151,19			
27/09/2017	477	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 mc - Calcestruzzo; n° 1,05 Tn- Sabbia Ganny; n° 6 - Risone	0,00	180,15	7 451,12
Fornitore 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-173 - 14/09/2017	F 200006 - 31/08/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	180,15			

Totali di Pagina:	79 835,87	72 384,75	7 451,12
Movimenti:	79 835,87	72 384,75	7 451,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 05/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2017, alla data: 30/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	72 384,75	7 451,12
	Movimenti:	79 835,87	72 384,75	7 451,12
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/09/2017	478	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop C40 - Dr. Messina Alberto Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO Estremi Registrazione LUCIANO SASSI Estremi Documento A7_A2-2017-182 - 15/09/2017 FATTPA 5_17 - 13/09/2017 Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 24,00	0,00	24,00	7 427,12
27/09/2017	479	CE7_7	S A7_CE2	n° 500 - Cartella Ambulatoriale x Servizio di Reumatologia: Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO Estremi Registrazione LUCIANO SASSI Estremi Documento A7_A2-2017-183 - 15/09/2017 FATTPA 6_17 - 13/09/2017 Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 75,00	0,00	75,00	7 352,12
27/09/2017	480	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Registro Ambulatorio C.U.P. 2 per U.O. Otorinolaringoiatria: Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO Estremi Registrazione LUCIANO SASSI Estremi Documento A7_A2-2017-184 - 15/09/2017 FATTPA 8_17 - 13/09/2017 Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 75,00	0,00	75,00	7 277,12
27/09/2017	481	CE7_7	S A7_CE2	n° 500 - Cartella Clinica x U.O. Pediatria (Nido): Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO Estremi Registrazione LUCIANO SASSI Estremi Documento A7_A2-2017-185 - 15/09/2017 FATTPA 9_17 - 13/09/2017 Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 175,00	0,00	175,00	7 102,12
28/09/2017	482	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Trasmettitori Rolling-Code di ultima generazione per barriera stradale del 118 del P.O. 2 Sirai 2 Cancellazione dei vecchi codici e memorizzazione dei nuovi codici in loco Fornitore 775896 EDIL SISTEM SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-169 - 14/09/2017 12/PA - 10/07/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 500,00	0,00	500,00	6 602,12
28/09/2017	483	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione di una tratta di condotta idrica Fornitore 148292 SI.FRA. ENERGY SRL Estremi Registrazione Estremi Documento	0,00	720,00	5 882,12

Totali di Pagina:	79 835,87	73 953,75	5 882,12
Movimenti:	79 835,87	73 953,75	5 882,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 05/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2017, alla data: 30/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	73 953,75	5 882,12
	Movimenti:	79 835,87	73 953,75	5 882,12
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-186 - 18/09/2017 1/PA - 05/09/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A507010104 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta 720,00 * * * * *							
28/09/2017	484	CE7_7	S A7_CE2	n° 400 - Cartella Clinica x U.O. Chirurgia Pediatrica:	0,00	140,00	5 742,12
Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO LUCIANO SA							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-187 - 19/09/2017 FATTPA 7_17 - 13/09/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 140,00 * * * * *							
28/09/2017	485	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop R30; n° 1 - Gomma per Timbro Colop R30; n° 1 - Tampone per Timbro Colop R30	0,00	46,00	5 696,12
Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO LUCIANO SA							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-188 - 19/09/2017 FATTPA 16_17 - 13/09/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 46,00 * * * * *							
28/09/2017	486	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Registro Ricoveri Day Surgery per U.O. Chirurgia Pediatrica:	0,00	75,00	5 621,12
Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO LUCIANO SA							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-189 - 19/09/2017 FATTPA 17_17 - 13/09/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 75,00 * * * * *							
28/09/2017	487	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Registro OBI per U.O. Pediatria:	0,00	75,00	5 546,12
Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO LUCIANO SA							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-190 - 19/09/2017 FATTPA 18_17 - 13/09/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 75,00 * * * * *							
28/09/2017	488	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Tamburo tipo Yale	0,00	15,70	5 530,42
Fornitore 776384 ZACCARELLI SNC DI RENATO MASSIMO ROBERTO							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_DFT-2017-305 - 28/09/2017 87 - 13/04/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 15,70 * * * * *							

Totali di Pagina:	79 835,87	74 305,45	5 530,42
Movimenti:	79 835,87	74 305,45	5 530,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 05/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2017, alla data: 30/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	74 305,45	5 530,42
	Movimenti:	79 835,87	74 305,45	5 530,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/09/2017	489	CE7_7	S A7_CE2	n° 100 - Tasselli 6x60 n° 1 - Punta HSS x inox da 5 mm Fornitore 131564 FERRAMENTA F.LLI BASCIU S.N.C. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-306 - 28/09/2017 26 - 22/08/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 17,00	0,00	17,00	5 513,42
28/09/2017	490	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 2 – Passeggeri Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-307 - 28/09/2017 13275/2BR15 - 25/08/2017 Conto Descrizione Importo A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 18,40	0,00	18,40	5 495,02
28/09/2017	491	CE7_7	S A7_CE2	Ticket parcheggio Auto – ES 730QV Fornitore 148227 SARDINIA IN THE HEART SOCIETA' COOPERATIVA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-308 - 28/09/2017 XA 308658 /17 - 25/08/2017 Conto Descrizione Importo A514040701 Permessi di transito e sosta 2,50	0,00	2,50	5 492,52
28/09/2017	492	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Rotoli Isover 18+18 Fornitore 777754 DEIDDA FORNITURI EDILI S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-309 - 28/09/2017 3 - 30/08/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 93,96	0,00	93,96	5 398,56
28/09/2017	493	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Lucchetto Fornitore 773563 CENTRO EDILIZIA DI SCOTTO SALVATORINA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-310 - 28/09/2017 23 - 11/08/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 6,50	0,00	6,50	5 392,06
28/09/2017	494	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Zucca Salvatore) Fornitore 13094 DIVERSI Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-311 - 28/09/2017 5771 - 19/09/2017 Conto Descrizione Importo A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 26,00	0,00	26,00	5 366,06

Totali di Pagina:	79 835,87	74 469,81	5 366,06
Movimenti:	79 835,87	74 469,81	5 366,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 05/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2017, alla data: 30/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	74 469,81	5 366,06
	Movimenti:	79 835,87	74 469,81	5 366,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/09/2017	495	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Zucca Salvatore)	0,00	26,00	5 340,06

Fornitore 13094 DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-312 - 28/09/2017 5772 - 19/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00

28/09/2017	496	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 13/09/2017 Determina n° 1064 del 07/09/2017 Periodo dal 01/07/2017 al 31/07/2017	15 047,38	0,00	20 387,44
------------	-----	-------	----------	---	-----------	------	-----------

28/09/2017	497	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 13/09/2017 Determina n° 1077 del 07/09/2017 Periodo dal 01/08/2017 al 31/08/2017	8 123,77	0,00	28 511,21
------------	-----	-------	----------	---	----------	------	-----------

29/09/2017	498	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	417,45	28 093,76
------------	-----	-------	----------	-----------------------	------	--------	-----------

Fornitore 774538 PILLONI RICCARDO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-191 - 19/09/2017 FATTPA 9_17 - 31/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	417,45

29/09/2017	499	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	139,05	27 954,71
------------	-----	-------	----------	-----------------------	------	--------	-----------

Fornitore 776360 SUNDAS - PRODOTTI EDILI S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-194 - 25/09/2017 45/PA - 15/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	139,05

29/09/2017	500	CE7_7	S A7_CE2	Diritti di Agenzia per biglietti aereo	0,00	43,00	27 911,71
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore 774756 AGENZIA VIAGGI PLAISANT DI PLAISANT

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-313 - 29/09/2017 963 - 10/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A502010501	Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera altro	43,00

Totali di Pagina:	103 007,02	75 095,31	27 911,71
Movimenti:	103 007,02	75 095,31	27 911,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 05/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2017, alla data: 30/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	103 007,02	75 095,31	27 911,71
	Movimenti:	103 007,02	75 095,31	27 911,71
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/09/2017	501	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 – Biglietto Aereo Cagliari – Roma Lai Margherita	0,00	56,70	27 855,01

Fornitore 13094 DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-314 - 29/09/2017 055 2228908286 - 08/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A502010501	Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera altro	56,70

29/09/2017	502	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 – Biglietto Aereo Cagliari – Roma Mazzetto Bruno	0,00	56,70	27 798,31
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 13094 DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-315 - 29/09/2017 055 2228908287 - 08/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A502010501	Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera altro	56,70

29/09/2017	503	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 – Biglietto Aereo Cagliari – Roma Tocco Maria Giovanna	0,00	56,70	27 741,61
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 13094 DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-316 - 29/09/2017 055 2228908288 - 08/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A502010501	Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera altro	56,70

29/09/2017	504	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 – Biglietto Aereo Roma – Cagliari Mazzetto Bruno	0,00	73,92	27 667,69
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 13094 DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-317 - 29/09/2017 055 2228908291 - 08/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A502010501	Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera altro	73,92

29/09/2017	505	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 – Biglietto Aereo Roma – Cagliari Tocco Maria Giovanna	0,00	73,92	27 593,77
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 13094 DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-318 - 29/09/2017 055 2228908292 - 08/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A502010501	Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera altro	73,92

Totali di Pagina:	103 007,02	75 413,25	27 593,77
Movimenti:	103 007,02	75 413,25	27 593,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

