



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° 2578 del 16 DIC. 2011

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- FONDO 626**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Su proposta del Delegato del Datore di Lavoro Fondo 626 del P.O. "SIRAI" di Carbonia il quale

- Viste** Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;
- Vista** la delibera n. 639 del 12.03.2002 con il quale il sig. Pinna Gianni è stato nominato Responsabile Cassa per interventi in materia di prevenzione e protezione del P.O.. SIRAI di Carbonia;
- Vista** la delibera n. 84 del 21.04.2011 con il quale l'Ing. Brunello Vacca è stato nominato Delegato di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.L.gs del 09/04/2008 e s.m.l.i.;
- Visti** i rendiconti delle spese presentate dal cassiere economo e regolarmente vistati dal Responsabile della struttura di riferimento che ha riscontrato , per ciascuno di essi , il regolare e legittimo utilizzo da parte della Cassa Economale verificando , altresì, la documentazione allegata;
- Visti** gli ordinativi di spesa dei Responsabili di struttura ,regolarmente firmati e autorizzati,allegati alle rispettive fatture;
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicate nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità';
- Accertata** la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 02/01/2011 al 30/11/2011 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro 11.129.87 (diconsi euro Undicimilacentotrentanove/87) 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 DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO

ING. BRUNELLO VACCA



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. ²⁵¹⁸ del ... 16 DIC. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ^{16 DIC. 2011} al ^{30 DIC. 2011}

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile del servizio Affari Generali

Costa

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

Elementi di selezione

Cassa: CE7_5 - CASSA ECONOMALE5 - (PINNA GIANNI - L.626), dalla data: 02/01/2011, alla data: 15/12/2011

Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
Movimenti:	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2011

27/10/2011	1	CE7_5	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI D. LGS 230/95 SCHEDE SANITATIE <i>Fornitore: 24400 OMICRON EDITRICE S.C.R.L.</i>	0,00	1 413,00	-1 413,00
27/10/2011	2	CE7_5	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI D.LGS 230/95 GUANTI ATTENUATORI RADIAZIONI <i>Fornitore: 13696 EUROPROTEX SRL</i>	0,00	1 585,44	-2 998,44
27/10/2011	3	CE7_5	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI D.LGS 230/95 PONTEGGIO <i>Fornitore: 67452 SCANDELLARI SPA</i>	0,00	923,23	-3 921,67

Totale mese:	0,00	3 921,67	-3 921,67
Movimenti:	0,00	3 921,67	-3 921,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	0,00	3 921,67	-3 921,67
Movimenti:	0,00	3 921,67	-3 921,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_5 - CASSA ECONOMALE5 - (PINNA GIANNI - L.626), dalla data: 02/01/2011, alla data: 15/12/2011

Totale a riportare:	0,00	3 921,67	-3 921,67
Movimenti:	0,00	3 921,67	-3 921,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2011

25/11/2011	4	CE7_5	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI D.LGS 230/95 CAMICI ANTI RX <i>Fornitore: 14408 ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SA</i>	0,00	4 183,20	-8 104,87
30/11/2011	5	CE7_5	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI L 626 DAL 02/01/2011 AL 30/11/2011 OCCHIALI DI PROTEZIONE ANTIX <i>Fornitore: 14408 ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SA</i>	0,00	2 662,00	-10 766,87
30/11/2011	6	CE7_5	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI L 626 DAL 02/01/2011 AL 30/11/2011 OCCHIALI DI PROTEZIONE ANTIX <i>Fornitore: 14408 ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SA</i>	0,00	363,00	-11 129,87

Totale mese:	0,00	7 208,20	-7 208,20
Movimenti:	0,00	7 208,20	-7 208,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	0,00	11 129,87	-11 129,87
Movimenti:	0,00	11 129,87	-11 129,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

