



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
09013 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 244

del 23 FEB. 2012

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/02/2012 al 15/02/2012.

Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile dei PP.OO. di Iglesias

- Viste** le LL.RR. n° 5/95 e 10/97;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 1692 del 07/10/1998;
- Vista** la delibera n° 690 del 01/07/2009 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- Visti** i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias, 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 ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;
- Vista** la deliberazione n° 265 del 09/02/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la delega per l'adozione del presente Atto;
- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;

DETERMINA

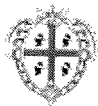
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/02/2012 al 15/02/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 3.429,52 (tremilaquattrocentoventinove/52) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;
- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero 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 Bilancio
(Dr.ssa Cannas Margherita)**

**Il Resp.le dei PP.OO. di Iglesias
(Dr. Murrù Carlo)**

**Il Resp.le della Cassa Economale
(Sig. Fenu Francesco)**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 247 del 23 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 23 FEB. 2012 al 8 MAR. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

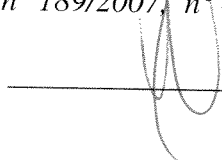
Servizio Affari Generali



Servizio Bilancio

Visto:

*ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere
n° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007 e n° 1160/C/2010*



Allegati n° _____

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias

Stampato il: 16/02/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2012, alla data: 15/02/2012

Totale a riportare:	25 822,84	5 109,70	20 713,14
Movimenti:	25 822,84	5 109,70	20 713,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Febbraio 2012							
15/02/2012	48	CE7_7	S A7_CE2	n° 100 - Copritavolo Mojave cm 101x228 <i>Fornitore: 11928 SANIFARM SRL</i>	0,00	605,00	20 108,14
15/02/2012	47	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - Sistema monouso per la terapia a pressione negativa della ferita PICO - 15x20 cm <i>Fornitore: 12012 SMITH & NEPHEW SRL</i>	0,00	1 089,00	19 019,14
14/02/2012	46	CE7_7	S A7_CE2	n° 500 - Cartelle Clinica per U.O. Nefrologia e Dialisi <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	145,20	18 873,94
14/02/2012	45	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Serrature per armadietto <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>	0,00	22,41	18 851,53
14/02/2012	44	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - Varcchina 5 l. <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	9,42	18 842,11
14/02/2012	43	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Latte in polvere Mellin 1 - 800g <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	35,80	18 806,31
13/02/2012	42	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Pannelli Indicatori di U.O. <i>Fornitore: 772947 PUBLICENTRO s.n.c.</i>	0,00	115,56	18 690,75
13/02/2012	41	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cuscinetto NTN 6302 LLU n° 108 - Vite TSP truciol. PZ 4,5x60 mm ZNT <i>Fornitore: 130139 FERINO FURNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO FERINO</i>	0,00	18,13	18 672,62
13/02/2012	40	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Barra Oregon 32cm n° 1 - Catena Motosega <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	32,00	18 640,62
13/02/2012	39	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Lampada Halogena PAR30S 100W - E27 - 230V - 30D - 1CT/15 <i>Fornitore: 744542 VITALE MICCONI S.R.L.</i>	0,00	24,84	18 615,78
13/02/2012	38	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Interruttore 10A - 250V <i>Fornitore: 776516 ELECTRONIC CENTER DI CONGIU EC. SNC</i>	0,00	7,00	18 608,78

Totali di Pagina:	25 822,84	7 214,06	18 608,78
Movimenti:	25 822,84	7 214,06	18 608,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2012, alla data: 15/02/2012

Totale a riportare:	25 822,84	7 214,06	18 608,78
Movimenti:	25 822,84	7 214,06	18 608,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/02/2012	37	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Riparazione Motosega Echo 360 <i>Fornitore: 885584 FADDA GIANNI</i>	0,00	20,00	18 588,78
13/02/2012	36	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Pavimento 8 Faggio 3 strips <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	24,29	18 564,49
13/02/2012	35	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	96,87	18 467,62
13/02/2012	34	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Giunto 1660x30 ottone n° 2 - Tappettino 2mm fono 24mq <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	42,85	18 424,77
09/02/2012	33	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	621,75	17 803,02
09/02/2012	32	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Scrivania 180x80 h. 74,8 laminata Lavanda n° 1 - Cassettiera 3 cassetti 45x45 h. 60,1 laminata Lavanda con ruote piroettanti <i>Fornitore: 774774 E. & G. F.LLI TOCCO</i>	0,00	350,00	17 453,02
07/02/2012	31	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Timbri Colop R30 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	169,40	17 283,62

Totale mese:	0,00	3 429,52	-3 429,52
Movimenti:	0,00	3 429,52	-3 429,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	25 822,84	8 539,22	-3 429,52
Movimenti:	25 822,84	8 539,22	17 283,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	25 822,84	8 539,22	17 283,62
Movimenti:	25 822,84	8 539,22	17 283,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00