



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 457

del 14 MAR. 2012

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 16/02/2012 al 29/02/2012.

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;

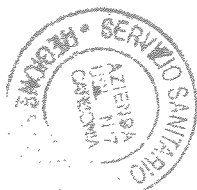
Vista la deliberazione n° 265 del 09/02/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la delega per l'adozione del presente Atto;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;

DETERMINA

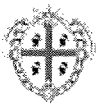
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 16/02/2012 al 29/02/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 3.729,18 (tremilasettecentoventinove/18) come 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. Murru 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° 457 del 14 MAR. 2012

è stata pubblicata

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

a partire dal 14 MAR. 2012 al 28 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: 06/03/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/02/2012, alla data: 29/02/2012

| | | | |
|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Totale a riportare: | 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 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------------------------|------------|-------|----------|--|----------|--------|-----------|
| Mese di Febbraio 2012 | | | | | | | |
| 29/02/2012 | 61 | CE7_7 | E A7_CE1 | Reintegro di Cassa del 27/02/2012 Determina n° 153 del 13/02/2012 Periodo dal 01/01/2012 al 31/01/2012 | 5 109,70 | 0,00 | 22 393,32 |
| 29/02/2012 | 60 | CE7_7 | S A7_CE2 | n° 15 - Registro nosologico <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i> | 0,00 | 499,13 | 21 894,19 |
| 29/02/2012 | 59 | CE7_7 | S A7_CE2 | n° 40 - Tasselli con gancio <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i> | 0,00 | 7,00 | 21 887,19 |
| 29/02/2012 | 58 | CE7_7 | S A7_CE2 | n° 1 - Comtan*100CPR RIV 200MG <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i> | 0,00 | 108,89 | 21 778,30 |
| 29/02/2012 | 57 | CE7_7 | S A7_CE2 | n° 5 - Registri di Cassa n° 2 - Cuscinetti per timbri <i>Fornitore: 13145 F.LLI DESSI' DI MARIO SRL</i> | 0,00 | 85,15 | 21 693,15 |
| 29/02/2012 | 56 | CE7_7 | S A7_CE2 | n° 50 - Blocchi "Richiesta d'acquisto" <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i> | 0,00 | 235,95 | 21 457,20 |
| 29/02/2012 | 55 | CE7_7 | S A7_CE2 | n° 1 - Timbro "Numeratore" n° 1 - Timbro "Pagato" <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i> | 0,00 | 38,72 | 21 418,48 |
| 29/02/2012 | 54 | CE7_7 | S A7_CE2 | n° 400 - Fogli esami n° 400 - Intercalari <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i> | 0,00 | 181,50 | 21 236,98 |
| 29/02/2012 | 53 | CE7_7 | S A7_CE2 | n° 20 - Elettrodo Silicone conduttivo 80x120 n° 40 - Elettrodo Silicone conduttivo 60x80 n° 20 - Elettrodo Silicone conduttivo 50x50 n° 10 - Fascia Elasticizzata grande n° 10 - Fascia Elasticizzata piccola <i>Fornitore: 779529 MAXMEDICAL ELETTROMEDICALI</i> | 0,00 | 471,30 | 20 765,68 |
| 20/02/2012 | 52 | CE7_7 | S A7_CE2 | n° 200 - Cartella Ambulatoriale <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i> | 0,00 | 326,70 | 20 438,98 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 30 932,54 | 10 493,56 | 20 438,98 |
| Movimenti: | 30 932,54 | 10 493,56 | 20 438,98 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/02/2012, alla data: 29/02/2012

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
|------------|------------|-------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Totale a riportare: | 30 932,54 | 10 493,56 | 20 438,98 |
| | | | | | Movimenti: | 30 932,54 | 10 493,56 | 20 438,98 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/02/2012 | 51 | CE7_7 | S A7_CE2 | n° 2 - Timbri Colop 40 (firma Dott. Petzi) <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i> | 0,00 | 58,08 | 20 380,90 | |
| 20/02/2012 | 50 | CE7_7 | S A7_CE2 | n° 2 - Forbice per dissezione Mayo-Lexer curva 16 cm lama carburo tungsteno n° 3 - Pinza vascolare De Bakey 20 cm punta 1,5 mm n° 1 - Cesoa per gessi Bruns 24 cm n° 3 - Pinza per tamponi e spugne Foerster-Ballenger 24,5 cm n° 2 - Forbice per legature Spencer 10,5 cm <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i> | 0,00 | 845,56 | 19 535,34 | |
| 20/02/2012 | 49 | CE7_7 | S A7_CE2 | n° 2 - Colonna lato testa per letto telecomandato Linet Eleganza <i>Fornitore: 887448 LINET ITALIA S.r.l.</i> | 0,00 | 871,20 | 18 664,14 | |
| | | | | | Totale mese: | 5 109,70 | 3 729,18 | 1 380,52 |
| | | | | | Movimenti: | 5 109,70 | 3 729,18 | 1 380,52 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Totali di Elaborazione: | 30 932,54 | 12 268,40 | 1 380,52 |
| | | | | | Movimenti: | 30 932,54 | 12 268,40 | 18 664,14 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 30 932,54 | 12 268,40 | 18 664,14 |
| Movimenti: | 30 932,54 | 12 268,40 | 18 664,14 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

