



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 674

del 23 APR. 2012

**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 16/03/2012 al 31/03/2012.

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 16/03/2012 al 31/03/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 5.455,90 (cinquemilaquattrocentocinquantacinque/90) 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)

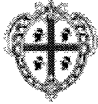


Il Resp.le dei PP.OO. di Iglesias  
(Dr. Murru Carlo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Murru", written over a solid horizontal line.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fenu", written over a solid horizontal line.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

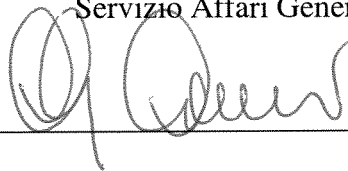
Attesta che la Determinazione  
n° 67H del 23 APR. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7  
a partire dal 23 APR. 2012 al 7 MAG. 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

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/03/2012, alla data: 31/03/2012

Totale a riportare:	30 932,54	19 650,58	11 281,96
Movimenti:	30 932,54	19 650,58	11 281,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Marzo 2012</b>							
26/03/2012	91	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 08/03/2012 Determina n° 277 del 23/02/2012 Periodo dal 01/02/2012 al 15/02/2012	3 429,52	0,00	14 711,48
26/03/2012	92	CE7_7	S A7_CE2	n° 12 - Latte l. 1 n° 16 - Omogenizzati frutta Plasmon n° 16 - Omogenizzati carne Plasmon <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	35,72	14 675,76
26/03/2012	93	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Nastro PVC giallo <i>Fornitore: 11981 NURCHI GIORGIO &amp; C. S.A.S.</i>	0,00	16,75	14 659,01
26/03/2012	94	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Serratura per cassetiera OMR <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI &amp; FIGLI SRL</i>	0,00	5,00	14 654,01
26/03/2012	95	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - Cerniera per armadio <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI &amp; FIGLI SRL</i>	0,00	38,41	14 615,60
26/03/2012	96	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Rete elettrosaldata <i>Fornitore: 774025 CIEMME DI CARTA MARIA</i>	0,00	45,00	14 570,60
26/03/2012	97	CE7_7	S A7_CE2	Scavi per ricerca perdita impianto di riscaldamento <i>Fornitore: 774421 SIREUS SANDRO SCAVI E MOVIMENT</i>	0,00	121,00	14 449,60
26/03/2012	98	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Confezione di Sacchetti di plastica biodegradabile <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	24,81	14 424,79
26/03/2012	99	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Duplicato chiave <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	1,50	14 423,29
28/03/2012	100	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Tubolatura per pompa artroscopica <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 028,50	13 394,79
28/03/2012	101	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Set cavetti ECG per modulo CAM-14 <i>Fornitore: 12204 RAPPRESENTANZE DR ALESSANDRO DESSI</i>	0,00	258,64	13 136,15



Totali di Pagina:	34 362,06	21 225,91	13 136,15
Movimenti:	34 362,06	21 225,91	13 136,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 11/04/2012

Pagina : 2

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/03/2012, alla data: 31/03/2012

Totale a riportare:	34 362,06	21 225,91	13 136,15
Movimenti:	34 362,06	21 225,91	13 136,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/03/2012	102	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Deterliquid C2 - tanica da 5 l. n° 2 - Acidglass C2 - tanica da 5 l. n° 1 - Lubmilk - tanica da 5 l. <i>Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.</i>	0,00	493,68	12 642,47
28/03/2012	103	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Streptobat - tanica 5 l. <i>Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.</i>	0,00	114,95	12 527,52
28/03/2012	104	CE7_7	S A7_CE2	n° 900 - Cartelle Cliniche di Medicina Generale <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	1 045,44	11 482,08
28/03/2012	105	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Latte Aptamil 1 - 800 g. <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	37,00	11 445,08
30/03/2012	106	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Luce frontale Atmos HL 21 led <i>Fornitore: 748806 ATMOS MEDIZINTECHNIK ITALIA SRL</i>	0,00	1 282,60	10 162,48
30/03/2012	107	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Fornello elettrico TK20 <i>Fornitore: 775871 ELETTRON MARKET DI M.GABRIELLASPANU &amp; C. SAS</i>	0,00	39,90	10 122,58
30/03/2012	108	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Duplicati chiavi <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	4,50	10 118,08
30/03/2012	109	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Bandiera "Italia" cm 150x225 n° 3 - Bandiera "C.E.E." cm 150x225 n° 3 - Bandiera "Sardegna" cm 150x225 <i>Fornitore: 749839 GIEFFECI S.A.S. DI MANNAI GIOVANNA</i>	0,00	669,60	9 448,48
30/03/2012	110	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Nastro biadesivo mm 12x6,3 mt n° 2 - Nastro biadesivo mm 25x33 mt <i>Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL</i>	0,00	15,27	9 433,21
30/03/2012	111	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Nastro biadesivo mm 50x10 mt <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	9,50	9 423,71
30/03/2012	112	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Nastro biadesivo cm 30x4,5 mt <i>Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA</i>	0,00	22,99	9 400,72
30/03/2012	113	CE7_7	S A7_CE2	24 - Confezioni di Bicchieri in plastica <i>Fornitore: 12038 DISARIO SRL</i>	0,00	38,16	9 362,56



Totali di Pagina:	34 362,06	24 999,50	9 362,56
Movimenti:	34 362,06	24 999,50	9 362,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 11/04/2012

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/03/2012, alla data: 31/03/2012

Totale a riportare:	34 362,06	24 999,50	9 362,56
Movimenti:	34 362,06	24 999,50	9 362,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/03/2012	114	CE7_7	S A7_CE2	n° 61 - Confezioni di bicchieri in plastica	0,00	81,99	9 280,57
<i>Fornitore: 12038 DISARIO SRL</i>							
30/03/2012	115	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - Confezioni di succhi di frutta n° 2 - Confezioni di Croissant	0,00	16,39	9 264,18
<i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>							
30/03/2012	116	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Omogenizzati	0,00	8,60	9 255,58
<i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>							
30/03/2012	117	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 30/03/2012 Determina n° 457 del 14/03/2012 Periodo dal 16/02/2012 al 29/02/2012	3 729,18	0,00	12 984,76

Totale mese:	7 158,70	5 455,90	1 702,80
Movimenti:	7 158,70	5 455,90	1 702,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totale di Elaborazione:</b>	38 091,24	25 106,48	1 702,80
Movimenti:	38 091,24	25 106,48	12 984,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*



Totale di Pagina:	38 091,24	25 106,48	12 984,76
Movimenti:	38 091,24	25 106,48	12 984,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00