



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 229

del 24 MAG. 2012

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/05/2012 al 15/05/2012.

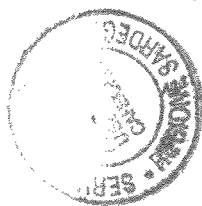
Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile dei PP.OO. di Iglesias

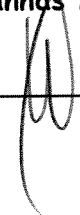
- Viste** le LL.RR. n° 5/95 e 10/97;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 1692 del 07/10/1998;
- Vista** la delibera n° 690 del 01/07/2009 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero 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

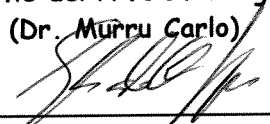
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/05/2012 al 15/05/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 9.803,79 (novemilaottocentotré/79) come risulta 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° 929 del 24 MAG. 2012

è stata pubblicata

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

a partire dal 24 MAG. 2012 al - 7 GIU. 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: 01/05/2012, alla data: 15/05/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	45 473,42	37 991,39	7 482,03
	Movimenti:	45 473,42	37 991,39	7 482,03
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Maggio 2012								
15/05/2012	195	CE7_7	S	A7_CE2	Aggiornamento professionale obbligatorio Dr.ssa Fresu Miriana Deliberazione n° 606 del 07/05/2012	0,00	322,50	7 159,53
					<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>			
15/05/2012	194	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - cordless	0,00	49,95	7 109,58
					<i>Fornitore: 14034 MEDIAMARKET S.P.A</i>			
15/05/2012	193	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - rotolo cordino mt. 200	0,00	70,00	7 039,58
					<i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>			
15/05/2012	192	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - scatola buste di plastica	0,00	22,39	7 017,19
					<i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>			
15/05/2012	191	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - gommotto 71984 physio om+	0,00	103,50	6 913,69
					<i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>			
15/05/2012	190	CE7_7	S	A7_CE2	n. 5 - bracciale PNI adulto standard cm rectus per tonoport	0,00	689,70	6 223,99
					<i>Fornitore: 12204 RAPPRESENTANZE DR ALESSANDRO DESSI</i>			
15/05/2012	189	CE7_7	S	A7_CE2	n. 200 - contenitore monouso ml. 500 n. 150 - contenitore monouso ml. 1000 n. 380 - contenitore monouso ml. 3000 n. 200 - contenitore monouso ml. 5000 n. 50 - contenitore monouso lt. 11	0,00	1 286,96	4 937,03
					<i>Fornitore: 13000 LABOINDUSTRIA SPA</i>			
15/05/2012	188	CE7_7	S	A7_CE2	n. 2 - conf. sensore a dito monouso per pulsosimetro Mindray	0,00	1 089,00	3 848,03
					<i>Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.</i>			
15/05/2012	187	CE7_7	S	A7_CE2	n. 10 tubolatura per pompa artroscopica	0,00	1 028,50	2 819,53
					<i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>			
15/05/2012	186	CE7_7	S	A7_CE2	n° 4 - kit filo guida chiodo 3	0,00	300,08	2 519,45



Totali di Pagina:	45 473,42	42 953,97	2 519,45
Movimenti:	45 473,42	42 953,97	2 519,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2012, alla data: 15/05/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	45 473,42	42 953,97	2 519,45
	Movimenti:	45 473,42	42 953,97	2 519,45
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** ***** Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL ***** *****							
09/05/2012	185	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 09/05/2012 Determina n° 674 del 23/04/2012 Periodo dal 16/03/2012 al 31/03/2012	5 455,90	0,00	7 975,35
09/05/2012	184	CE7_7	S A7_CE2	MB Bilancia Digitale Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	89,00	7 886,35
09/05/2012	183	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Registri carico e scarico rifiuti Fornitore: 13145 F.LLI DESSI' DI MARIO SRL	0,00	28,00	7 858,35
08/05/2012	182	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Aptamil 1- 800g Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	37,00	7 821,35
08/05/2012	181	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Omogenizzati frutta n° 2 - Omogenizzati carne Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	6,70	7 814,65
08/05/2012	180	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Valigia porta CD Fornitore: 11876 LIDL ITALIA SRL	0,00	33,98	7 780,67
07/05/2012	179	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - conf. Omogenizzati carne Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	21,90	7 758,77
07/05/2012	178	CE7_7	S A7_CE2	n° 900 - Cartelle Cliniche - Medicina Generale Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	1 045,44	6 713,33
07/05/2012	177	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Luce frontale Atmos HL 21 led Fornitore: 748806 ATMOS MEDIZINTECHNIK ITALIA SRL	0,00	1 282,60	5 430,73
07/05/2012	176	CE7_7	S A7_CE2	n° 25 - Valvola di aspirazione Tipo Heimlich Fornitore: 14248 VYGON ITALIA SRL	0,00	474,93	4 955,80
07/05/2012	175	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Cartuccia Lexmark E 240 Fornitore: 25051 GECAL ACCESSORI S.R.L.	0,00	260,15	4 695,65



Totali di Pagina:	50 929,32	46 233,67	4 695,65
Movimenti:	50 929,32	46 233,67	4 695,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

