



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *930* del *24 MAG. 2012*

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 02.05.2012 al 15.05.2012**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Su proposta del Responsabile Medico del P.O. "Sirai" di Carbonia il quale

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002 con la quale il Responsabile del Servizio Bilancio deve provvedere ad approvare il rendiconto della Cassa Economale;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;
- Vista** la delibera n. 2204 del 16.11.2000 e 1045 del 23.05.2003 di individuazione del Responsabile di Cassa Economale nella persona del Collaboratore Amministrativo Sig. Gianni Pinna ;
- Visti** gli ordinativi di spesa dei responsabili di struttura, regolarmente firmati e autorizzati, allegati alle rispettive fatture;
- Visti** i rendiconti predisposti dal cassiere economo relativamente alle spese sostenute per soddisfare le richieste delle strutture di riferimento e autorizzate dal responsabile Sanitario del presidio Ospedaliero che attesta il legittimo utilizzo della cassa economale;

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 130 del 24 MAG. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 24 MAG. 2012 al 7 GIU. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile del servizio Affari Generali

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the stamp and above the text "Il Responsabile del servizio Affari Generali".

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
N° 265/2006 n° 189/2007 e 414/2007*

A handwritten signature in black ink, positioned below a dashed horizontal line.

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio

Stampato il: 15/05/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/05/2012, alla data: 15/05/2012

Totale a riportare:	56 270,94	45 368,37	10 902,57
Movimenti:	56 270,94	45 368,37	10 902,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2012

03/05/2012	279	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 01/02/2012 AL 29/02/2012 MAND. N. 1421 DEL 30/03/2012	10 971,81	0,00	21 874,38
03/05/2012	280	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 PUBBLICAZIONE GARA ESITO DISPOS. OCULISTICA <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 983,52	19 890,86
03/05/2012	281	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 SPESE BONIF. X PUBBLICAZIONE GARA ESITO DISPOS. OCULISTICA <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	19 889,66
03/05/2012	282	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZIONE GARA ESITO DISPOS. OCULISTICA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	19 875,04
* 03/05/2012	283	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 LAVAGGIO AMBUL 118 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	15,00	19 860,04
04/05/2012	284	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DA 02/05/2012 AL 15/05/2012 PONTEGGIO A NORMA <i>Fornitore: 776571 MULTISERVIZI SULCIS & C.S.a.S.</i>	0,00	619,52	19 240,52
* 04/05/2012	285	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DA 02/05/2012 AL 15/05/2012 BICCHIERI, SUCCHI, MERENDINE <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	34,20	19 206,32
04/05/2012	286	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DA 02/05/2012 AL 15/05/2012 MEDICINALI <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i>	0,00	11,77	19 194,55

Totali di Pagina:	67 242,75	48 048,20	19 194,55
Movimenti:	67 242,75	48 048,20	19 194,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/05/2012

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/05/2012, alla data: 15/05/2012

					Totale a riportare:	67 242,75	48 048,20	19 194,55
					Movimenti:	67 242,75	48 048,20	19 194,55
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
04/05/2012	287	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DA 02/05/2012 AL 15/05/2012 MEDICINALE <i>Fornitore: 15519 FARMACIA COSTA Snc</i>	0,00	9,33	19 185,22	
04/05/2012	288	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DA 02/05/2012 AL 15/05/2012 OMOGENIZZATI, MERENDINE, LATTE <i>Fornitore: 773139 MERCATI ALIMENTARI S.R.L.</i>	0,00	100,79	19 084,43	
04/05/2012	289	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DA 02/05/2012 AL 15/05/2012 BATTERIE TELECOMANDO <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	5,00	19 079,43	
04/05/2012	290	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DA 02/05/2012 AL 15/05/2012 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 777228 EMPORIO ESSE DI FABIO SPANO &</i>	0,00	11,50	19 067,93	
04/05/2012	291	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DA 02/05/2012 AL 15/05/2012 LUCCHETTO <i>Fornitore: 776522 EMPORIO ESSE DI FABIO SPANO &</i>	0,00	1,90	19 066,03	
07/05/2012	292	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/05/2012 AL 15/05/2012 PLAFONIERA <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	778,15	18 287,88	
07/05/2012	293	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/05/2012 AL 15/05/2012 ETCCHETTE, PUNTI C. <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	57,48	18 230,40	
07/05/2012	294	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/05/2012 AL 15/05/2012 CARTELLE RADIOLOGIA DC/8 <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	214,17	18 016,23	
07/05/2012	295	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/05/2012 AL 15/05/2012 LAVAGGIO AUTO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	20,00	17 996,23	
09/05/2012	296	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 BLOCCHI 118 <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	308,55	17 687,68	
					Totale di Pagina:	67 242,75	49 555,07	17 687,68
					Movimenti:	67 242,75	49 555,07	17 687,68
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/05/2012, alla data: 15/05/2012

Totale a riportare:	67 242,75	49 555,07	17 687,68
Movimenti:	67 242,75	49 555,07	17 687,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/05/2012	297	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 PUBBL. GARA RETTIFICA GARA PULIZIA <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	971,52	16 716,16
09/05/2012	298	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 SPESE BONIF. X PUBBL. GARA RETTIFICA GARA PULIZIA <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	16 714,96
09/05/2012	299	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBL. GARA RETTIFICA GARA PULIZIA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	16 700,34
09/05/2012	300	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 TRASFERITA CARLOFORTE DIP. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	44,00	16 656,34
09/05/2012	301	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 MEDICINALE <i>Fornitore: 17276 FARMACIA GIGLIO LAURA</i>	0,00	26,86	16 629,48
09/05/2012	302	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 LAVAGGIO AMBUL. 118 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	15,00	16 614,48
09/05/2012	303	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 FORMAGGINI, LATTE, OMOGENIZZATI <i>Fornitore: 773139 MERCATI ALIMENTARI S.R.L.</i>	0,00	129,80	16 484,68
09/05/2012	304	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 VANO CARTA <i>Fornitore: 13021 TBM SAS DI PUTZULU & C.</i>	0,00	205,70	16 278,98
09/05/2012	305	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	45,00	16 233,98

Totali di Pagina:	67 242,75	51 008,77	16 233,98
Movimenti:	67 242,75	51 008,77	16 233,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/05/2012, alla data: 15/05/2012

Totale a riportare:	67 242,75	51 008,77	16 233,98
Movimenti:	67 242,75	51 008,77	16 233,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/05/2012	306	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 BATTERIE DURACEL <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	46,85	16 187,13
10/05/2012	307	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 TERMOST DIXELL <i>Fornitore: 12620 FIER S.A.S. DI G. SCHIRRU - R. MEREU & C.</i>	0,00	157,91	16 029,22
10/05/2012	308	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 CERI, OSTIE <i>Fornitore: 777127 IL GIARDINO DI MARIA DI ANNALISA SGRO'</i>	0,00	319,90	15 709,32
10/05/2012	309	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 TRASFERTA CARLOFORTE DIP. UFF. TECNICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	5,60	15 703,72
10/05/2012	310	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 TELECOMANDO <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	60,00	15 643,72
10/05/2012	311	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 PARABREZZA, GUARNIZ. <i>Fornitore: 776368 AUTOCARROZZERIA PANI G. ANTONIO</i>	0,00	325,03	15 318,69
10/05/2012	312	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 CYTOFUNNGLS, CYTOSLIDSS <i>Fornitore: 12214 ITALSCIENTIFICA SPA</i>	0,00	854,26	14 464,43
10/05/2012	313	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 MERENDINE, SUCCHI <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	40,71	14 423,72
10/05/2012	314	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 PIOMBO <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	57,00	14 366,72
10/05/2012	315	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 PANNINI	0,00	510,51	13 856,21
Totali di Pagina:					67 242,75	53 386,54	13 856,21
Movimenti:					67 242,75	53 386,54	13 856,21
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/05/2012

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/05/2012, alla data: 15/05/2012

Totale a riportare:	67 242,75	53 386,54	13 856,21
Movimenti:	67 242,75	53 386,54	13 856,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE * * * * *							
11/05/2012	316	CE7_1	S A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 SPESA BONIFICI X PUBBLICAZ. DISPOSITIVI ANEST. RIANIM.	0,00	1,20	13 855,01
Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA							
11/05/2012	317	CE7_1	S A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 PUBBLICAZ. DISPOSITIVI ANEST. RIANIM.	0,00	1 194,16	12 660,85
Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.							
11/05/2012	318	CE7_1	S A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 CARTA SONY	0,00	556,60	12 104,25
Fornitore: 12893 CERACARTA SPA							
11/05/2012	319	CE7_1	S A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZ. DISPOSITIVI ANEST. RIANIM.	0,00	14,62	12 089,63
Fornitore: 13094 DIVERSI							
11/05/2012	320	CE7_1	S A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 MAUTENZ. ELEVATORE	0,00	405,35	11 684,28
Fornitore: 11917 OTIS SERVIZI SRL							
14/05/2012	321	CE7_1	S A7_CE2	SPESA ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012	0,00	1 100,00	10 584,28
Fornitore: 132338 DITTA COFFEE EXPRESS DI DE LUNA PAOLO 8							
14/05/2012	322	CE7_1	S A7_CE2	SPESA ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 TUBO PARTE INIZIALE SPO2	0,00	181,62	10 402,66
Fornitore: 12204 RAPPRESENTANZE DR ALESSANDRO DESSI							
15/05/2012	323	CE7_1	S A7_CE2	SOESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 CAVO CARE ECG	0,00	537,97	9 864,69
Fornitore: 12204 RAPPRESENTANZE DR ALESSANDRO DESSI							
15/05/2012	324	CE7_1	S A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/05/2012 AL 15/05/2012 OMOGENIZ., NERENDINE, THE	0,00	109,81	9 754,88
Fornitore: 773139 MERCATI ALIMENTARI S.R.L.							
Totali di Pagina:					67 242,75	57 487,87	9 754,88
Movimenti:					67 242,75	57 487,87	9 754,88
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

