



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 1361

del 18 LUG. 2012

**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/07/2012 al 15/07/2012.

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

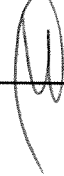
- Viste** le LL.RR. n° 5/95 e 10/97;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 1692 del 07/10/1998;
- Vista** la delibera n° 690 del 01/07/2009 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero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

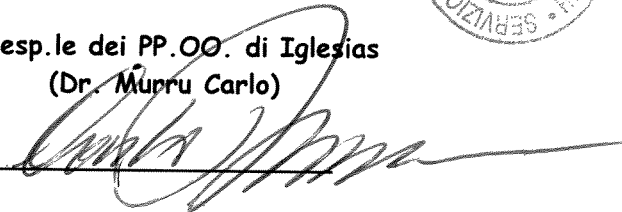
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/07/2012 al 31/07/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 16.342,61 (sedicimilatrecentoquarantadue/61) 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° \_\_\_\_\_ del 18 LUG. 2012

è stata pubblicata

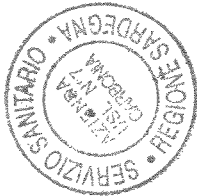
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 18 LUG. 2012 al \_\_\_\_\_ - 1 AGO. 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: 16/07/2012

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2012, alla data: 15/07/2012

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	63 814,23	59 273,34	4 540,89
	Movimenti:	63 814,23	59 273,34	4 540,89
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Luglio 2012</b>							
09/07/2012	262	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 15/06/2012 Determina n° 929 del 25/05/2012	9 803,79	0,00	14 344,68
09/07/2012	263	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 27/06/2012 Determina n° 1095 del 20/06/2012	5 830,36	0,00	20 175,04
10/07/2012	264	CE7_7	S A7_CE2	n° - 357 - panino imbottito Fornitore: 132683 STOP & GO DI GIANFRANCA USAI S.A.S. 9	0,00	714,71	19 460,33
10/07/2012	265	CE7_7	S A7_CE2	n° - 295 - panino imbottito Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.	0,00	590,00	18 870,33
10/07/2012	266	CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 - timbro colop 30 Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	25,41	18 844,92
10/07/2012	267	CE7_7	S A7_CE2	n° - 4 - timbro colop r30 n° - 3 - timbro colop r24 Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	278,30	18 566,62
10/07/2012	268	CE7_7	S A7_CE2	n° - 2 - timbro colop 30 n° - 1 - timbro colop 30 pocket Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	93,17	18 473,45
10/07/2012	269	CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 - cassaforte Fornitore: 13150 SORRENTINO M. SAS	0,00	290,00	18 183,45
10/07/2012	270	CE7_7	S A7_CE2	n° - 40 - omogeneizzati di frutta n° - 40 - omogeneizzati di carne n° - 15 - lt latte Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	84,15	18 099,30
10/07/2012	271	CE7_7	S A7_CE2	n° - 2 - barattolo latte in polvere Aptamil 1 800g np Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	37,00	18 062,30
10/07/2012	272	CE7_7	S A7_CE2	n° - 2 - barattolo latte in polvere Aptamil 1 800g np Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	37,00	18 025,30




Totali di Pagina:	79 448,38	61 423,08	18 025,30
Movimenti:	79 448,38	61 423,08	18 025,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/07/2012

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2012, alla data: 15/07/2012

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	79 448,38	61 423,08	18 025,30
	Movimenti:	79 448,38	61 423,08	18 025,30
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/07/2012	273 CE7_7	S A7_CE2	n° - 1000 - cartelle ecografia S. Barbara <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	665,50	17 359,80
10/07/2012	274 CE7_7	S A7_CE2	n° - 1250 cartelle tac/rm <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	831,88	16 527,92
10/07/2012	275 CE7_7	S A7_CE2	n° - 500 cartella scheda gravidanza <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	193,60	16 334,32
10/07/2012	276 CE7_7	S A7_CE2	n° - 500 - cartelle reumatologia <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	242,00	16 092,32
10/07/2012	277 CE7_7	S A7_CE2	n° - 5 lt cera liquida n° - 4 conf. ostie piccole <i>Fornitore: 774967 PIA ASSOCIAZIONE PICCOLE MISSIONARIE O.V.S.</i>	0,00	37,03	16 055,29
10/07/2012	278 CE7_7	S A7_CE2	n° - 5 registri istologici <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	272,25	15 783,04
10/07/2012	279 CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 abbonamento rai <i>Fornitore: 779521 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA</i>	0,00	406,69	15 376,35
10/07/2012	280 CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 ricevuta pagamento cc <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	15 375,05
11/07/2012	281 CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 fotoconduttore lexmark e250/e350/e352 <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	78,65	15 296,40
11/07/2012	282 CE7_7	S A7_CE2	Materiale edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	171,20	15 125,20
11/07/2012	283 CE7_7	S A7_CE2	Materiale edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	228,12	14 897,08
11/07/2012	284 CE7_7	S A7_CE2	Materiale edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	33,10	14 863,98
11/07/2012	285 CE7_7	S A7_CE2	Materiale edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	76,10	14 787,88



Totali di Pagina:	79 448,38	64 660,50	14 787,88
Movimenti:	79 448,38	64 660,50	14 787,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/07/2012

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2012, alla data: 15/07/2012

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	79 448,38	64 660,50	14 787,88
	Movimenti:	79 448,38	64 660,50	14 787,88
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/07/2012	286	CE7_7	S A7_CE2	Materiale edile vario	0,00	86,30	14 701,58
<i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>							
11/07/2012	287	CE7_7	S A7_CE2	Materiale edile vario	0,00	65,43	14 636,15
<i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>							
11/07/2012	288	CE7_7	S A7_CE2	n° - 5 elettrodo alluminio n° - 10 vite senza testa n° - 1 chiave esag.	0,00	14,82	14 621,33
<i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>							
11/07/2012	289	CE7_7	S A7_CE2	n° - 30 vite testa tonda n° - 20 dado esagonale n° - 50 rondella fascia larga n° - 5 barra filettata	0,00	14,56	14 606,77
<i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>							
11/07/2012	290	CE7_7	S A7_CE2	n° - 20 vite t.e. n° 20 - rondella fascia larga n° - 20 tassello ottone n° - 2 cuscinetto ntn	0,00	24,95	14 581,82
<i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>							
11/07/2012	291	CE7_7	S A7_CE2	n° - 5 raccordo a t femm n° - 5 raccordo dritto n° - 5 riduzione esagonale	0,00	86,09	14 495,73
<i>Fornitore: 13863 NUOVA F.R.C.I. SRL</i>							
11/07/2012	292	CE7_7	S A7_CE2	n° - 5 duplicato chiave punzonata corbin	0,00	62,50	14 433,23
<i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>							
12/07/2012	293	CE7_7	S A7_CE2	Materiale idraulico vario	0,00	1 053,45	13 379,78
<i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>							
12/07/2012	294	CE7_7	S A7_CE2	n° - 3 batteria X065	0,00	834,90	12 544,88
<i>Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE SRL</i>							
12/07/2012	295	CE7_7	S A7_CE2	n° - 3 batteria X065	0,00	834,90	11 709,98
<i>Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE SRL</i>							




<b>Totali di Pagina:</b>	79 448,38	67 738,40	11 709,98
Movimenti:	79 448,38	67 738,40	11 709,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/07/2012

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2012, alla data: 15/07/2012

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	79 448,38	67 738,40	11 709,98
	Movimenti:	79 448,38	67 738,40	11 709,98
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/07/2012	296	CE7_7	S A7_CE2	n° - 20 lampada 22.8 v 75 w r7s mm64 <i>Fornitore: 14818 GUIDO AMMIRATA SRL</i>	0,00	273,46	11 436,52
12/07/2012	297	CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 lampada bunsen elettronica n° - 1 interruttore a pedale <i>Fornitore: 12139 SARAL SRL</i>	0,00	1 101,10	10 335,42
12/07/2012	298	CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 tubolatura monouso <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 028,50	9 306,92
12/07/2012	299	CE7_7	S A7_CE2	n° - 100 confezioni polvere super assorbente <i>Fornitore: 11928 SANIFARM SRL</i>	0,00	907,50	8 399,42
12/07/2012	300	CE7_7	S A7_CE2	Materiale edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	574,26	7 825,16
12/07/2012	301	CE7_7	S A7_CE2	Materiale edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	170,20	7 654,96
12/07/2012	302	CE7_7	S A7_CE2	Materiale edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	224,45	7 430,51
12/07/2012	303	CE7_7	S A7_CE2	Materiale elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	262,91	7 167,60
12/07/2012	304	CE7_7	S A7_CE2	Materiale elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	476,67	6 690,93
12/07/2012	305	CE7_7	S A7_CE2	Materiale elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	594,29	6 096,64
12/07/2012	306	CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 spina mob. prot.3p+n+t <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	3,81	6 092,83
12/07/2012	307	CE7_7	S A7_CE2	Materiale elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	800,39	5 292,44




<b>Totali di Pagina:</b>	79 448,38	74 155,94	5 292,44
Movimenti:	79 448,38	74 155,94	5 292,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2012, alla data: 15/07/2012

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	79 448,38	74 155,94	5 292,44
	Movimenti:	79 448,38	74 155,94	5 292,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/07/2012	308 CE7_7	S A7_CE2	Materiale elettrico vario	0,00	90,67	5 201,77

Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL

12/07/2012	309 CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 forno microonde	0,00	279,94	4 921,83
------------	-----------	----------	------------------------	------	--------	----------

Fornitore: 14034 MEDIAMARKET S.P.A

13/07/2012	310 CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 registro ricoveri chirurgia pediatria	0,00	96,80	4 825,03
------------	-----------	----------	--	------	-------	----------

Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.

13/07/2012	311 CE7_7	S A7_CE2	n° - 500 cartella neonatale	0,00	484,00	4 341,03
------------	-----------	----------	-----------------------------	------	--------	----------

Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.

13/07/2012	312 CE7_7	S A7_CE2	n° - 1000 cartella anestesologia	0,00	484,00	3 857,03
------------	-----------	----------	----------------------------------	------	--------	----------

Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.

13/07/2012	313 CE7_7	S A7_CE2	LT. 5 latte parzialmente scremato	0,00	6,70	3 850,33
------------	-----------	----------	-----------------------------------	------	------	----------

Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

13/07/2012	314 CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 bilancia pesa alimenti	0,00	17,90	3 832,43
------------	-----------	----------	-------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 775871 ELETTRONIC MARKET DI M.GABRIELLASPANU & C. SAS

Totale mese:	15 634,15	16 342,61	-708,46
Movimenti:	15 634,15	16 342,61	-708,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	<b>79 448,38</b>	<b>75 615,95</b>	<b>-708,46</b>
Movimenti:	79 448,38	75 615,95	3 832,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>79 448,38</b>	<b>75 615,95</b>	<b>3 832,43</b>

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Totali di Pagina:	79 448,38	75 615,95	3 832,43
Movimenti:	79 448,38	75 615,95	3 832,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00