



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

10 AGO. 2012

Determinazione Dirigenziale n° 15 Fh

del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 16/07/2012 al 31/07/2012.

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 16/07/2012 al 31/07/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 3.786,10 (tremilasettecentottantasei/10) 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° 1574 del 10 AGO. 2012

è stata pubblicata

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

a partire dal 10 AGO. 2012 al 24 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: 09/08/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/07/2012, alla data: 31/07/2012

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Luglio 2012</b>							
16/07/2012	315	CE7_7	S A7_CE2	n° - 2 bracciale adulto standard <i>Fornitore: 12204 RAPPRESENTANZE DR ALESSANDRO DESSI</i>	0,00	135,64	3 696,79
27/07/2012	316	CE7_7	S A7_CE2	n° - 4 scatole zentel <i>Fornitore: 13533 FARMACIA NAPOLEONE CARLO &amp; C.SNC</i>	0,00	26,74	3 670,05
27/07/2012	317	CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 confezione vertisec <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	13,63	3 656,42
27/07/2012	318	CE7_7	S A7_CE2	n° - 204 succo di frutta n° - 204 cornetti <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	107,78	3 548,64
27/07/2012	319	CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 confezione zentel <i>Fornitore: 13533 FARMACIA NAPOLEONE CARLO &amp; C.SNC</i>	0,00	6,69	3 541,95
27/07/2012	320	CE7_7	S A7_CE2	n° - 200 bicchieri trasparenti <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	3,88	3 538,07
30/07/2012	321	CE7_7	S A7_CE2	n° - 1 crema advantan n° 1 crema base essex <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	16,29	3 521,78
31/07/2012	322	CE7_7	S A7_CE2	n° - 390 panini <i>Fornitore: 132683 STOP &amp; GO DI GIANFRANCA USAI S.A.S.</i>	0,00	780,78	2 741,00
31/07/2012	323	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 17/07/2012 Determina n° 1297 del 11/07/2012	5 647,80	0,00	8 388,80
31/07/2012	324	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 26/07/2012 Determina n° 1361 del 18/07/2012	16 342,61	0,00	24 731,41
31/07/2012	325	CE7_7	S A7_CE2	n° - 500 cartelle pediatria <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	1 149,50	23 581,91

\*\*\*\*\*




<b>Totali di Pagina:</b>	101 438,79	77 856,88	23 581,91
Movimenti:	101 438,79	77 856,88	23 581,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

