



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1130 del 12 SET. 2012

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale per Comunita' Terapeutica Tallaroga periodo dal 12/07/2012 al 29/08/2012 (Movimenti dal n° 224/2012 al n° 280/2012)

Il Responsabile del Servizio Bilancio, su proposta del Direttore del Distretto di Iglesias

VISTE le LL.RR. n. 5/95 e 10/97;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con la deliberazione n. 1692 del 07/10/98;

VISTA la delibera n. 1002 del 23/04/2002 con la quale la Sig.ra Palmeria Zedda è stata nominata Responsabile della Cassa Economale del Distretto di Iglesias;

la delibera n° 951 del 31/07/2008 con la quale è stato aumentato il fondo della Cassa Economale del Distretto di Iglesias di € 10.000,00 da mettere a disposizione della Comunita' Terapeutica Tallaroga per l'esecuzione di spese relative ad acquisto di prodotti alimentari, materiali di pulizia, attrezzature varie per l'espletamento di diverse attivita' nonché per l'effettuazione di tutte le minute spese occorrenti per il funzionamento della Comunita' stessa;

VISTI i rendiconti delle spese presentate dal cassiere economo e regolarmente vistati dal Responsabile della struttura di riferimento che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della cassa economale verificando, altresì, la documentazione allegata;

VERIFICATO che nella suddetta stampa la rimanenza di cassa al 29/08/2012/2012 ammonta a € 230,38;

DATO ATTO che dall'importo di € 230,38 bisogna dedurre l'ammontare di eventuali anticipazioni in essere;

ACCERTATA la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n° 265 del 09/02/2006 e 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla Signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 12/07/2012 al 29/08/2012 (Movimenti dal n° 224/2012 al 280/2012)
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 4.484,68 (DICONSI EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/68) e che le stesse sono state correttamente imputate sul vigente Piano dei Conti Aziendale nonché che ciascun esborso è stato regolarmente autorizzato dal Responsabile della Comunità' Terapeutica Tallaroga Dr. Roberto Pirastu;
- di adempiere al reintegro della Cassa Economale del Distretto di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere Sig.ra Palmeria Zedda;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
D.ssa MARGHERITA CANNAS

X Il Resp. Le della Comunità' Terapeutica Tallaroga
Dr. Roberto Pirastu

Il Direttore del Distretto di Iglesias
Dr. Marco Sulcis

L'Assistente Amm.vo
Sig.ra Palmeria Zedda





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la determinazione Dirigenziale

n. 1730 del 12 SET. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 SET. 2012 26 SET. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Allegati n. _____

SERVIZIO BILANCIO

Visto ai sensi de Regolamento di cui alle
delibere n: 265/06, n° 189/07 e 414/07

Destinatari della Determinazione:

Commissario Straordinario
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Distretto Iglesias
Servizio Bilancio
Collegio dei Sindaci

PALMERIA ZEDDA -07 - 29/08/2012

Cronologia



Situazione di Cassa

Resultato

Cassa	Inizio_Periodo	Entrate	Uscite	Fine_Periodo
CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	625,50	0,00	395,12	230,38
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	12 911,42	0,00	0,00	12 911,42
CASSA ECONOMALE10 - (ZEDDA PALMERIA - PROGETTI SERD)	11 853,87	0,00	0,00	11 853,87

Anteprima
 Stampa
 Txt
 Html
 Xml
 Excel
 Csv
 Pdf

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 12/07/2012, alla data: 29/08/2012

Totale a riportare:	21 243,10	16 528,04	4 715,06
Movimenti:	21 243,10	16 528,04	4 715,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Agosto 2012							
27/08/2012	224	CE7_4	S A7_CE2	CONCIME ORGANICO <i>Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE CAGLIARI-ORISTANO</i>	0,00	15,41	4 699,65
27/08/2012	225	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	62,43	4 637,22
27/08/2012	226	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	214,34	4 422,88
27/08/2012	227	CE7_4	S A7_CE2	AMMORBIDENTE, DETERSIVO, SGRASSATORE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	8,16	4 414,72
27/08/2012	228	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	30,63	4 384,09
27/08/2012	229	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	90,36	4 293,73
27/08/2012	230	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO</i> 2	0,00	242,02	4 051,71
27/08/2012	231	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	16,14	4 035,57
27/08/2012	232	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	10,59	4 024,98
27/08/2012	233	CE7_4	S A7_CE2	CONCIME ORGANICO <i>Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE CAGLIARI-ORISTANO</i>	0,00	7,71	4 017,27
27/08/2012	234	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO</i> 2	0,00	135,05	3 882,22
27/08/2012	235	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	25,24	3 856,98
Totali di Pagina:					21 243,10	17 386,12	3 856,98
Movimenti:					21 243,10	17 386,12	3 856,98
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 12/07/2012, alla data: 29/08/2012

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	21 243,10	17 386,12	3 856,98
					Movimenti:	21 243,10	17 386,12	3 856,98
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
27/08/2012	236	CE7_4	S A7_CE2	TOVAGLIETTE AMERICANE <i>Fornitore: 776337 CASA DELLA PLASTICA DI SIRIGU</i>	0,00	7,00	3 849,98	
27/08/2012	237	CE7_4	S A7_CE2	TOVAGLIETTE AMERICANE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	21,00	3 828,98	
27/08/2012	238	CE7_4	S A7_CE2	CONCIME ORGANICO <i>Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE CAGLIARI-ORISTANO</i>	0,00	25,08	3 803,90	
27/08/2012	239	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 12038 DISARIO SRL</i>	0,00	21,60	3 782,30	
27/08/2012	240	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 12038 DISARIO SRL</i>	0,00	32,40	3 749,90	
27/08/2012	241	CE7_4	S A7_CE2	LAVATRICE, CARBONELLA. AMMORBIDENTE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	20,45	3 729,45	
27/08/2012	242	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	60,89	3 668,56	
27/08/2012	243	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	248,77	3 419,79	
27/08/2012	244	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIEMNTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	165,90	3 253,89	
27/08/2012	245	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	66,83	3 187,06	
27/08/2012	246	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	166,25	3 020,81	
27/08/2012	247	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	11,76	3 009,05	
27/08/2012	248	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	249,45	2 759,60	
					Totale di Pagina:	21 243,10	18 483,50	2 759,60
					Movimenti:	21 243,10	18 483,50	2 759,60
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/08/2012

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 12/07/2012, alla data: 29/08/2012

					Totale a riportare:	21 243,10	18 483,50	2 759,60
					Movimenti:	21 243,10	18 483,50	2 759,60
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
27/08/2012	249	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 12038 DISARIO SRL</i>	0,00	54,00	2 705,60	
27/08/2012	250	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	85,54	2 620,06	
27/08/2012	251	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	263,30	2 356,76	
27/08/2012	252	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	144,49	2 212,27	
27/08/2012	253	CE7_4	S A7_CE2	AMMORBIDENTE, DETERSIVO LAVATRICE, SACCHETTI FREEZEER <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	27,87	2 184,40	
27/08/2012	254	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	17,54	2 166,86	
27/08/2012	255	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	76,45	2 090,41	
27/08/2012	256	CE7_4	S A7_CE2	SEMI PER ORTO <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	13,53	2 076,88	
27/08/2012	257	CE7_4	S A7_CE2	NASTRO PER CARROZZIERE <i>Fornitore: 774508 PINTUS & COCCO DI GIUSEPPE PINTUS S.N.C.</i>	0,00	4,42	2 072,46	
27/08/2012	258	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	155,60	1 916,86	
27/08/2012	259	CE7_4	S A7_CE2	FILO PER DECESPUGLIATORE E PRESA MULTIPLA <i>Fornitore: 774508 PINTUS & COCCO DI GIUSEPPE PINTUS S.N.C.</i>	0,00	13,31	1 903,55	
27/08/2012	260	CE7_4	S A7_CE2	FORCHETTONE E CUCCHIAI LEGNO <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	3,90	1 899,65	
27/08/2012	261	CE7_4	S A7_CE2	TELO COPRITUTTO E NASTRO CARROZZIERE <i>Fornitore: 774508 PINTUS & COCCO DI GIUSEPPE PINTUS S.N.C.</i>	0,00	15,05	1 884,60	
					Totali di Pagina:	21 243,10	19 358,50	1 884,60
					Movimenti:	21 243,10	19 358,50	1 884,60
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 12/07/2012, alla data: 29/08/2012

Totale a riportare:	21 243,10	19 358,50	1 884,60
Movimenti:	21 243,10	19 358,50	1 884,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/08/2012	262	CE7_4	S A7_CE2	CARTA GOMMATA E TEFLON <i>Fornitore: 777754 DEIDDA FORNITURE EDILI DI DEIDDA M. & C. s.n.c.</i>	0,00	30,01	1 854,59
27/08/2012	263	CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, LAVATRICE, AMMORBIDENTE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	25,22	1 829,37
27/08/2012	264	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	247,30	1 582,07
27/08/2012	265	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	75,53	1 506,54
27/08/2012	266	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	207,59	1 298,95
27/08/2012	267	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	72,48	1 226,47
28/08/2012	268	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	81,82	1 144,65
28/08/2012	269	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 12038 DISARIO SRL</i>	0,00	54,00	1 090,65
28/08/2012	270	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	40,30	1 050,35
28/08/2012	271	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	190,23	860,12
28/08/2012	272	CE7_4	S A7_CE2	DETERSIVO PER LAVATRICE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	11,97	848,15
28/08/2012	273	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	222,65	625,50
29/08/2012	274	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	70,16	555,34

Totale di Pagina:	21 243,10	20 687,76	555,34
Movimenti:	21 243,10	20 687,76	555,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 12/07/2012, alla data: 29/08/2012

Totale a riportare:	21 243,10	20 687,76	555,34
Movimenti:	21 243,10	20 687,76	555,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/08/2012	275	CE7_4	S A7_CE2	TELO COPRITUTTO E PENNELLI <i>Fornitore: 774508 PINTUS & COCCO DI GIUSEPPE PINTUS S.N.C.</i>	0,00	12,58	542,76
29/08/2012	276	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	50,63	492,13
29/08/2012	277	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	17,24	474,89
29/08/2012	278	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	60,03	414,86
29/08/2012	279	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	178,90	235,96
29/08/2012	280	CE7_4	S A7_CE2	LAVATRICE, AMMORBIDENTE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	5,58	230,38

Totale mese:	0,00	4 484,68	-4 484,68
Movimenti:	0,00	4 484,68	-4 484,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	21 243,10	21 012,72	-4 484,68
Movimenti:	21 243,10	21 012,72	230,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	21 243,10	21 012,72	230,38
Movimenti:	21 243,10	21 012,72	230,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00