



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1998 del 16 OTT. 2012

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 03/07/20012 al 15/10/2012. (Movimenti giornale cassa dal n° 101 al n° 149)

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 contabilità 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;
- VISTI il rendiconto 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 la rimanenza di cassa al 15/10/2012 ammonta a € 4.450,69 come indicato nella stampa – giornale di cassa – effettuata in data 15/10/2012, che si allega in copia al presente atto;
- DATO ATTO che dall'importo di € 4.450,69 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 03/07/2012 al 15/10/2012 (Movimenti giornale cassa dal n° 101 al n° 149);
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 8.460,73 (DICONSI EURO OTTOMILAQUATTROCENTOESSANTA/73) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla signora Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente autorizzata dal Direttore del Distretto di Iglesias;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilita' gli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed 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 contabilita'

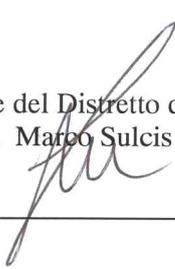
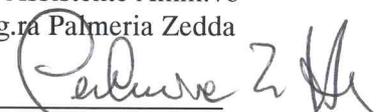


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

D.ssa MARGHERITA CANNAS

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. 1998 del 16 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 16 OTT. 2012 30 OTT. 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 del Regolamento di cui alle
delibere n: 265/06, n° 189/07 e 414/07

Destinatari della Determinazione:

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

Stampato il: 15/10/2012

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 03/07/2012, alla data: 15/10/2012

Totale a riportare:	30 614,65	17 703,23	12 911,42
Movimenti:	30 614,65	17 703,23	12 911,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2012							
10/10/2012	102	CE7_3	S A7_CE2	RIPARAZIONE RASAERBA PER COMUNITA' ECONOMICA TALLAROGA <i>Fornitore: 885584 FADDA GIANNI</i>	0,00	80,01	12 831,41
10/10/2012	103	CE7_3	S A7_CE2	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE PER COMUNITA' TERAPEUTICA TALLAROGA <i>Fornitore: 885584 FADDA GIANNI</i>	0,00	120,00	12 711,41
10/10/2012	104	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA PAZ. B.I. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	12 685,41
10/10/2012	105	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA PZ. P.R. <i>Fornitore: 16650 AZIENDA ASL N. 7 CARBONIA</i>	0,00	46,15	12 639,26
12/10/2012	106	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALI IDRAULICI VARI PER MANUTENZIONI PRESIDII VARI DISTRETTO <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	168,11	12 471,15
12/10/2012	107	CE7_3	S A7_CE2	BATTERIA PER GRUPPO ELETTROGENO SERV. VETERINARIO <i>Fornitore: 775428 F.C. AUTORICAMBI DI IBBA CATERINA</i>	0,00	90,00	12 381,15
12/10/2012	108	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALI VARI PER BRUCIATORE A GASOLIO IMPIANTO RISCALDAMENTO AMB. FLUMINIMAGGIORE <i>Fornitore: 773500 COSSU TERMOMECCANICA DI GIORGIO COSSU & C. S.N.C.</i>	0,00	34,03	12 347,12
12/10/2012	109	CE7_3	S A7_CE2	SERRATURE CILINDRI E DUPLICATO CHIAVI PER SERVIZI VARI DISTRETTO <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	69,70	12 277,42
12/10/2012	110	CE7_3	S A7_CE2	SERRATURA CISA COMPLETA DI CILINDRO PER POLIAMBULATORI IGLESIAS <i>Fornitore: 773505 C.S.M. DI VENTURA E C SNC</i>	0,00	32,67	12 244,75
12/10/2012	111	CE7_3	S A7_CE2	RIDUTTORE COMPLETO DI MANOMETRO PER IMPIANTO IDRICO RIUNITO ODONTOIATRICO POLIAMBULATORI IGLESIAS	0,00	60,00	12 184,75
Totali di Pagina:					30 614,65	18 429,90	12 184,75
Movimenti:					30 614,65	18 429,90	12 184,75
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 03/07/2012, alla data: 15/10/2012

					Totale a riportare:	30 614,65	21 462,03	9 152,62
					Movimenti:	30 614,65	21 462,03	9 152,62
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/10/2012	122 CE7_3	S	A7_CE2	PAGAMENTO CANONE ANNUALE UTENZA IDRICA USO AGRICOLO PER COMUNITA' TERAPEUTICA TALLAROGA <i>Fornitore: 129546 CONSORZIO BONIFICA CIXERRI 6</i>	0,00	775,98	8 376,64	
12/10/2012	123 CE7_3	S	A7_CE2	PAGAMENTO CANONE ANNUALE UTENZA IDRICA AD USO EXTRAGRICOLO PER COMUNITA' TERAPEUTICA TALLAROGA <i>Fornitore: 129546 CONSORZIO BONIFICA CIXERRI 6</i>	0,00	705,30	7 671,34	
12/10/2012	124 CE7_3	S	A7_CE2	TERRA, PIANTINE E STALLATICO PER PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N. 232 DEL 16/02/2012) <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	38,49	7 632,85	
12/10/2012	125 CE7_3	S	A7_CE2	MISCELA PER DECESPUGLIATORE PER PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N. 232 DEL 16/02/2012) <i>Fornitore: 130495 PISSARD ELISABETTA 8</i>	0,00	10,90	7 621,95	
12/10/2012	126 CE7_3	S	A7_CE2	TIMBRI VARI PER SERD <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	84,70	7 537,25	
12/10/2012	127 CE7_3	S	A7_CE2	RIFACIMENTO SEDILE AMBULANZA <i>Fornitore: 775994 LAI SERGIO ARTIGIANO TAPEZZIERE</i>	0,00	60,50	7 476,75	
12/10/2012	128 CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA PZ. P.L. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	7 450,75	
12/10/2012	129 CE7_3	S	A7_CE2	ANTICIPAZIONE SPESA SANITARIA PER CURE EXTRA REGIONE PZ. S.D. <i>Fornitore: 886216 SABA VALENTINO</i>	0,00	371,24	7 079,51	
12/10/2012	130 CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA PZ. S.A. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	7 053,51	
12/10/2012	131 CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA PZ. U.A. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	7 027,51	
					Totali di Pagina:	30 614,65	23 587,14	7 027,51
					Movimenti:	30 614,65	23 587,14	7 027,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 03/07/2012, alla data: 15/10/2012

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	30 614,65	24 764,73	5 849,92
					Movimenti:	30 614,65	24 764,73	5 849,92
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
12/10/2012	142	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA. PZ. L.M. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	5 823,92	
12/10/2012	143	CE7_3	S A7_CE2	SPEDIZIONE TELEGRAMMI PER MEDICINA DI BASE <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	148,54	5 675,38	
12/10/2012	144	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA. PZ. P.F. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	5 649,38	
12/10/2012	145	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE SPESE PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE <i>Fornitore: 777522 SERRA PATRIZIA</i>	0,00	321,02	5 328,36	
12/10/2012	146	CE7_3	S A7_CE2	BUSTE PER ALIMENTI PER SERV. VETERINARIO <i>Fornitore: 774790 IMAG SARDA DI M. LOBERTO & C. S.A.S.</i>	0,00	71,27	5 257,09	
12/10/2012	147	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA. PZ. F.C. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	5 231,09	
12/10/2012	148	CE7_3	S A7_CE2	INTEGRATORI ALIMENTARI PER SFT <i>Fornitore: 774338 MMUSA,EUROPE SRL</i>	0,00	599,40	4 631,69	
15/10/2012	149	CE7_3	S A7_CE2	MARCHE DA BOLLO PER FATTURE ALPI (ATTIVITA' INTRA MOENIA) <i>Fornitore: 133222 4 MORI EDICOLA E TABACCHI DI EMANUELA PANI</i> 8	0,00	181,00	4 450,69	
					Totale mese:	0,00	8 460,73	-8 460,73
					Movimenti:	0,00	8 460,73	-8 460,73
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:					30 614,65	26 163,96	729,78	
					Movimenti:	30 614,65	26 163,96	4 450,69
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

					Totali di Pagina:	30 614,65	26 163,96	4 450,69
					Movimenti:	30 614,65	26 163,96	4 450,69
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

-
-
-
-
-

PALMERIA ZEDDA -07 - 15/10/2012

Cronologia

Situazione di Cassa

Risultato

Cassa	Inizio_Periodo	Entrate	Uscite	Fine_Periodo
CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	4.631,69	0,00	181,00	4.450,69
CASSA ECONOMALE10 - (ZEDDA PALMERIA - PROGETTI SERD)	11.853,87	0,00	0,00	11.853,87

Anteprima
 Stampa
 Txt
 Html
 Xml
 Excel
 Csv
 Pdf