



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 8007

del 17 OTT. 2012

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/08/2012 al 31/08/2012.

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;

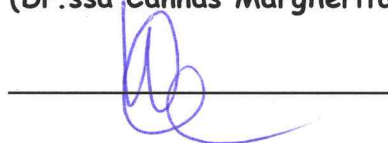
Vista la deliberazione n° 265 del 09/02/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la delega per l'adozione del presente Atto;

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 01/08/2012 al 31/08/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 265,60 (duecentosessantacinque/60) 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° 2007 del 17 OTT. 2012

è stata pubblicata

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

a partire dal 17 OTT. 2012 al 31 OTT. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



[Signature]

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*

[Signature]

Allegati n° _____

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias

Stampato il: 25/09/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2012, alla data: 31/08/2012

| | | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| Totale a riportare: | 101 438,79 | 79 402,05 | 22 036,74 |
| Movimenti: | 101 438,79 | 79 402,05 | 22 036,74 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Mese di Agosto 2012

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|--------|---|------|-------|-----------|
| 09/08/2012 | 330 | CE7_7 | S | A7_CE2 | n° - 2 conf. coltello, forchetta, cucchiari plastica | 0,00 | 5,56 | 22 031,18 |
| <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i> | | | | | | | | |
| 09/08/2012 | 331 | CE7_7 | S | A7_CE2 | n° - 16 omogeneizzati | 0,00 | 8,00 | 22 023,18 |
| <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i> | | | | | | | | |
| 09/08/2012 | 333 | CE7_7 | S | A7_CE2 | n° - 900 cartoncini adesivi | 0,00 | 90,75 | 21 932,43 |
| <i>Fornitore: 773688 COOPERATIVA TIPOGRAFICA EDITOR</i> | | | | | | | | |
| 09/08/2012 | 334 | CE7_7 | S | A7_CE2 | n° 2 asta porta flebo con ruote | 0,00 | 96,80 | 21 835,63 |
| <i>Fornitore: 12538 CHESSA E C. SNC</i> | | | | | | | | |
| 31/08/2012 | 335 | CE7_7 | S | A7_CE2 | n. 20 - omogeneizzati frutta n. 20 - omogeneizzati carne | 0,00 | 36,90 | 21 798,73 |
| <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i> | | | | | | | | |
| 31/08/2012 | 336 | CE7_7 | S | A7_CE2 | n. 1 - kg. sacchetti gr. biodegradabili | 0,00 | 22,99 | 21 775,74 |
| <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i> | | | | | | | | |
| 31/08/2012 | 337 | CE7_7 | S | A7_CE2 | n. 1 - confezione svitol | 0,00 | 4,60 | 21 771,14 |
| <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i> | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------|------|--------|---------|
| Totale mese: | 0,00 | 265,60 | -265,60 |
| Movimenti: | 0,00 | 265,60 | -265,60 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Totali di Elaborazione: | 101 438,79 | 79 667,65 | -265,60 |
| Movimenti: | 101 438,79 | 79 667,65 | 21 771,14 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 101 438,79 | 79 667,65 | 21 771,14 |
| Movimenti: | 101 438,79 | 79 667,65 | 21 771,14 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |