



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° 2008 del ..... 17 OTT. 2012.....

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 01. 10. 2012 al 15. 10. 2012**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Su proposta del Responsabile Medico del P.O. "Sirai" di Carbonia il quale

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002 con la quale il Responsabile del Servizio Bilancio deve provvedere ad approvare il rendiconto della Cassa Economale;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;
- Vista** la delibera n. 2204 del 16.11.2000 e 1045 del 23.05.2003 di individuazione del Responsabile di Cassa Economale nella persona del Collaboratore Amministrativo Sig. Gianni Pinna ;
- Visti** gli ordinativi di spesa dei responsabili di struttura, regolarmente firmati e autorizzati, allegati alle rispettive fatture;
- Visti** i rendiconti predisposti dal cassiere economo relativamente alle spese sostenute per soddisfare le richieste delle strutture di riferimento e autorizzate dal responsabile Sanitario del presidio Ospedaliero che attesta il legittimo utilizzo della cassa economale;

- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economiche relativa agli esborsi del periodo 01/10/2012 al 15/10/2012 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro 11.060.30 (Undicimilasessanta/30) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della Cassa Economale, del P.O. "Sirai" e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso al Responsabile del Servizio bilancio;
- ◆ di adempiere all'imputazione delle singole classi di conto delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa economale da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere Economo Sig. Pinna Gianni.

IL DIRETTORE DEL P.O. SIRAI  
(DR. SERGIO PILI)



Il Responsabile della Cassa Economale  
Gianni Pinna



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(DR.SSA MARGHERITA CANNAS)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 2008 del 17 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

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

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio Affari Generali



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Costa".

### **SERVIZIO BILANCIO**

**Visto:**

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
N° 265/2006 n° 189/2007 e 414/2007*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. ...", written over a horizontal dashed line.

### **Destinatari della Determinazione:**

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio

Stampato il: 15/10/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2012, alla data: 15/10/2012

Totale a riportare:	157 139,59	136 967,76	20 171,83
Movimenti:	157 139,59	136 967,76	20 171,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Ottobre 2012</b>								
01/10/2012	723	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO SPESE ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 MAND. N. 4272 DEL 20/09/2012	11 854,59	0,00	32 026,42
01/10/2012	724	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAI 01/10/2012 AL 15/010/2012 TELECOMANDO <i>Fornitore: 774636 PITER ELETTRONICA SAS</i>	0,00	119,98	31 906,44
01/10/2012	725	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAI 01/10/2012 AL 15/010/2012 CARTELLE ANEST. RIANIM. <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	217,80	31 688,64
01/10/2012	726	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAI 01/10/2012 AL 15/010/2012 770 SEMPLIF., BLOCCO BOLLE <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	37,45	31 651,19
02/10/2012	727	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAI 01/10/2012 AL 15/010/2012 BASTTERIA ECG <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	10,00	31 641,19
02/10/2012	728	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAI 01/10/2012 AL 15/010/2012 CRC <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	7,25	31 633,94
02/10/2012	729	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAI 01/10/2012 AL 15/010/2012 BATTERIE <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	92,00	31 541,94
02/10/2012	730	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAI 01/10/2012 AL 15/010/2012 BATTERIA ELETTRICARD. <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	19,00	31 522,94
02/10/2012	731	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAI 01/10/2012 AL 15/010/2012 POTENZIOMETRO <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	2,50	31 520,44
					Totale di Pagina:	168 994,18	137 473,74	31 520,44
					Movimenti:	168 994,18	137 473,74	31 520,44
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2012, alla data: 15/10/2012

Totale a riportare:	168 994,18	137 473,74	31 520,44
Movimenti:	168 994,18	137 473,74	31 520,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/10/2012	732	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 LATTE <i>Fornitore: 929319 PARAFARMACIA DR.SSA MARIA ESTER SERRA</i>	0,00	165,24	31 355,20
04/10/2012	733	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	22,70	31 332,50
04/10/2012	734	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 BUSTE PLASTICA <i>Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO</i>	0,00	47,72	31 284,78
04/10/2012	735	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 BULLONI, DADI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	20,02	31 264,76
04/10/2012	736	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 BADILE, + MANICO <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	18,00	31 246,76
04/10/2012	737	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 COLLARE <i>Fornitore: 776149 I.A.S. DI ROBERTA DESSI' IDRO AGRICOLA SULCITANA</i>	0,00	15,68	31 231,08
04/10/2012	738	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 TAGLIAPIASTRE <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	259,00	30 972,08
04/10/2012	739	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 LISTELLO ,SPUGNA AVANA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	11,70	30 960,38
04/10/2012	740	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 PILETTA PIATTO DOCCIA <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i>	0,00	97,89	30 862,49
04/10/2012	741	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 VASAO DISABILI	0,00	244,42	30 618,07
Totali di Pagina:					168 994,18	138 376,11	30 618,07
Movimenti:					168 994,18	138 376,11	30 618,07
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/10/2012

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2012, alla data: 15/10/2012

Totale a riportare:	168 994,18	138 376,11	30 618,07
Movimenti:	168 994,18	138 376,11	30 618,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL *****							
04/10/2012	742	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 LASTRE MARMO	0,00	60,00	30 558,07
Fornitore: 775363 PORCU VINCENZO							
04/10/2012	743	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 RIDUZ. TAPPI	0,00	21,60	30 536,47
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL							
04/10/2012	744	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 MATER. ELETTRICO	0,00	11,00	30 525,47
Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA							
04/10/2012	745	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 MISCELATORE	0,00	45,00	30 480,47
Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL							
04/10/2012	746	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 GOMITO, MANICOTTO	0,00	11,88	30 468,59
Fornitore: 776149 I.A.S. DI ROBERTA DESSI' IDRO AGRICOLA SULCITANA							
04/10/2012	747	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 MULTISTATO, TASSELLI	0,00	73,60	30 394,99
Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl							
04/10/2012	748	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 LAMPADINE SODURI	0,00	19,00	30 375,99
Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA							
04/10/2012	749	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 RUOTA BORDO JOLLY	0,00	61,00	30 314,99
Fornitore: 774547 F.LLI MELIS S.A.S.							
04/10/2012	750	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 SCOPA, MANICO, PICCONE	0,00	37,20	30 277,79
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL							

Totale di Pagina:	168 994,18	138 716,39	30 277,79
Movimenti:	168 994,18	138 716,39	30 277,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/10/2012

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2012, alla data: 15/10/2012

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	168 994,18	138 716,39	30 277,79
					Movimenti:	168 994,18	138 716,39	30 277,79
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
04/10/2012	751	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 CERNIERA <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	9,40	30 268,39	
04/10/2012	752	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 ANGOLARE, LUCCHETTO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	12,80	30 255,59	
04/10/2012	753	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 POLIREX, <i>Fornitore: 775694 USAI TARCISO MATERIALI EDILI</i>	0,00	30,25	30 225,34	
04/10/2012	754	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 RETE ELETTROSALDATA <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	57,00	30 168,34	
04/10/2012	756	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 PAVIMENTO, TUBO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	102,87	30 065,47	
04/10/2012	757	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 COPRIVASO <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i>	0,00	76,01	29 989,46	
08/10/2012	758	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 PENNELLI, TASSELLI, MATTONI <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	462,00	29 527,46	
09/10/2012	759	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 BUSTE A FINESTRELLA <i>Fornitore: 776502 DE VITIS LORENZO</i>	0,00	10,00	29 517,46	
09/10/2012	760	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. C. ANTIDIABETICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	53,30	29 464,16	
09/10/2012	761	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 INVIO MISSIONE (DIANA AURELIO)	0,00	500,00	28 964,16	
					Totale di Pagina:	168 994,18	140 030,02	28 964,16
					Movimenti:	168 994,18	140 030,02	28 964,16
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/10/2012

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2012, alla data: 15/10/2012

Totale a riportare:	168 994,18	140 030,02	28 964,16
Movimenti:	168 994,18	140 030,02	28 964,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Fornitore: 13094 DIVERSI * * * * *							
09/10/2012	762	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 INVIO MISSIONE DIP. (GIAPA' ANTONIO)	0,00	500,00	28 464,16
Fornitore: 13094 DIVERSI							
09/10/2012	763	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 BATTERIA FRIGO	0,00	11,00	28 453,16
Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI							
09/10/2012	764	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 BATTERIA ECG	0,00	14,00	28 439,16
Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI							
09/10/2012	765	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 CARTELLE PS/CA	0,00	102,85	28 336,31
Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.							
10/10/2012	766	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/12 AL 15/10/2012 BATTERIE	0,00	164,45	28 171,86
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
10/10/2012	767	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/12 AL 15/10/2012 BORSE FRIGO	0,00	31,53	28 140,33
Fornitore: 13620 MACRO SRL							
10/10/2012	768	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/12 AL 15/10/2012 STAMPA SU BORSA	0,00	21,17	28 119,16
Fornitore: 133193 GRAFICA & STAMPA DI LODDO MAURO 9							
10/10/2012	769	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/12 AL 15/10/2012 INTEGRAZ. VERSA. X GARA EMOGAS	0,00	510,25	27 608,91
Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.							
10/10/2012	770	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/12 AL 15/10/2012 SPESE BONIFICO X INTEGRAZ. VERSA. X GARA EMOGAS	0,00	1,20	27 607,71
Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA							
Totali di Pagina:					168 994,18	141 386,47	27 607,71
Movimenti:					168 994,18	141 386,47	27 607,71
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



