



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2009

del 17 OTT. 2012

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/09/2012 al 30/09/2012.

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 01/09/2012 al 30/09/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 7.178,47 (settemilacentosettantotto/47) 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)

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Il Resp.le della Cassa Economale
(Sig. Fenu Francesco)

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2009 del 17 OTT. 2012
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. 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



parte

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: 12/10/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2012, alla data: 30/09/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	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

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

Mese di Settembre 2012

06/09/2012	338	CE7_7	S A7_CE2	n. - 297 panini imbottiti <i>Fornitore: 132683 STOP & GO DI GIANFRANCA USAI S.A.S.</i> 9	0,00	594,59	21 176,55
06/09/2012	339	CE7_7	S A7_CE2	n. - 320 merendine n. - 320 succhi di frutta <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	176,14	21 000,41
06/09/2012	340	CE7_7	S A7_CE2	n. - 32 pacchi bicchiere per microonde <i>Fornitore: 747654 ACETO BRUNO- S.A.S</i>	0,00	38,72	20 961,69
06/09/2012	341	CE7_7	S A7_CE2	n. 20 - omogeneizzati frutta n. 20 - omogeneizzati carne n. 20 - succhi di frutta n. 20 - merendine <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	36,94	20 924,75
06/09/2012	342	CE7_7	S A7_CE2	n. 6 - copia chiave reparto oculistica <i>Fornitore: 11965 CASA DELL'UTENSILE</i>	0,00	10,50	20 914,25
07/09/2012	343	CE7_7	S A7_CE2	Diritti di Segreteria per D.I.A. - completamento e ristrutturazione del P.O. "C.T.O." di Iglesias <i>Fornitore: 776056 COMUNE DI IGLESIAS</i>	0,00	31,20	20 883,05
07/09/2012	344	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 07/09/2012 Determina n° 1574 del 10/08/2012	3 786,10	0,00	24 669,15
25/09/2012	345	CE7_7	S A7_CE2	n. - 2 cordless per archivio movimento malati <i>Fornitore: 14034 MEDIAMARKET S.P.A</i>	0,00	49,95	24 619,20
25/09/2012	346	CE7_7	S A7_CE2	n. 200 - marca da bollo da €. 1,18 <i>Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA</i>	0,00	362,00	24 257,20
25/09/2012	347	CE7_7	S A7_CE2	n. 3 - confezioni Nidina latte in polvere gr. 800 <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E.C. S.N.C.</i>	0,00	53,70	24 203,50
25/09/2012	348	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione centralina automezzo <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	257,79	23 945,71



Totali di Pagina:	105 224,89	81 279,18	23 945,71
Movimenti:	105 224,89	81 279,18	23 945,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2012

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2012, alla data: 30/09/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	105 224,89	81 279,18	23 945,71
	Movimenti:	105 224,89	81 279,18	23 945,71
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/09/2012	349	CE7_7	S A7_CE2	acquisto n. 2 fanale anteriore automezzo <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	126,54	23 819,17
25/09/2012	350	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione n. 1 fanale posteriore automezzo <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	67,02	23 752,15
25/09/2012	351	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione n. 1 elemento filtrante aria, gasolio, olio automezzo <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	73,31	23 678,84
25/09/2012	352	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione specchio retrovisore dx automezzo <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	235,73	23 443,11
25/09/2012	353	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione n. 2 amortizzatori posteriori automezzo <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	202,12	23 240,99
25/09/2012	354	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione pastiglie freni automezzo <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	103,77	23 137,22
25/09/2012	355	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione disco e pastiglie freno automezzo <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	202,49	22 934,73
25/09/2012	356	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione disco e pastiglie freno automezzo <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	311,25	22 623,48
25/09/2012	357	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione impugnatura a molla automezzo <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	61,25	22 562,23
25/09/2012	358	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione tasselli elastici, boccola, supporto, cilindro ganasce automezzo <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	304,05	22 258,18
25/09/2012	359	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione anello anticigolo, lampada faro, filtro olio automezzo <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	32,98	22 225,20
25/09/2012	360	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione spazzole motorino avviamento automezzo <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	58,69	22 166,51



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	105 224,89	83 058,38	22 166,51
Movimenti:	105 224,89	83 058,38	22 166,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2012

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2012, alla data: 30/09/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	105 224,89	83 058,38	22 166,51
	Movimenti:	105 224,89	83 058,38	22 166,51
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/09/2012	361	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione filtro benzina, fascette plasica automezzo <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	13,65	22 152,86
25/09/2012	362	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione filtro oillo, tirante marmitta, maniglia porta <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	52,25	22 100,61
25/09/2012	363	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione tirante marmitta, fascette, cavo kontakm <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	33,11	22 067,50
25/09/2012	364	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione cuffia idroguida <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	8,54	22 058,96
26/09/2012	365	CE7_7	S A7_CE2	trasporto stradale effettuato su Ford Fiesta BH 193 RP incendiata <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	121,00	21 937,96
26/09/2012	366	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione sonda lambda, refill spazzola tergcristallo, lampade automezzo <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	98,42	21 839,54
26/09/2012	367	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione cerchi Panda AE 694 VI <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i>	0,00	30,00	21 809,54
26/09/2012	368	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione crick <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i>	0,00	5,00	21 804,54
26/09/2012	369	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione manicotto benzina <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i>	0,00	9,99	21 794,55
26/09/2012	370	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione proiettore dx fiorino <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i>	0,00	15,00	21 779,55
26/09/2012	371	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione motorino avviamento fiat <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i>	0,00	40,00	21 739,55
27/09/2012	372	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione AMM super, batteria, broccio oscillatore dx e sn automezzo <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i>	0,00	326,00	21 413,55



Totali di Pagina:	105 224,89	83 811,34	21 413,55
Movimenti:	105 224,89	83 811,34	21 413,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2012

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2012, alla data: 30/09/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00					Totale a riportare:	105 224,89	83 811,34	21 413,55
					Movimenti:	105 224,89	83 811,34	21 413,55
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
27/09/2012	373	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione batteria automezzo <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD</i> 4	0,00	99,99	21 313,56	
27/09/2012	374	CE7_7	S A7_CE2	Revisione lancia Z AZ862RN <i>Fornitore: 775425 PATTA PEPPINO CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	21 248,31	
27/09/2012	375	CE7_7	S A7_CE2	Revisione Fiat Panda AZ489SB <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	21 183,06	
27/09/2012	376	CE7_7	S A7_CE2	Ricarica impianto aria condizionata <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	84,70	21 098,36	
27/09/2012	377	CE7_7	S A7_CE2	Revisione Fiat Panda AZ493SB <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	21 033,11	
27/09/2012	378	CE7_7	S A7_CE2	Revisione Fiat Ambulanza EA892BY <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	20 967,86	
27/09/2012	379	CE7_7	S A7_CE2	Revisione Peugeot BX094TJ <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	20 902,61	
27/09/2012	380	CE7_7	S A7_CE2	Revisione Peugeot BX093TJ <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	20 837,36	
27/09/2012	381	CE7_7	S A7_CE2	Revisione Fiat Panda AZ490SB <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	20 772,11	
27/09/2012	382	CE7_7	S A7_CE2	Revisione Fiat Fiorino AK036GA <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	20 706,86	
27/09/2012	383	CE7_7	S A7_CE2	Revisione Fiat Ducato BD742KV <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	20 641,61	
27/09/2012	384	CE7_7	S A7_CE2	Revisione Fia Fiorino AK038GA <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	20 576,36	
27/09/2012	385	CE7_7	S A7_CE2	Revisione fiat Panda AZ491SB <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	20 511,11	



Totali di Pagina:	105 224,89	84 713,78	20 511,11
Movimenti:	105 224,89	84 713,78	20 511,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2012

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2012, alla data: 30/09/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00					Totale a riportare:	105 224,89	84 713,78	20 511,11
					Movimenti:	105 224,89	84 713,78	20 511,11
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
27/09/2012	386 CE7_7	S	A7_CE2	n. 10 - confezioni latte <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	6,40	20 504,71	
27/09/2012	387 CE7_7	S	A7_CE2	n. - 12 omogeneizzati carne <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	9,54	20 495,17	
27/09/2012	388 CE7_7	S	A7_CE2	Sostituzione batteria automezzo <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD</i> 4	0,00	190,01	20 305,16	
27/09/2012	389 CE7_7	S	A7_CE2	n. 14 confezioni schiuma da barba <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	14,70	20 290,46	
27/09/2012	390 CE7_7	S	A7_CE2	n. - 2 spazzolini per unghie <i>Fornitore: 747654 ACETO BRUNO- S.A.S</i>	0,00	9,98	20 280,48	
27/09/2012	391 CE7_7	S	A7_CE2	n. - 2 asta flebo <i>Fornitore: 12538 CHESSA E C. SNC</i>	0,00	96,80	20 183,68	
28/09/2012	392 CE7_7	S	A7_CE2	n. 2 - calibro n. 1 - ago di reverdin n. 6 - pinza anatomica n. 1 - porta aghi n.1 - forbice per dissezione <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	698,17	19 485,51	
28/09/2012	393 CE7_7	S	A7_CE2	n. 2 - forbice per dissezione n. 1 - pinza da presa n. 6 - pinza emostatica n. 1 - riga in acciaio <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	863,38	18 622,13	
28/09/2012	394 CE7_7	S	A7_CE2	n. 3 - pezzi filo di kirschner diametro 1.6 n. 10 - pezzi filo di kirschner diametro 2 <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	243,36	18 378,77	
					Totale mese:	3 786,10	7 178,47	-3 392,37
					Movimenti:	3 786,10	7 178,47	-3 392,37
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totale di Elaborazione:					105 224,89	86 846,12	-3 392,37	
Movimenti:					105 224,89	86 846,12	18 378,77	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	
Fondo cassa attuale:					105 224,89	86 846,12	18 378,77	
					Totale di Pagina:	105 224,89	86 846,12	18 378,77
					Movimenti:	105 224,89	86 846,12	18 378,77
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]