



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

29 OTT. 2012

Determinazione Dirigenziale n° 2066

del _____

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/10/2012 al 15/10/2012.

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 01/10/2012 al 15/10/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 10.983,03 (diecimilanovecentottantatre/03) 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)



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' and 'C'.

Il Resp.le dei PP.OO. di Iglesias
(Dr. Murru Carlo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carlo Murru".

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fenu Francesco".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2066 del 29 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 29 OTT. 2012 al 12 NOV. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



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*

Allegati n° _____

Destinatari della Determinazione:

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

Stampato il: 19/10/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2012, alla data: 15/10/2012

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

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2012						
01/10/2012	395 CE7_7	S A7_CE2	n. 8 - punta elicoidale ca 2.5 n. 2 - punta elicoidale da 2.8 <i>Fornitore: 12948 SYNTHES SRL</i>	0,00	1 006,72	17 372,05
01/10/2012	396 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - punta elicoidale da 2.5 n. 2 - punta elicoidale da 4.3 n. 8 - punta elicoidale da 4.5 <i>Fornitore: 12948 SYNTHES SRL</i>	0,00	414,34	16 957,71
01/10/2012	397 CE7_7	S A7_CE2	n. 6 - pico sterile 15x30 <i>Fornitore: 12012 SMITH & NEPHEW SRL</i>	0,00	1 089,00	15 868,71
01/10/2012	398 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - cavo DC/DC per alimentatore <i>Fornitore: 132248 PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L. 3</i>	0,00	181,50	15 687,21
01/10/2012	399 CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - pacchi batterie 10.8V/550 mAh <i>Fornitore: 14619 MAQUET ITALIA SPA</i>	0,00	187,40	15 499,81
01/10/2012	400 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - tubol.m/uso inflow <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 028,50	14 471,31
15/10/2012	401 CE7_7	S A7_CE2	n. 3 - conf. latte nidina polvere <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	53,70	14 417,61
15/10/2012	402 CE7_7	S A7_CE2	n. 256 - panini imbottiti per centro trasfusionale <i>Fornitore: 132683 STOP & GO DI GIANFRANCA USAI S.A.S. 9</i>	0,00	512,00	13 905,61
15/10/2012	403 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - luce frontale headlight hl 21 led <i>Fornitore: 748806 ATMOS MEDIZINTECHNIK ITALIA SRL</i>	0,00	1 282,60	12 623,01
15/10/2012	404 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - luce frontale headlight hl 21 led <i>Fornitore: 748806 ATMOS MEDIZINTECHNIK ITALIA SRL</i>	0,00	1 282,60	11 340,41
15/10/2012	405 CE7_7	S A7_CE2	n. 265 - pile plus power <i>Fornitore: 15061 ELCOM S.R.L.</i>	0,00	595,50	10 744,91



Totali di Pagina:	105 224,89	94 479,98	10 744,91
Movimenti:	105 224,89	94 479,98	10 744,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/10/2012

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2012, alla data: 15/10/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	105 224,89	94 479,98	10 744,91
	Movimenti:	105 224,89	94 479,98	10 744,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/10/2012	406 CE7_7	S A7_CE2	n. 3 - conf. succo frutta n. 2 - conf. omogeneizzato <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	40,32	10 704,59
15/10/2012	407 CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - conf. riso mellin <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	5,90	10 698,69
15/10/2012	408 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - registro agenda 2013 HD <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	242,00	10 456,69
15/10/2012	409 CE7_7	S A7_CE2	n. 100- blocchi ALP <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	484,00	9 972,69
15/10/2012	410 CE7_7	S A7_CE2	n. 250 - blocchi specialistica ambulatoriale <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	907,50	9 065,19
15/10/2012	411 CE7_7	S A7_CE2	n. 250 - blocchi specialistica ambulatoriale <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	907,50	8 157,69
15/10/2012	412 CE7_7	S A7_CE2	n. 4 - confezioni succo di frutta <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	15,60	8 142,09
15/10/2012	413 CE7_7	S A7_CE2	n. 8 - timbri vari <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	212,96	7 929,13
15/10/2012	414 CE7_7	S A7_CE2	n. 3 - timbri vari <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	82,28	7 846,85
15/10/2012	415 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Specchio retrovisore ambulanza <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	235,73	7 611,12
15/10/2012	416 CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Ampipur 3vol. n° 10 - Ampipur 3vol. ric. <i>Fornitore: 772979 RIKI SRL</i>	0,00	65,28	7 545,84
15/10/2012	417 CE7_7	S A7_CE2	n. 15 - lt latte <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	9,60	7 536,24
15/10/2012	418 CE7_7	S A7_CE2	n. 5 - confezioni latte <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	140,50	7 395,74



Totali di Pagina:	105 224,89	97 829,15	7 395,74
Movimenti:	105 224,89	97 829,15	7 395,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

