



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N° 2178 del 12 NOV. 2012

Oggetto: Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia
Rimborso Spese - Periodo 03/09/2012 - 27/09/2012.

Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Direttore del Distretto Sanitario di Carbonia,

- Acquisita** la rendicontazione delle spese effettuate dal Responsabile della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia e relativa al periodo 03/09/2012 – 27/09/2012, unitamente alle pezze giustificative allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Atteso** che ai sensi delle Leggi Regionali n° 5/95 e n° 10/97, con provvedimento deliberativo n° 1692/98 risulta formalmente predisposto ed approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia;
- Dato Atto** che con provvedimento deliberativo n° 1045 del 23/05/03 il dipendente Sig. Sulas Massimo risulta essere formalmente incaricato/nominato Responsabile della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia;
- Visto** il rendiconto delle spese presentato dal Cassiere Economo, regolarmente vistato del Responsabile della Struttura che ha riscontrato il regolare e legittimo utilizzo delle somma da parte della Cassa Economale verificando altresì la documentazione allegata;
- Che** conseguentemente, a mente del richiamato Regolamento di Contabilità, occorre provvedere formalmente a rifondere il fondo di Cassa Economale della somma di € **6.652,37** (diconsi Euro Seimilaseicentocinquantadue/37), di cui € 20,66 (diconsi Euro Venti/66) relative all'esercizio 2010 ed € 34,86 (diconsi Euro Trentaquattro/86) relative all'esercizio 2011, evidenziati nell'allegato prospetto;
- Viste** le Leggi Regionali n° 5/95 e n°10/97 unitamente al Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/2006 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

- di acquisire agli atti Aziendali la rendicontazione unitamente alle pezze giustificative e relative alla proposta di rimborso spese in favore del Responsabile di Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia per il periodo 03/09/2012 – 27/09/2012, atti tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di determinare che la somma di € **6.652,37** (diconsi Euro Seimilaseicentocinquantadue/37), di cui € 20,66 (diconsi Euro Venti/66) relative all'esercizio 2010 ed € 34,86 (diconsi Euro Trentaquattro/86) relative all'esercizio 2011, formalmente verificata dal Direttore del Distretto di Carbonia, formano capo ai distinti Codici Economici del Piano dei Conti Aziendale e rimborsata con ordine di pagamento al Responsabile della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia Sig. Sulas Massimo;
- di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al richiamato Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale.

Il Servizio Proponente
Il Direttore del Distretto
Dr. Marco V. Grusso



Il Responsabile del Servizio Bilancio
Dr.ssa Margherita Cannas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2178 del 12 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della Azienda USL n°7 – Carbonia

a partire dal 12 NOV. 2012 al 26 NOV. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

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: Prospetti di riepilogo (6 fogli)

Destinatari:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio
- Cassa Economale del Distretto di Carbonia



Stampato il: 08/11/2012

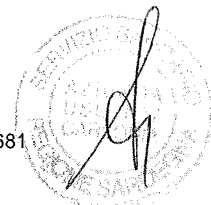
Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/09/2012, alla data: 30/09/2012

Totale a riportare:	17 809,13	15 772,80	2 036,33
Movimenti:	17 809,13	15 772,80	2 036,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2012							
03/09/2012	173	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	23,60	2 012,73
03/09/2012	174	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	23,60	1 989,13
03/09/2012	175	CE7_6	S A7_CE2	FASCETTA STRINGI TUBO (SET. 2012) <i>Fornitore: 773563 CENTRO EDILIZIA DI SCOTTO SALVATORINA</i>	0,00	1,40	1 987,73
03/09/2012	176	CE7_6	S A7_CE2	SCALDACQUA LT 50 (SET. 2012) <i>Fornitore: 775210 POTETTU ANNUNZIATA & C SNC MATERIALI EDILI</i>	0,00	140,00	1 847,73
03/09/2012	177	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE (SET. 2012) <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	234,62	1 613,11
03/09/2012	178	CE7_6	S A7_CE2	TUBO SCARICO (SET. 2012) <i>Fornitore: 775694 USAI TARCISO MATERIALI EDILI</i>	0,00	7,05	1 606,06
03/09/2012	179	CE7_6	S A7_CE2	ZANZARIERE FISSE IN ALLUMINIO CON RETE IN FIBRE DI VETRO (SET. 2012) <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	96,50	1 509,56
03/09/2012	180	CE7_6	S A7_CE2	DUPLICATO CHIAVI (SET. 2012) <i>Fornitore: 773281 MANUNZA LUIGI & C.</i>	0,00	12,00	1 497,56
03/09/2012	181	CE7_6	S A7_CE2	PAGAMENTO SOSTA AUTOVETTURA AREA PORTUALE DI PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012) <i>Fornitore: 133367 SU SCARU SERVICE COOP. SOCIALE ONLUS 2</i>	0,00	2,50	1 495,06
03/09/2012	182	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	11,10	1 483,96
Totali di Pagina:					17 809,13	16 325,17	1 483,96
Movimenti:					17 809,13	16 325,17	1 483,96
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/11/2012

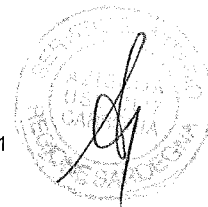
Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/09/2012, alla data: 30/09/2012

Totale a riportare:	17 809,13	16 325,17	1 483,96
Movimenti:	17 809,13	16 325,17	1 483,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/09/2012	183	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	11,10	1 472,86
03/09/2012	184	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE IDRAULICO (SET. 2012) <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	30,00	1 442,86
03/09/2012	185	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	11,10	1 431,76
03/09/2012	186	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	11,10	1 420,66
03/09/2012	187	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE IDRAULICO (SET. 2012) <i>Fornitore: 776149 I.A.S. DI ROBERTA DESSI' IDRO AGRICOLA SULCITANA</i>	0,00	15,79	1 404,87
03/09/2012	188	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	5,55	1 399,32
03/09/2012	189	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	5,55	1 393,77
03/09/2012	190	CE7_6	S A7_CE2	LEGNO LAMELLARE E IMPREGNANTE ALL'ACQUA (SET. 2012) <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	22,80	1 370,97
03/09/2012	191	CE7_6	S A7_CE2	PILETTA DOCCIA (SET. 2012) <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	8,00	1 362,97
03/09/2012	192	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012)	0,00	23,50	1 339,47
Totali di Pagina:					17 809,13	16 469,66	1 339,47
Movimenti:					17 809,13	16 469,66	1 339,47
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/11/2012

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/09/2012, alla data: 30/09/2012

Totale a riportare:	17 809,13	16 469,66	1 339,47
Movimenti:	17 809,13	16 469,66	1 339,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
03/09/2012	193	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/CALASETTA PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012)	0,00	20,30	1 319,17
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
03/09/2012	194	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012)	0,00	11,10	1 308,07
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
03/09/2012	195	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012)	0,00	11,10	1 296,97
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
03/09/2012	196	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012)	0,00	29,40	1 267,57
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
03/09/2012	197	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012)	0,00	29,40	1 238,17
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
03/09/2012	198	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012)	0,00	23,50	1 214,67
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
03/09/2012	199	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012)	0,00	23,50	1 191,17
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
03/09/2012	200	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012)	0,00	31,00	1 160,17
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							

Totali di Pagina:	17 809,13	16 648,96	1 160,17
Movimenti:	17 809,13	16 648,96	1 160,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/09/2012, alla data: 30/09/2012

Totale a riportare:	17 809,13	16 648,96	1 160,17
Movimenti:	17 809,13	16 648,96	1 160,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/09/2012	201	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (SET. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	29,40	1 130,77
03/09/2012	202	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE IDRAULICO (SET.2012) <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	102,50	1 028,27
03/09/2012	203	CE7_6	S A7_CE2	VITONE ZUCCHETTI E CILINDRO FISSO ISEO (SET. 2012) <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	19,20	1 009,07
03/09/2012	204	CE7_6	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO DIPENDENTE CANI FLAVIO (DELIB. N. 1244 DEL 29/08/2012) - (SET. 2012) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	560,00	449,07
13/09/2012	205	CE7_6	E A7_CE1	REINTEGRO DI CASSA - SPESE MARZO 2012 (SET. 2012)	3 428,83	0,00	3 877,90
13/09/2012	206	CE7_6	E A7_CE1	REINTEGRO DI CASSA - SPESE APRILE 2012 (SET. 2012)	2 255,53	0,00	6 133,43
13/09/2012	207	CE7_6	S A7_CE2	MANIPOLO ULTRASUONI PER APPARECCHIO ULTRASONIC 1300 (SET. 2012) <i>Fornitore: 779529 MAXMEDICAL ELETTROMEDICALI</i>	0,00	387,20	5 746,23
13/09/2012	208	CE7_6	S A7_CE2	MANIPOLO ULTRASUONI APPARECCHIO SONIC 2 (SET. 2012) <i>Fornitore: 779529 MAXMEDICAL ELETTROMEDICALI</i>	0,00	943,80	4 802,43
13/09/2012	209	CE7_6	S A7_CE2	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE MOD. GXS20RA/CAM 120/35 (SET. 2012) <i>Fornitore: 775694 USAI TARCISO MATERIALI EDILI</i>	0,00	1 188,00	3 614,43
13/09/2012	210	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ODONTOIATRICO POL. GIBA (SET. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	433,06	3 181,37

Totali di Pagina:	23 493,49	20 312,12	3 181,37
Movimenti:	23 493,49	20 312,12	3 181,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/09/2012, alla data: 30/09/2012

Totale a riportare:	23 493,49	20 312,12	3 181,37
Movimenti:	23 493,49	20 312,12	3 181,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/09/2012	211	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ODONTOIATRICO POL. CARBONIA (SET. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	210,78	2 970,59
13/09/2012	212	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ODONTOIATRICO POL. S. ANTIOCO (SET. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	565,31	2 405,28
13/09/2012	213	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ODONTOIATRICO POL. CARBONIA (SET. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	40,66	2 364,62
14/09/2012	214	CE7_6	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO ASSISTITO M. P. (SET. 2012) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	20,66	2 343,96
14/09/2012	215	CE7_6	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO ASSISTITO M. P. (SET. 2012) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	34,86	2 309,10
14/09/2012	216	CE7_6	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER VISITA EXTRA-REGIONE ASSISTITO P. P. (SET. 2012) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	250,00	2 059,10
14/09/2012	217	CE7_6	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER VISITA EXTRA-REGIONE ASSISTITO N. S. (SET. 2012) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	250,00	1 809,10
14/09/2012	218	CE7_6	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER VISITA EXTRA-REGIONE ASSISTITA P. V. (SET. 2012) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	360,00	1 449,10
20/09/2012	219	CE7_6	S A7_CE2	SERRATURA CISA E DUPLICATO CHIAVI (SET. 2012) <i>Fornitore: 949102 PLAISANT ANGELA MARIA</i>	0,00	13,20	1 435,90
26/09/2012	220	CE7_6	S A7_CE2	TIMBRI VARI (SET. 2012) <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	118,58	1 317,32
27/09/2012	221	CE7_6	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER RICOVERO EXTRA-REGIONE ASSISTITO C. F. G. (SET. 2012) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	249,00	1 068,32

Totali di Pagina:	23 493,49	22 425,17	1 068,32
Movimenti:	23 493,49	22 425,17	1 068,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

