



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 2198 del 15 NOV. 2012

**OGGETTO:** Rendicontazione spese cassa economale per Comunita' Terapeutica Tallaroga periodo dal 30/08/2012 al 05/11/2012 (Movimenti dal n° 281/2012 al n° 353/2012)

Il Responsabile del Servizio Bilancio, su proposta del Direttore del Distretto di Iglesias

**VISTE** le LL.RR. n. 5/95 e 10/97;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con la deliberazione n. 1692 del 07/10/98;

**VISTA** la delibera n. 1002 del 23/04/2002 con la quale la Sig.ra Palmeria Zedda è stata nominata Responsabile della Cassa Economale del Distretto di Iglesias;

la delibera n° 951 del 31/07/2008 con la quale è stato aumentato il fondo della Cassa Economale del Distretto di Iglesias di € 10.000,00 da mettere a disposizione della Comunita' Terapeutica Tallaroga per l'esecuzione di spese relative ad acquisto di prodotti alimentari, materiali di pulizia, attrezzature varie per l'espletamento di diverse attivita' nonché per l'effettuazione di tutte le minute spese occorrenti per il funzionamento della Comunita' stessa;

**VISTI** i rendiconti delle spese presentate dal cassiere economo e regolarmente vistati dal Responsabile della struttura di riferimento che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della cassa economale verificando, altresì, la documentazione allegata;

**VERIFICATO** che nella suddetta stampa la rimanenza di cassa al 05/11/2012 ammonta a € 3.703,24;

**DATO ATTO** che dall'importo di € 3.703,24 bisogna dedurre l'ammontare di eventuali anticipazioni in essere;

**ACCERTATA** la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n° 265 del 09/02/2006 e 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla Signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 30/08/2012 al 05/11/2012 (Movimenti dal n° 281/2012 al 353/2012)
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 6.296,76 (DICONSI EURO SEIMILADUECENTONOVANTASEI/76) e che le stesse sono state correttamente imputate sul vigente Piano dei Conti Aziendale nonché che ciascun esborso è stato regolarmente autorizzato dal Responsabile della Comunita' Terapeutica Tallaroga Dr. Roberto Pirastu;
- di adempiere al reintegro della Cassa Economale del Distretto di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere Sig.ra Palmeria Zedda;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilita'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
D.ssa MARGHERITA CANNAS



Il Resp.Le della Comunita' Terapeutica Tallaroga  
Dr. Roberto Pirastu

Il Direttore del Distretto di Iglesias  
Dr. Marco Succis

L'Assistente Amm.vo  
Sig.ra Palmeria Zedda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la determinazione Dirigenziale

n. 2198 del 15 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 NOV. 2012 29 NOV. 2012

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



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati n. \_\_\_\_\_

### SERVIZIO BILANCIO

Visto ai sensi de Regolamento di cui alle  
delibere n: 265/06, n° 189/07 e 414/07

Destinatari della Determinazione:

Commissario Straordinario

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Stampato il: 05/11/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 30/08/2012, alla data: 05/11/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	21 243,10	21 012,72	230,38
	Movimenti:	21 243,10	21 012,72	230,38
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2012

30/08/2012	281	CE7_4	E	A7_CE3	REINTEGRO SPESE CASSA ECONOMALE SINO AL 11/07/2012 (MOVIMENTI DAL N. 150/2012 AL 223/2012)	5 284,94	0,00	5 515,32
------------	-----	-------	---	--------	---	----------	------	----------

Totale mese:	5 284,94	0,00	5 284,94
Movimenti:	5 284,94	0,00	5 284,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	26 528,04	21 012,72	5 515,32
Movimenti:	26 528,04	21 012,72	5 515,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/11/2012

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 30/08/2012, alla data: 05/11/2012

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	31 012,72	21 012,72	10 000,00
	Movimenti:	31 012,72	21 012,72	10 000,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

#### Mese di Novembre 2012

02/11/2012	283	CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	164,40	9 835,60
02/11/2012	284	CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	11,16	9 824,44
02/11/2012	285	CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	22,28	9 802,16
02/11/2012	286	CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	250,41	9 551,75
02/11/2012	287	CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	182,41	9 369,34
02/11/2012	288	CE7_4	S	A7_CE2	DETERSIVO, PIATTI CARTA, CARBONELLA, STUZZICADENTI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	26,57	9 342,77
02/11/2012	289	CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	80,06	9 262,71
02/11/2012	290	CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	95,91	9 166,80
02/11/2012	291	CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 12038 DISARIO SRL</i>	0,00	39,00	9 127,80
02/11/2012	292	CE7_4	S	A7_CE2	FILO PER DECESPUGLIATORE, OLIO PER CATENA, GRASSO PER DECESPUGLIATORE <i>Fornitore: 774106 G. &amp; G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA</i>	0,00	28,80	9 099,00
02/11/2012	293	CE7_4	S	A7_CE2	GUANTI PER MANUTENZIONI <i>Fornitore: 777754 DEIDDA FORNITURE EDILI DI DEIDDA M. &amp; C. s.n.c.</i>	0,00	31,94	9 067,06
02/11/2012	294	CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	230,53	8 836,53

Totale di Pagina:	31 012,72	22 176,19	8 836,53
Movimenti:	31 012,72	22 176,19	8 836,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/11/2012

Pagina : 4

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 30/08/2012, alla data: 05/11/2012

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	31 012,72	22 176,19	8 836,53
	Movimenti:	31 012,72	22 176,19	8 836,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/11/2012	295	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	47,53	8 789,00
02/11/2012	296	CE7_4	S A7_CE2	DETERSIVO, AMMORBIDENTE, CARBONELLA <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	15,16	8 773,84
02/11/2012	297	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	143,39	8 630,45
02/11/2012	298	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	65,09	8 565,36
02/11/2012	299	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	132,35	8 433,01
02/11/2012	300	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	33,85	8 399,16
02/11/2012	301	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	219,11	8 180,05
02/11/2012	302	CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, DETERSIVO, AMMORBIDENTE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	16,75	8 163,30
05/11/2012	303	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 12038 DISARIO SRL</i>	0,00	47,58	8 115,72
05/11/2012	304	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	135,25	7 980,47
05/11/2012	305	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIEMNTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO</i> 2	0,00	142,90	7 837,57
05/11/2012	306	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 12038 DISARIO SRL</i>	0,00	42,12	7 795,45
05/11/2012	307	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	41,50	7 753,95
<b>Totale di Pagina:</b>					<b>31 012,72</b>	<b>23 258,77</b>	<b>7 753,95</b>
Movimenti:					31 012,72	23 258,77	7 753,95
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/11/2012

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 30/08/2012, alla data: 05/11/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00					Totale a riportare:	31 012,72	23 258,77	7 753,95
					Movimenti:	31 012,72	23 258,77	7 753,95
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
05/11/2012	308 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI		0,00	160,82	7 593,13	
<i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>								
05/11/2012	309 CE7_4	S A7_CE2	POSATE PLASTICA, DETERSIVO, AMMORBIDENTE		0,00	11,51	7 581,62	
<i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>								
05/11/2012	310 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI		0,00	28,94	7 552,68	
<i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>								
05/11/2012	311 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI		0,00	65,29	7 487,39	
<i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>								
05/11/2012	312 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI		0,00	185,95	7 301,44	
<i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>								
05/11/2012	313 CE7_4	S A7_CE2	TERRA, SEMI PER ORTO		0,00	37,40	7 264,04	
<i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>								
05/11/2012	314 CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, AMMORBIDENTE, DETERSIVO		0,00	16,13	7 247,91	
<i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>								
05/11/2012	315 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI		0,00	210,34	7 037,57	
<i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>								
05/11/2012	316 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI		0,00	28,76	7 008,81	
<i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>								
05/11/2012	317 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI		0,00	30,64	6 978,17	
<i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>								
05/11/2012	318 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI		0,00	68,76	6 909,41	
<i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>								
05/11/2012	319 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI		0,00	214,05	6 695,36	
<i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>								
05/11/2012	320 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI		0,00	84,07	6 611,29	
<i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>								
Totali di Pagina:					31 012,72	24 401,43	6 611,29	
Movimenti:					31 012,72	24 401,43	6 611,29	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	



Stampato il: 05/11/2012

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 30/08/2012, alla data: 05/11/2012

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	31 012,72	24 401,43	6 611,29
	Movimenti:	31 012,72	24 401,43	6 611,29
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/11/2012	321	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	36,08	6 575,21
05/11/2012	322	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	296,42	6 278,79
05/11/2012	323	CE7_4	S A7_CE2	AMMORBIDENTE, DETERSIVO LAVATRICE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	9,05	6 269,74
05/11/2012	324	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	195,18	6 074,56
05/11/2012	325	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 12038 DISARIO SRL</i>	0,00	49,68	6 024,88
05/11/2012	326	CE7_4	S A7_CE2	AMMORBIDENTE, SACCHETTI FREEZER, DETERSIVO LAVATRICE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	17,42	6 007,46
05/11/2012	327	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	239,72	5 767,74
05/11/2012	328	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	104,43	5 663,31
05/11/2012	329	CE7_4	S A7_CE2	DISPENSER IN PLASTICA PER CEREALI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	14,97	5 648,34
05/11/2012	330	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	110,38	5 537,96
05/11/2012	331	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	68,50	5 469,46
05/11/2012	332	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	39,94	5 429,52
05/11/2012	333	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	168,62	5 260,90

<b>Totali di Pagina:</b>	31 012,72	25 751,82	5 260,90
Movimenti:	31 012,72	25 751,82	5 260,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/11/2012

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 30/08/2012, alla data: 05/11/2012

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	31 012,72	25 751,82	5 260,90
	Movimenti:	31 012,72	25 751,82	5 260,90
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/11/2012	334	CE7_4	S A7_CE2	AMMORBIDENTE, SGRASSATORE, CARBONELLA <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	11,11	5 249,79
05/11/2012	335	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	70,97	5 178,82
05/11/2012	336	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	207,83	4 970,99
05/11/2012	337	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	30,62	4 940,37
05/11/2012	338	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	167,84	4 772,53
05/11/2012	339	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 12038 DISARIO SRL</i>	0,00	16,20	4 756,33
05/11/2012	340	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	43,31	4 713,02
05/11/2012	341	CE7_4	S A7_CE2	AMMORBIDENTE, CARBONELLA, DETERSIVO <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	9,72	4 703,30
05/11/2012	342	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	23,25	4 680,05
05/11/2012	343	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	74,38	4 605,67
05/11/2012	344	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	64,93	4 540,74
05/11/2012	345	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	132,57	4 408,17
05/11/2012	346	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	142,30	4 265,87

Totale di Pagina:	31 012,72	26 746,85	4 265,87
Movimenti:	31 012,72	26 746,85	4 265,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



PALMERIA ZEDDA -07 - 05/11/2012

Cronologia

Situazione di Cassa Risultato

Cassa	Inizio_Periodo	Entrate	Uscite	Fine_Periodo
CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	8.163,30	0,00	4.460,06	3.703,24
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	4.450,69	0,00	0,00	4.450,69
CASSA ECONOMALE10 - (ZEDDA PALMERIA - PROGETTI SERD)	11.853,87	0,00	0,00	11.853,87

Anteprima
  Stampa
  Txt
  Html
  Xml
  Excel
  Csv
  Pdf