



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2199

del 15 NOV. 2012

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 16/10/2012 al 31/10/2012.

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 16/10/2012 al 31/10/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 8.110,80 (ottomilacentodieci/80) 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)

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

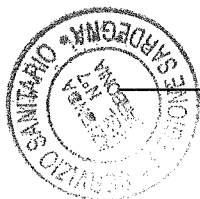
Attesta che la Determinazione
n° 2199 del 15 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7012
a partire dal 15 NOV. 2012 al 29 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: 12/11/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/10/2012, alla data: 31/10/2012

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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2012							
19/10/2012	419	CE7_7	S A7_CE2	n. 5 - timbri vari <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	62,92	7 332,82
19/10/2012	420	CE7_7	S A7_CE2	n. 6 - timbri vari <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	320,65	7 012,17
19/10/2012	421	CE7_7	S A7_CE2	n. 200 - blocchi ALP prestazioni domiciliari <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	847,00	6 165,17
19/10/2012	422	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - sfigno braccio <i>Fornitore: 929319 PARAFARMACIA DR.SSA MARIA ESTER SERRA</i>	0,00	80,00	6 085,17
31/10/2012	423	CE7_7	S A7_CE2	n. 120 - succo di frutta <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	30,66	6 054,51
31/10/2012	424	CE7_7	S A7_CE2	n. 3 - registri attività ambulatoriale <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	254,10	5 800,41
31/10/2012	425	CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - registri centralino <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	157,30	5 643,11
31/10/2012	426	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - registro ricoveri chirurgia pediatrica <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	121,00	5 522,11
31/10/2012	427	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - cordless <i>Fornitore: 14034 MEDIAMARKET S.P.A</i>	0,00	32,99	5 489,12
31/10/2012	428	CE7_7	S A7_CE2	n. 3 - confezioni bicchieri carta <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	5,82	5 483,30
31/10/2012	429	CE7_7	S A7_CE2	n. 244 - panini imbottiti <i>Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.</i>	0,00	488,00	4 995,30
31/10/2012	430	CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - contenitori in plastica con coperchio <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	39,00	4 956,30
31/10/2012	431	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del25/10/2012 Determina n° 2007 del 17/10/2012	265,60	0,00	5 221,90



Totali di Pagina:	105 490,49	100 268,59	5 221,90
Movimenti:	105 490,49	100 268,59	5 221,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/11/2012

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/10/2012, alla data: 31/10/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	105 490,49	100 268,59	5 221,90
				Movimenti:	105 490,49	100 268,59	5 221,90
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
31/10/2012	432 CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 25/10/2012 Determina n° 2009 del 17/10/2012	7 178,47	0,00	12 400,37	
31/10/2012	433 CE7_7	S A7_CE2	n. 150 - blocchi prescrizione lenti <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	344,85	12 055,52	
31/10/2012	434 CE7_7	S A7_CE2	n. 250 - blocchi cup servizio riscossione <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	907,50	11 148,02	
31/10/2012	435 CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - registri ambulatorio otorino <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	157,30	10 990,72	
31/10/2012	436 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - caricabatterie <i>Fornitore: 15061 ELCOM S.R.L.</i>	0,00	24,77	10 965,95	
31/10/2012	437 CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - box in plastica <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	17,80	10 948,15	
31/10/2012	438 CE7_7	S A7_CE2	n. 13 - toner <i>Fornitore: 25051 GECAL ACCESSORI S.P.A.</i>	0,00	508,20	10 439,95	
31/10/2012	439 CE7_7	S A7_CE2	n. 10 - toner <i>Fornitore: 25051 GECAL ACCESSORI S.P.A.</i>	0,00	833,69	9 606,26	
31/10/2012	440 CE7_7	S A7_CE2	n. 3 - sensore di flusso per aestiva <i>Fornitore: 12204 RAPPRESENTANZE DR ALESSANDRO DESSI</i>	0,00	475,89	9 130,37	
31/10/2012	441 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - registro protocollo buffetti n. 100 - schede personale dosimetriche <i>Fornitore: 24400 OMICRON EDITRICE S.C.R.L.</i>	0,00	605,00	8 525,37	
31/10/2012	442 CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - turbina t2 <i>Fornitore: 60256 COSMED SRL</i>	0,00	363,00	8 162,37	
31/10/2012	443 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - tubolatura multiuso <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 028,50	7 133,87	
31/10/2012	444 CE7_7	S A7_CE2	n. 1.200 - provette gel <i>Fornitore: 12966 M.D.M. S.R.L.</i>	0,00	255,55	6 878,32	



Totale di Pagina: 112 668,96 105 790,64 6 878,32
Movimenti: 112 668,96 105 790,64 6 878,32
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

