



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N° 2210 del \_\_\_\_\_

16 NOV. 2012

Oggetto: Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia  
Rimborso Spese - Periodo 03/10/2012 - 24/10/2012.

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 03/10/2012 – 24/10/2012, 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 € **1.022,29** (diconsi Euro Milleventidue/29), 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 03/10/2012 – 24/10/2012, atti tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di determinare che la somma di € **1.022,29** (diconsi Euro Milleventidue/29), 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° 2210 del 16 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della Azienda USL n°7 – Carbonia  
a partire dal 16 NOV. 2012 al 30 NOV. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
a disposizione per la consultazione.



**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 (4 fogli)

**Destinatari:**

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



Stampato il: 14/11/2012

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/10/2012, alla data: 31/10/2012

Totale a riportare:	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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Ottobre 2012</b>							
03/10/2012	222	CE7_6	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER CONTROLLO EXTRA-REGIONE ASSISTITA P. V. (OTT. 2012)	0,00	364,00	704,32
				<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>			
03/10/2012	223	CE7_6	S A7_CE2	PAGAMENTO SOSTA AUTO AREA PORTUALE PORTOVESME (OTT. 2012)	0,00	1,00	703,32
				<i>Fornitore: 133367 SU SCARU SERVICE COOP. SOCIALE ONLUS 2</i>			
03/10/2012	224	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE AMMINISTRATIVO (OTT. 2012)	0,00	5,20	698,12
				<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>			
03/10/2012	225	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE AMMINISTRATIVO (OTT. 2012)	0,00	5,20	692,92
				<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>			
09/10/2012	226	CE7_6	S A7_CE2	ROTOI TAGLIANDI PER ELIMINA CODE SPORTELLI TICKET/CUP (OTT. 2012)	0,00	19,47	673,45
				<i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>			
17/10/2012	227	CE7_6	S A7_CE2	LAMPADE E CAMPANELLO (OTT. 2012)	0,00	24,51	648,94
				<i>Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA</i>			
22/10/2012	228	CE7_6	S A7_CE2	PEN DRIVE USB 4 GB (OTT. 2012)	0,00	7,00	641,94
				<i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO &amp; C. S.A.S.</i>			
23/10/2012	229	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE IDRAULICO (OTT. 2012)	0,00	62,60	579,34
				<i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>			
23/10/2012	230	CE7_6	S A7_CE2	CANNA CROMATA DIAM. 26 (OTT. 2012)	0,00	3,50	575,84
				<i>Fornitore: 775210 POTETTU ANNUNZIATA &amp; C SNC MATERIALI EDILI</i>			
23/10/2012	231	CE7_6	S A7_CE2	DUPLICATO CHIAVI (OTT. 2012)	0,00	15,60	560,24
				<i>Fornitore: 776269 A.R. ATTREZZATURE AGRICOLE</i>			

Totali di Pagina:	23 493,49	22 933,25	560,24
Movimenti:	23 493,49	22 933,25	560,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/10/2012, alla data: 31/10/2012

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	23 493,49	22 933,25	560,24
					Movimenti:	23 493,49	22 933,25	560,24
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
23/10/2012	232	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012)  <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	22,90	537,34	
23/10/2012	233	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012)  <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	22,90	514,44	
23/10/2012	234	CE7_6	S A7_CE2	SOSTA AUTO AREA PORTUALE PORTOVESME (OTT. 2012)  <i>Fornitore: 133367 SU SCARU SERVICE COOP. SOCIALE ONLUS 2</i>	0,00	1,00	513,44	
23/10/2012	235	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012)  <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	19,90	493,54	
23/10/2012	236	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012)  <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	19,90	473,64	
23/10/2012	237	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE IDRAULICO (OTT. 2012)  <i>Fornitore: 776323 VACCA GIULIO</i>	0,00	9,45	464,19	
23/10/2012	238	CE7_6	S A7_CE2	CERNIERE (OTT. 2012)  <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	10,00	454,19	
23/10/2012	239	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012)  <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	22,60	431,59	
23/10/2012	240	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012)  <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	22,60	408,99	
					Totali di Pagina:	23 493,49	23 084,50	408,99
					Movimenti:	23 493,49	23 084,50	408,99
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 14/11/2012

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/10/2012, alla data: 31/10/2012

Totale a riportare:	23 493,49	23 084,50	408,99
Movimenti:	23 493,49	23 084,50	408,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/10/2012	241	CE7_6	S A7_CE2	AVVOLGIBILE PESANTE IN PVC (OTT. 2012) <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	170,61	238,38
23/10/2012	242	CE7_6	S A7_CE2	CANOTTO ESTENSIBILE (OTT. 2012) <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	2,50	235,88
23/10/2012	243	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	34,90	200,98
23/10/2012	244	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	34,90	166,08
23/10/2012	245	CE7_6	S A7_CE2	GOMITO IN POLIETILENE DIAM. 40 (OTT. 2012) <i>Fornitore: 773563 CENTRO EDILIZIA DI SCOTTO SALVATORINA</i>	0,00	4,85	161,23
23/10/2012	246	CE7_6	S A7_CE2	BOSTIC (OTT. 2012) <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	10,40	150,83
24/10/2012	247	CE7_6	S A7_CE2	SOSTA AUTO AREA PORTUALE PORTOVESME (OTT. 2012) <i>Fornitore: 133367 SU SCARU SERVICE COOP. SOCIALE ONLUS 2</i>	0,00	3,50	147,33
24/10/2012	248	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	23,60	123,73
24/10/2012	249	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	23,60	100,13
24/10/2012	250	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	5,20	94,93

Totali di Pagina:	23 493,49	23 398,56	94,93
Movimenti:	23 493,49	23 398,56	94,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/11/2012

Pagina : 4

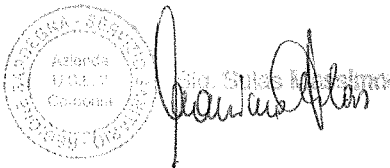
Elementi di selezione

Cassa: CE7\_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/10/2012, alla data: 31/10/2012

Totale a riportare:	23 493,49	23 398,56	94,93
Movimenti:	23 493,49	23 398,56	94,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/10/2012	251	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	5,20	89,73
24/10/2012	252	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	15,60	74,13
24/10/2012	253	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (OTT. 2012) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	15,60	58,53
24/10/2012	254	CE7_6	S A7_CE2	VALVOLA BOILER (OTT. 2012) <i>Fornitore: 773563 CENTRO EDILIZIA DI SCOTTO SALVATORINA</i>	0,00	3,00	55,53
24/10/2012	255	CE7_6	S A7_CE2	FLESSIBILE SCARICO (OTT. 2012) <i>Fornitore: 773563 CENTRO EDILIZIA DI SCOTTO SALVATORINA</i>	0,00	1,50	54,03
24/10/2012	256	CE7_6	S A7_CE2	DUPLICATO CHIAVI (OTT. 2012) <i>Fornitore: 776522 EMPORIO ESSE DI FABIO SPANO &amp;</i>	0,00	8,00	46,03

Totale mese:	0,00	1 022,29	-1 022,29
Movimenti:	0,00	1 022,29	-1 022,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



<b>Totale di Elaborazione:</b>	23 493,49	23 447,46	-1 022,29
Movimenti:	23 493,49	23 447,46	46,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Il Direttore del Distretto  
*Dr. Marco Grussu*

Totale di Pagina:	23 493,49	23 447,46	46,03
Movimenti:	23 493,49	23 447,46	46,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00