



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N° 2310 del _____

- 6 DIC. 2012

Oggetto: Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia
Rimborso Spese - Periodo 05/11/2012 - 29/11/2012.

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 05/11/2012 – 29/11/2012, 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 € 9.082,97 (diconsi Euro Novemilaottantadue/97), 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 05/11/2012 – 29/11/2012, atti tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di determinare che la somma di € 9.082,97 (diconsi Euro Novemilaottantadue/97), 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. Grussu

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° 2370 del - 6 DIC. 2012

è stata pubblicata

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

a partire dal - 6 DIC. 2012 al 20 DIC. 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 (5 fogli)

Destinatari:

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



Stampato il: 04/12/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/11/2012, alla data: 30/11/2012

Totale a riportare:	23 493,49	23 447,46	46,03
Movimenti:	23 493,49	23 447,46	46,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2012							
05/11/2012	257	CE7_6	S A7_CE2	BENZINA VERDE AUTO AZIENDALE CARLOFORTE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 775965 GIA S.A.S. DI FERRARO A. & C.</i>	0,00	20,00	26,03
05/11/2012	258	CE7_6	S A7_CE2	PROLUNGHE ELETTRICHE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 949102 PLAISANT ANGELA MARIA</i>	0,00	12,61	13,42
12/11/2012	259	CE7_6	S A7_CE2	DUPLICATO CHIAVE PRESIDIO SANITARIO SANTADI (NOV. 2012) <i>Fornitore: 776522 EMPORIO ESSE DI FABIO SPANO &</i>	0,00	1,00	12,42
13/11/2012	260	CE7_6	S A7_CE2	DUPLICATO CHIAVE E PORTACHIAVI PRESIDIO SANITARIO SAN GIOVANNI SUERGIU (NOV. 2012) <i>Fornitore: 776522 EMPORIO ESSE DI FABIO SPANO &</i>	0,00	1,15	11,27
19/11/2012	261	CE7_6	E A7_CE1	REINTEGRO CASSA - SPESE MAGGIO 2012 (N. MAND. 5442) (NOV. 2012)	1 322,28	0,00	1 333,55
19/11/2012	262	CE7_6	E A7_CE1	REINTEGRO CASSA - SPESE GIUGNO 2012 (N. MAND. 5444) (NOV. 2012)	1 059,60	0,00	2 393,15
19/11/2012	263	CE7_6	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER RICOVERO EXTRA-REGIONE ASSISTITA M. C. (NOV. 2012) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	243,00	2 150,15
19/11/2012	264	CE7_6	S A7_CE2	GASOLIO PER GRUPPO ELETTRICO PRESIDIO SANITARIO CARLOFORTE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 775969 GRANARA MARIO DISTRIBUTORE Q8</i>	0,00	50,00	2 100,15
19/11/2012	265	CE7_6	S A7_CE2	BLOCCHI REFERTO MOD. MBI/1 (NOV. 2012) <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	314,60	1 785,55
19/11/2012	266	CE7_6	S A7_CE2	BLOCCHI CARTA CHIMICA "SERVIZIO SOCCORSO TERRITORIALE" PRESIDIO CARLOFORTE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 777506 SULCIGRAF PROMOTION SERVICE SAS</i>	0,00	302,50	1 483,05

Totali di Pagina:	25 875,37	24 392,32	1 483,05
Movimenti:	25 875,37	24 392,32	1 483,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/12/2012

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/11/2012, alla data: 30/11/2012

Totale a riportare:	25 875,37	24 392,32	1 483,05
Movimenti:	25 875,37	24 392,32	1 483,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/11/2012	267	CE7_6	S A7_CE2	AGENDE ANNO 2013 PER APPUNTAMENTI CARTECEI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	130,00	1 353,05
21/11/2012	268	CE7_6	S A7_CE2	SCARPONCINO ANTINFORTUNISTICO CON PROTEZIONE METATARSO (NOV. 2012) <i>Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S. 1</i>	0,00	55,45	1 297,60
21/11/2012	269	CE7_6	S A7_CE2	SCARPONCINO ANTINFORTUNISTICO CON PROTEZIONE METATARSO (NOV. 2012) <i>Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S. 1</i>	0,00	55,45	1 242,15
21/11/2012	270	CE7_6	S A7_CE2	TONER STAMPANTE EPSON FX/RX/MX LQ1000 SER.D. (NOV. 2012) <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	10,89	1 231,26
22/11/2012	271	CE7_6	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER RICOVERO EXTRA-REGIONE ASSISTITA P. V. (NOV. 2012) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	770,00	461,26
22/11/2012	272	CE7_6	S A7_CE2	BUSTE BIANCHE SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO</i>	0,00	55,37	405,89
22/11/2012	273	CE7_6	S A7_CE2	AGENDE ANNO 2013 PER ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESIDI SANITARI DI GIBA E SANT'ANTIOCO (NOV. 2012) <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	40,00	365,89
22/11/2012	274	CE7_6	S A7_CE2	AGENDE ANNO 2013 APPUNTAMENTI SU CARTACEO ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	22,80	343,09
23/11/2012	275	CE7_6	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER RICOVERO EXTRA-REGIONE ASSISTITA P. M. (NOV. 2012) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	203,00	140,09
Totali di Pagina:					25 875,37	25 735,28	140,09
Movimenti:					25 875,37	25 735,28	140,09
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/12/2012

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/11/2012, alla data: 30/11/2012

Totale a riportare:	25 875,37	25 735,28	140,09
Movimenti:	25 875,37	25 735,28	140,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/11/2012	276	CE7_6	E A7_CE1	REINTEGRO CASSA - SPESE LUGLIO 2012 (N. MAND. 5447) (NOV. 2012)	2 523,95	0,00	2 664,04
23/11/2012	277	CE7_6	E A7_CE1	REINTEGRO CASSA - SPESE AGOSTO 2012 (N. MAND. 5449) (NOV. 2012)	284,90	0,00	2 948,94
23/11/2012	278	CE7_6	S A7_CE2	INTERVENTO RIPARAZIONE PORTE AUTOMATICHE SEDE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	108,90	2 840,04
23/11/2012	279	CE7_6	S A7_CE2	INTERVENTO URGENTE AUTOSPURGO PRESIDIO SANITARIO S. ANTIOCO (NOV. 2012) <i>Fornitore: 775494 SITEK S.R.L.</i>	0,00	220,00	2 620,04
23/11/2012	280	CE7_6	S A7_CE2	DPD FREE CHLORINE CONF. 1000 PZ. PER RILEVAZIONE CLORO LIBERO(NOV. 2012) <i>Fornitore: 12317 DEPECO SRL</i>	0,00	254,10	2 365,94
23/11/2012	281	CE7_6	S A7_CE2	PIASTRE ADULTI PER DEFIBRILLATORE HS1 (NOV. 2012) <i>Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.</i>	0,00	664,29	1 701,65
28/11/2012	282	CE7_6	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE POMPE RILANCIO ACQUA SERVIZIO DIALISI PRESIDIO CARLOFORTE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 773201 ELETTROMECCANICA A.R.M.E. DI COSSEDDU FRANCESCO & C. S.N.C.</i>	0,00	363,00	1 338,65
28/11/2012	283	CE7_6	S A7_CE2	ELASTIK KG. 20 - MIX LAVELLO - PITTURA PRATIQUA LT. 14 (NOV. 2012) <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	637,00	701,65
28/11/2012	284	CE7_6	S A7_CE2	SCALDABAGNO 15 LT. E CERNIERE SLIDE PIANE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	118,20	583,45
29/11/2012	285	CE7_6	E A7_CE1	REINTEGRO CASSA - SPESE SETTEMBRE 2012 (N. MAND. 5450) (NOV. 2012)	6 652,37	0,00	7 235,82
Totali di Pagina:					35 336,59	28 100,77	7 235,82
Movimenti:					35 336,59	28 100,77	7 235,82
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/12/2012

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/11/2012, alla data: 30/11/2012

Totale a riportare:	35 336,59	28 100,77	7 235,82
Movimenti:	35 336,59	28 100,77	7 235,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/11/2012	286	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO GIBA (NOV. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	227,45	7 008,37
29/11/2012	287	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO S. ANTIOCO(NOV. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	305,15	6 703,22
29/11/2012	288	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO CARBONIA(NOV. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	242,67	6 460,55
29/11/2012	289	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO GIBA (NOV. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	96,10	6 364,45
29/11/2012	290	CE7_6	S A7_CE2	CUCCHIAI MONOUSO STERILI PER IL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 12146 VWR INTERNATIONAL SRL</i>	0,00	263,37	6 101,08
29/11/2012	291	CE7_6	S A7_CE2	COLTELLI MONOUSO STERILI PER IL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 12146 VWR INTERNATIONAL SRL</i>	0,00	395,95	5 705,13
29/11/2012	292	CE7_6	S A7_CE2	PALETTE MONOUSO STERILI PER IL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 12146 VWR INTERNATIONAL SRL</i>	0,00	517,83	5 187,30
29/11/2012	293	CE7_6	S A7_CE2	LAMPADINE HEINE MINI 3000 F.O. (NOV. 2012) <i>Fornitore: 12918 MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI</i>	0,00	296,45	4 890,85
29/11/2012	294	CE7_6	S A7_CE2	OFTALMOSCOPIO MINI 3000 HEINE E PULSOXIMETRO DA DITO OXY 5 (NOV. 2012) <i>Fornitore: 12918 MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI</i>	0,00	232,93	4 657,92
29/11/2012	295	CE7_6	S A7_CE2	LAMPADINE ALOGENE PER LUMVIEW (NOV. 2012) <i>Fornitore: 12918 MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI</i>	0,00	236,43	4 421,49
Totali di Pagina:					35 336,59	30 915,10	4 421,49
Movimenti:					35 336,59	30 915,10	4 421,49
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 04/12/2012

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/11/2012, alla data: 30/11/2012

Totale a riportare:	35 336,59	30 915,10	4 421,49
Movimenti:	35 336,59	30 915,10	4 421,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/11/2012	296	CE7_6	S A7_CE2	LAVORI DI REVISIONE AUTO AZIENDALE PRESIDIO DI CARLOFORTE (NOV. 2012) <i>Fornitore: 773657 OFFICINA NAPOLI ANDREA</i>	0,00	117,01	4 304,48
29/11/2012	297	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO S.ANTIOCO (NOV. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	9,44	4 295,04
29/11/2012	298	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO CARBONIA(NOV. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	184,89	4 110,15
29/11/2012	299	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO S.ANTIOCO (NOV. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	175,45	3 934,70
29/11/2012	300	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO CARBONIA(NOV. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	175,45	3 759,25
29/11/2012	301	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO POLIAMBULATORI ODONTOIATRICI (NOV. 2012) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	154,49	3 604,76
29/11/2012	302	CE7_6	S A7_CE2	REALIZZAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE PER CAMPER MAMMOGRAFICO (NOV. 2012) <i>Fornitore: 133576 LAIMPIANTI 7</i>	0,00	798,60	2 806,16

Totale mese:	11 843,10	9 082,97	2 760,13
Movimenti:	11 843,10	9 082,97	2 760,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	35 336,59	32 530,43	2 760,13
Movimenti:	35 336,59	32 530,43	2 806,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Francisco Della

Il Direttore del Distretto
Dr. Marco A. Grusso

Totali di Pagina:	35 336,59	32 530,43	2 806,16
Movimenti:	35 336,59	32 530,43	2 806,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00