



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N. 2415 del 13 DIC. 2012

OGGETTO: RENDICONTAZIONE SPESE CASSA ECONOMALE DEL CENTRO SALUTE MENTALE – CARBONIA MESE DI NOVEMBRE 2012 PER € 2.430,25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Su conforme proposta del Dirigente Centro Salute Mentale – Carbonia;

VISTA la Legge Regionale n. 10/97;

VISTO il D.P.R. 10/11/1999 – Approvazione del P. O. “Tutela salute mentale 1998 – 2000”;

VISTO il Piano Regionale dei Servizi Sociali e Sanitari 2006 – 2008 della Regione Sardegna;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con Deliberazione n. 1692 del 07/10/1998;

VISTA la Deliberazione n. 1008 del 19/05/1999 con la quale al Rag. Vacca Vincenzo è stata assegnata la cassa economale del Centro Salute Mentale – Carbonia;

VISTA la Deliberazione n. 379 del 18/02/2004, di autorizzazione di massima all’acquisto di beni e materiali diversi per laboratori psico-riabilitativi attivi presso il CSM Carbonia;

DATO ATTO che il cassiere Rag. Vincenzo Vacca ha ultimato le registrazioni afferenti le spese sostenute nel mese di Novembre 2012 in data 04/12/2012 e che pertanto l’estratto del registro di cassa, allegato, presenta due totali: € 1.702,90 al 26/11/2012 e € 727,35 al 04/12/2012;

VISTO il rendiconto delle spese presentato dal cassiere economo, tramite stampa di estratto del giornale di cassa, regolarmente vistato dal Dirigente della struttura che ha riscontrato il regolare e legittimo utilizzo delle somme da parte della cassa economale, verificando, altresì, la documentazione allegata;

ACCERTATA la regolarità contabile e la corretta imputazione delle spese sostenute al piano dei conti aziendale;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 2314 del 15/11/2005;

- VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/2006 ad oggetto: Atti di delega – Adozione Determinazioni Dirigenziali – Regolamento esecutivo;
- VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 189 del 28/02/2007 ad oggetto: Conferimento deleghe assunzioni determinazioni dirigenziali – Integrazione;

DETERMINA

- DI acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della cassa economale presentata dal Rag. Vacca Vincenzo relativa agli esborsi sostenuti dalla cassa relativamente al mese di Novembre 2012;
- DI prendere atto che le spese complessivamente ammontano a € 2.430,25 (Euro Duemilaquattrocentotrenta/25);
- DI adempiere all'imputazione nelle singole classi di conto delle spese sostenute ed al reintegro della cassa del Centro Salute Mentale – Carbonia da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere Economo Rag. Vacca Vincenzo.

SERVIZIO BILANCIO
IL RESPONSABILE
(Dr.ssa Margherita Cannas)



V° Servizio proponente

CENTRO SALUTE MENTALE – CARBONIA
IL DIRIGENTE

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 2415 del 13 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 DIC. 2012 al 27 DIC. 2012

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

Visto ai sensi del Regolamento di cui
alle delibere n. 265/2006, n. 189/2007,
n. 414/2007 e 1160/C/2010

Destinatari:

Direttore Amministrativo
Collegio sindacale
Servizio bilancio
D.S.M.D. - CSM - Carbonia

Stampato il: 04/12/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_2 - CASSA ECONOMALE2 - (VACCA VINCENZO), dalla data: 01/11/2012, alla data: 04/12/2012

Totale a riportare:	31 145,27	27 825,44	3 319,83
Movimenti:	31 145,27	27 825,44	3 319,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2012						
07/11/2012	715 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	43,00	3 276,83
07/11/2012	716 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	21,32	3 255,51
07/11/2012	717 CE7_2	S A7_CE2	ALIMENTARI E GENERI DIVERSI <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	50,35	3 205,16
07/11/2012	718 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774753 ROSTICCERIA DI OLIVIERI S.</i>	0,00	15,50	3 189,66
07/11/2012	719 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	57,72	3 131,94
07/11/2012	720 CE7_2	S A7_CE2	MAT NON SANITARIO <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	6,00	3 125,94
07/11/2012	721 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	51,02	3 074,92
07/11/2012	722 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	4,96	3 069,96
07/11/2012	723 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	24,81	3 045,15
07/11/2012	724 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	76,08	2 969,07
12/11/2012	725 CE7_2	S A7_CE2	RIPARAZIONE FOTOCAMERA IN DOTAZIONE AL CSM - CARBONIA <i>Fornitore: 133538 CAMERASERVICEMILANO SRL</i> 1	0,00	180,00	2 789,07
12/11/2012	726 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	93,61	2 695,46

Totali di Pagina:	31 145,27	28 449,81	2 695,46
Movimenti:	31 145,27	28 449,81	2 695,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_2 - CASSA ECONOMALE2 - (VACCA VINCENZO), dalla data: 01/11/2012, alla data: 04/12/2012

				Totale a riportare:	31 145,27	28 449,81	2 695,46
				Movimenti:	31 145,27	28 449,81	2 695,46
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/11/2012	727 CE7_2	S A7_CE2	ALIMENTARI E GENERI DIVERSI <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	215,19	2 480,27	
12/11/2012	728 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	11,89	2 468,38	
12/11/2012	729 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	2,20	2 466,18	
12/11/2012	730 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	4,00	2 462,18	
12/11/2012	731 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	11,29	2 450,89	
12/11/2012	732 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	17,27	2 433,62	
12/11/2012	733 CE7_2	E A7_CE3	REINTEGRO SPESE PERIODO 01/09/12 - 30/09/12 MAND. N. 5210/2012	3 162,97	0,00	5 596,59	
19/11/2012	734 CE7_2	S A7_CE2	MAT NON SANITARIO <i>Fornitore: 776502 DE VITIS LORENZO</i>	0,00	2,55	5 594,04	
19/11/2012	735 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	25,93	5 568,11	
19/11/2012	736 CE7_2	S A7_CE2	MAT NON SANITARIO <i>Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA</i>	0,00	1,00	5 567,11	
19/11/2012	737 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	53,35	5 513,76	
19/11/2012	738 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	22,20	5 491,56	
19/11/2012	739 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	25,93	5 465,63	
				Totale di Pagina:	34 308,24	28 842,61	5 465,63
				Movimenti:	34 308,24	28 842,61	5 465,63
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_2 - CASSA ECONOMALE2 - (VACCA VINCENZO), dalla data: 01/11/2012, alla data: 04/12/2012

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Totale a riportare:	34 308,24	28 842,61	5 465,63
				Movimenti:	34 308,24	28 842,61	5 465,63
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
19/11/2012	740 CE7_2	S A7_CE2	ALIMENTARI E GENERI DIVERSI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	124,10	5 341,53	
19/11/2012	741 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	13,69	5 327,84	
19/11/2012	742 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	5,35	5 322,49	
19/11/2012	743 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	8,32	5 314,17	
19/11/2012	744 CE7_2	S A7_CE2	MAT NON SANITARIO <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	3,00	5 311,17	
19/11/2012	745 CE7_2	S A7_CE2	ALIMENTARI E GENERI DIVERSI <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	44,42	5 266,75	
19/11/2012	746 CE7_2	S A7_CE2	ALIMENTARI E GENERI DIVERSI <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	154,75	5 112,00	
19/11/2012	747 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	42,74	5 069,26	
19/11/2012	748 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	9,90	5 059,36	
19/11/2012	749 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	4,18	5 055,18	
19/11/2012	750 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	7,00	5 048,18	
19/11/2012	751 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	8,25	5 039,93	
19/11/2012	752 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	26,70	5 013,23	
				Totali di Pagina:	34 308,24	29 295,01	5 013,23
				Movimenti:	34 308,24	29 295,01	5 013,23
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 04/12/2012

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_2 - CASSA ECONOMALE2 - (VACCA VINCENZO), dalla data: 01/11/2012, alla data: 04/12/2012

Totale a riportare:	34 308,24	29 528,34	4 779,90
Movimenti:	34 308,24	29 528,34	4 779,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2012						
04/12/2012	760 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 132102 LA RUSPANTE DI PORRU GIACCHINO SNC 1</i>	0,00	77,50	4 702,40
04/12/2012	761 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	10,00	4 692,40
04/12/2012	762 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774753 ROSTICCERIA DI OLIVIERI S.</i>	0,00	30,00	4 662,40
04/12/2012	763 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774753 ROSTICCERIA DI OLIVIERI S.</i>	0,00	35,00	4 627,40
04/12/2012	764 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	16,85	4 610,55
04/12/2012	765 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	23,16	4 587,39
04/12/2012	766 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	24,78	4 562,61
04/12/2012	767 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	23,29	4 539,32
04/12/2012	768 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774753 ROSTICCERIA DI OLIVIERI S.</i>	0,00	30,00	4 509,32
04/12/2012	769 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	13,34	4 495,98
04/12/2012	770 CE7_2	S A7_CE2	ALIMENTARI E GENERI DIVERSI <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	139,75	4 356,23
04/12/2012	771 CE7_2	S A7_CE2	RIPARAZIONE BICICLETTA MTB IN DOTAZIONE AL CSM CARBONIA <i>Fornitore: 133538 SPEEDY MOTOR DI MASIA GIOVANNI 3</i>	0,00	100,01	4 256,22
Totali di Pagina:				34 308,24	30 052,02	4 256,22
Movimenti:				34 308,24	30 052,02	4 256,22
Trasferimenti:				0,00	0,00	0,00

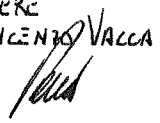
Stampato il: 04/12/2012

Pagina: 6

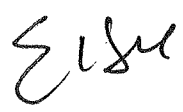
Elementi di selezione

Cassa: CE7_2 - CASSA ECONOMALE2 - (VACCA VINCENZO), dalla data: 01/11/2012, alla data: 04/12/2012

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Totale a riportare:	34 308,24	30 052,02	4 256,22
				Movimenti:	34 308,24	30 052,02	4 256,22
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
04/12/2012	772 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	14,38	4 241,84	
04/12/2012	773 CE7_2	S A7_CE2	ALIMENTARI E GENERI DIVERSI <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	23,69	4 218,15	
04/12/2012	774 CE7_2	S A7_CE2	ALIMENTARIE E GENERI DIVERSI <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	95,10	4 123,05	
04/12/2012	775 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	7,75	4 115,30	
04/12/2012	776 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	10,00	4 105,30	
04/12/2012	777 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	23,85	4 081,45	
04/12/2012	778 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	16,75	4 064,70	
04/12/2012	779 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	9,45	4 055,25	
04/12/2012	780 CE7_2	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS</i>	0,00	2,70	4 052,55	
				Totale mese:	0,00	727,35	-727,35
				Movimenti:	0,00	727,35	-727,35
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totale di Elaborazione:				34 308,24	30 255,69	732,72	
Movimenti:				34 308,24	30 255,69	4 052,55	
Trasferimenti:				0,00	0,00	0,00	

IL CASSIERE
RAG. VINCENZO VALCA


10 DIC. 2012



Totale di Pagina: 34 308,24 30 255,69 4 052,55
Movimenti: 34 308,24 30 255,69 4 052,55
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00