



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2427

del 13 DIC. 2012

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale dei "Sistemi Informativi" per il periodo dal 01/11/2012 al 13/12/2012.

Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile dei Sistemi Informativi

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" dei Sistemi Informativi Aziendali;

Visti i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile Amministrativo 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;

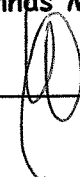
Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei Servizi Informativi Aziendali;

DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/11/2012 al 13/12/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 4.440,91 (quattromilaquattrocentoquaranta/91) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile dei Sistemi Informativi Aziendali;
- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" dei Sistemi Informativi, 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 Responsabile S.I.A.
(Dr. Alimonda Andrea)**



**Il Resp.le del Procedimento
(Sig. Fenu Francesco)**





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2127 del 13 DIC. 2012

è stata pubblicata

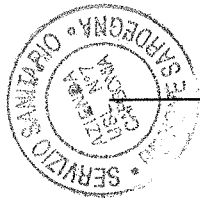
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

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.

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: 13/12/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_8 - CASSA ECONOMALE8 - (FENU FRANCESCO - SISTEMI INFORMATIVI), dalla data: 01/11/2012, alla data: 13/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	14 946,04	14 872,70	73,34
	Movimenti:	14 946,04	14 872,70	73,34
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2012

12/12/2012	33	CE7_8	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 10/12/2012 Determina n° 2308 del 28/11/2012	3 796,61	0,00	3 869,95
12/12/2012	34	CE7_8	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 10/10/2012 Determina n° 2307 del 28/11/2012	1 130,05	0,00	5 000,00
13/12/2012	35	CE7_8	S	A7_CE2	n° 1 -Ram DDR3 4 GB 1333 Mhz Kingstone n° 10 Lettore Atlantis CCD a contatto <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	490,00	4 510,00
13/12/2012	36	CE7_8	S	A7_CE2	n° 10 - Lettore Atlantis CCD a contatto <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	440,00	4 070,00
13/12/2012	37	CE7_8	S	A7_CE2	Materiale Informativo vario <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	528,90	3 541,10
13/12/2012	38	CE7_8	S	A7_CE2	n° 10 - Alim. ATX 500W Atlantis P016- MPW-5000 <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	363,00	3 178,10
13/12/2012	39	CE7_8	S	A7_CE2	n° 2 - Access point N con Dual Band n° 1 - Fax Brother 2820 n° 2 - Wireless Linksys USB Adapter <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	490,00	2 688,10
13/12/2012	40	CE7_8	S	A7_CE2	n° 30 - Tastiera multimediale Mediacom sub/PS2 n° 10- Mouse PS2 <i>Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE DI SPANU GIACOMO & C. SAS. 8</i>	0,00	460,00	2 228,10
13/12/2012	41	CE7_8	S	A7_CE2	n° 12 - Batteria UPS 12V 9Ah <i>Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE DI SPANU GIACOMO & C. SAS. 8</i>	0,00	432,00	1 796,10
13/12/2012	42	CE7_8	S	A7_CE2	Materiale Informativo vario <i>Fornitore: 885053 YURI BIZZOTTO</i>	0,00	830,01	966,09
13/12/2012	43	CE7_8	S	A7_CE2	n° 2 - Passeggeri n° 1 - Auto Traghetto: Porto Vesme - Carloforte - Porto Vesme	0,00	22,00	944,09





Totali di Pagina:	19 872,70	18 928,61	944,09
Movimenti:	19 872,70	18 928,61	944,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

