



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

20 DIC. 2012

Determinazione Dirigenziale n° 2183 del _____

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale per Comunita' Terapeutica Tallaroga periodo dal 06/11/2012 al 17/12/2012 (Movimenti dal n° 354/2012 al n° 417/2012)

Il Responsabile del Servizio Bilancio, su proposta del Direttore del Distretto di Iglesias

VISTE le LL.RR. n. 5/95 e 10/97;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con la deliberazione n. 1692 del 07/10/98;

VISTA la delibera n. 1002 del 23/04/2002 con la quale la Sig.ra Palmeria Zedda è stata nominata Responsabile della Cassa Economale del Distretto di Iglesias;

la delibera n° 951 del 31/07/2008 con la quale è stato aumentato il fondo della Cassa Economale del Distretto di Iglesias di € 10.000,00 da mettere a disposizione della Comunita' Terapeutica Tallaroga per l'esecuzione di spese relative ad acquisto di prodotti alimentari, materiali di pulizia, attrezzature varie per l'espletamento di diverse attivita' nonché per l'effettuazione di tutte le minute spese occorrenti per il funzionamento della Comunita' stessa;

VISTI i rendiconti delle spese presentate dal cassiere economo e regolarmente vistati dal Responsabile della struttura di riferimento che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della cassa economale verificando, altresì, la documentazione allegata;

VERIFICATO che nella suddetta stampa la rimanenza di cassa al 17/12/2012 ammonta a € 3.032,18;

DATO ATTO che dall'importo di € 3.032,18 bisogna dedurre l'ammontare di eventuali anticipazioni in essere;

ACCERTATA la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n° 265 del 09/02/2006 e 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla Signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 06/11/2012 al 17/12/2012 (Movimenti dal n° 354/2012 al 417/2012)
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 6.967,82 (DICONSI EURO SEIMILANOVECENTOESSANTASETTE/82) e che le stesse sono state correttamente imputate sul vigente Piano dei Conti Aziendale nonché che ciascun esborso è stato regolarmente autorizzato dal Responsabile della Comunita' Terapeutica Tallaroga Dr. Roberto Pirastu;
- di adempiere al reintegro della Cassa Economale del Distretto di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere Sig.ra Palmeria Zedda;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilita'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

D.ssa MARGHERITA CANNAS



ba Il Resp.Le della Comunita' Terapeutica Tallaroga
Dr. Roberto Pirastu

Il Direttore del Distretto di Iglesias
Dr. Marco Sulcis

L'Assistente Amm.vo
Sig.ra Palmeria Zedda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la determinazione Dirigenziale

n. 2483 del 20 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 DIC. 2012 - 4 GEN. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Allegati n. _____

SERVIZIO BILANCIO

Visto ai sensi del Regolamento di cui alle
delibere n: 265/06, n° 189/07 e 414/07

Destinatari della Determinazione:

Commissario Straordinario

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

-
-
-
-
-
-

PALMERIA ZEDDA -07 - 17/12/2012

Cronologia

Situazione di Cassa

▽ Risultato

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	6 646,31	0,00	3 614,13	3 032,18
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	5 307,10	0,00	1 324,70	3 982,40
CASSA ECONOMALE10 - (ZEDDA PALMERIA - PROGETTI SERD)	11 853,87	0,00	1 460,15	10 393,72

Anteprima
 Stampa
 Txt
 Html
 Xml
 Excel
 Csv
 Pdf
 MDB

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 06/11/2012, alla data: 17/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	31 012,72	27 309,48	3 703,24
	Movimenti:	31 012,72	27 309,48	3 703,24
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2012							
05/12/2012	354	CE7_4	E A7_CE3	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SINO AL 05/11/2012 (MOVIMENTI DAL N. 281/12 AL N. 353/12)	6 296,76	0,00	10 000,00
07/12/2012	355	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	60,11	9 939,89
07/12/2012	356	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	30,60	9 909,29
07/12/2012	357	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	178,31	9 730,98
07/12/2012	358	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	189,50	9 541,48
07/12/2012	359	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	46,11	9 495,37
07/12/2012	360	CE7_4	S A7_CE2	AMMORBIDENTE, CARBONELLA, DETERSIVO LAVATRICE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	13,96	9 481,41
07/12/2012	361	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	70,73	9 410,68
07/12/2012	362	CE7_4	S A7_CE2	VITI, CHIODI, CERNIERE <i>Fornitore: 774392 GARDEN 2 S.R.L.</i>	0,00	19,22	9 391,46
07/12/2012	363	CE7_4	S A7_CE2	FORBICI DA POTARE, ASTA ALLUNGABILE <i>Fornitore: 777754 DEIDDA FORNITURE EDILI DI DEIDDA M. & C. s.n.c.</i>	0,00	21,38	9 370,08
07/12/2012	364	CE7_4	S A7_CE2	SEMI PER ORTO, ZAPPA, MANICI ETC. <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	82,80	9 287,28
07/12/2012	365	CE7_4	S A7_CE2	CONCIME ORGANICO <i>Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE CAGLIARI-ORISTANO</i>	0,00	22,50	9 264,78

Totali di Pagina:	37 309,48	28 044,70	9 264,78
Movimenti:	37 309,48	28 044,70	9 264,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/12/2012

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 06/11/2012, alla data: 17/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	37 309,48	28 044,70	9 264,78
	Movimenti:	37 309,48	28 044,70	9 264,78
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/12/2012	366	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	76,90	9 187,88
07/12/2012	367	CE7_4	S A7_CE2	SALE LAVASTOVIGLIE, AMMORBIDENTE, SGRASSATORE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	25,37	9 162,51
07/12/2012	368	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	263,88	8 898,63
07/12/2012	369	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	31,26	8 867,37
07/12/2012	370	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	185,10	8 682,27
07/12/2012	371	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	69,57	8 612,70
07/12/2012	372	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	122,77	8 489,93
07/12/2012	373	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	105,40	8 384,53
07/12/2012	374	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	77,65	8 306,88
07/12/2012	375	CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, SPIRALI ACCIAIO, AMMORBIDENTE, DETERSIVO LAVATRICE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	11,96	8 294,92
07/12/2012	376	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	346,00	7 948,92
07/12/2012	377	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	286,10	7 662,82
07/12/2012	378	CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, SGRASSATORE, AMMORBIDENTE ETC <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	19,74	7 643,08
Totale di Pagina:					37 309,48	29 666,40	7 643,08
Movimenti:					37 309,48	29 666,40	7 643,08
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 06/11/2012, alla data: 17/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	37 309,48	29 666,40	7 643,08
	Movimenti:	37 309,48	29 666,40	7 643,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/12/2012	379 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	38,55	7 604,53
07/12/2012	380 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	111,00	7 493,53
07/12/2012	381 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	110,11	7 383,42
07/12/2012	382 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	153,80	7 229,62
07/12/2012	383 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	225,54	7 004,08
07/12/2012	384 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	34,25	6 969,83
07/12/2012	385 CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, LAVATRICE, CARBONELLA <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	27,43	6 942,40
07/12/2012	386 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	102,30	6 840,10
07/12/2012	387 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	50,89	6 789,21
07/12/2012	388 CE7_4	S A7_CE2	FILO PER DECESPUGLIATORE, RONCOLA CON MANICO <i>Fornitore: 918050 FERREDIL DI CADDEO ROSSANO</i>	0,00	32,90	6 756,31
07/12/2012	389 CE7_4	S A7_CE2	INSETTICIDA, RAFFIA, SEMENTI PER ORTO <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	45,00	6 711,31
07/12/2012	390 CE7_4	S A7_CE2	PIATTI ACCIAIO <i>Fornitore: 133609 BRACCO DI PIRAS MARCO</i>	0,00	65,00	6 646,31
17/12/2012	391 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	158,62	6 487,69

Totali di Pagina:	37 309,48	30 821,79	6 487,69
Movimenti:	37 309,48	30 821,79	6 487,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 06/11/2012, alla data: 17/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	37 309,48	30 821,79	6 487,69
	Movimenti:	37 309,48	30 821,79	6 487,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2012	392	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI VARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	109,45	6 378,24
17/12/2012	393	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	33,98	6 344,26
17/12/2012	394	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	390,02	5 954,24
17/12/2012	395	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	51,02	5 903,22
17/12/2012	396	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	331,05	5 572,17
17/12/2012	397	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	30,60	5 541,57
17/12/2012	398	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	92,13	5 449,44
17/12/2012	399	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	22,37	5 427,07
17/12/2012	400	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	158,32	5 268,75
17/12/2012	401	CE7_4	S A7_CE2	MANGIME PER GALLINE <i>Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE CAGLIARI-ORISTANO</i>	0,00	25,58	5 243,17
17/12/2012	402	CE7_4	S A7_CE2	PIANTINE ULIVI E ZAPPETTE <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	218,13	5 025,04
17/12/2012	403	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	41,92	4 983,12
17/12/2012	404	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	504,35	4 478,77

Totali di Pagina:	37 309,48	32 830,71	4 478,77
Movimenti:	37 309,48	32 830,71	4 478,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/12/2012

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 06/11/2012, alla data: 17/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	37 309,48	32 830,71	4 478,77
	Movimenti:	37 309,48	32 830,71	4 478,77
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2012	405	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	190,88	4 287,89
17/12/2012	406	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	56,69	4 231,20
17/12/2012	407	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	66,55	4 164,65
17/12/2012	408	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	134,82	4 029,83
17/12/2012	409	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	109,29	3 920,54
17/12/2012	410	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	237,78	3 682,76
17/12/2012	411	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	21,78	3 660,98
17/12/2012	412	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	5,99	3 654,99
17/12/2012	413	CE7_4	S A7_CE2	AMMORBIDENTE, SGRASSATORE, CARBONELLA <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	48,87	3 606,12
17/12/2012	414	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	54,77	3 551,35
17/12/2012	415	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	196,36	3 354,99
17/12/2012	416	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	25,50	3 329,49
17/12/2012	417	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	297,31	3 032,18

Totali di Pagina:	37 309,48	34 277,30	3 032,18
Movimenti:	37 309,48	34 277,30	3 032,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

