



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 333

del 19 FEB. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 15/01/2013 al 31/01/2013.

Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile dei PP.OO. di Iglesias

- 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" del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- Visti** i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile 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 PP.OO. di Iglesias;

DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 15/01/2013 al 31/01/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 3.931,68 (tremilanovecentotrentuno/68) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;
- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero di Iglesias, 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)**

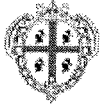


**Il Resp.le dei PP.OO. di Iglesias
(Dr. Murru Carlo)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlo Murru", written over a horizontal line.

**Il Resp.le della Cassa Economale
(Sig. Fenu Francesco)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Fenu", written over a horizontal line.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 333 del 19 FEB. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 19 FEB. 2013 al - 5 MAR. 2013

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



Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]

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*

[Handwritten signature]

Allegati n° _____

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias

Stampato il: 14/02/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/01/2013, alla data: 31/01/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 822,84	3 360,16	22 462,68
	Movimenti:	25 822,84	3 360,16	22 462,68
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Gennaio 2013

21/01/2013	20	CE7_7	S	A7_CE2	fornitura e posa tubazioni <i>Fornitore: 133901 AM SERVIZI DI ANTONIO MAEDDU 2</i>	0,00	786,50	21 676,18
21/01/2013	21	CE7_7	S	A7_CE2	N. 1 - FAX <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	260,00	21 416,18
21/01/2013	22	CE7_7	S	A7_CE2	n. 3 - cordless <i>Fornitore: 14034 MEDIAMARKET S.P.A</i>	0,00	53,97	21 362,21
21/01/2013	23	CE7_7	S	A7_CE2	n. 5 - timer <i>Fornitore: 14034 MEDIAMARKET S.P.A</i>	0,00	29,50	21 332,71
21/01/2013	24	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - termometro da interno <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	5,90	21 326,81
21/01/2013	25	CE7_7	S	A7_CE2	n. 4 - risma carta colorata <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	31,60	21 295,21
21/01/2013	26	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - lavagna magnetica n. 1 - cancellino n. 3 - pennarelli <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	36,28	21 258,93
21/01/2013	27	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - distruggidocumenti <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	46,40	21 212,53
21/01/2013	28	CE7_7	S	A7_CE2	n. - 1000 adesivi tondi per occhio <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	217,80	20 994,73
21/01/2013	29	CE7_7	S	A7_CE2	n. 5 - timbri autoinchiostranti <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	145,20	20 849,53
22/01/2013	30	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - farmaco methotrexate <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	4,95	20 844,58
23/01/2013	31	CE7_7	S	A7_CE2	n. 32 - conf. succo di frutta <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	44,16	20 800,42



Totali di Pagina:	25 822,84	5 022,42	20 800,42
Movimenti:	25 822,84	5 022,42	20 800,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/02/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/01/2013, alla data: 31/01/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00					Totale a riportare:	25 822,84	5 022,42	20 800,42
					Movimenti:	25 822,84	5 022,42	20 800,42
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
23/01/2013	32 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - batteria 6 v <i>Fornitore: 15061 ELCOM S.R.L.</i>		0,00	9,58	20 790,84	
24/01/2013	33 CE7_7	S A7_CE2	vari timbri <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>		0,00	203,28	20 587,56	
24/01/2013	34 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - cilindro per serratura + maniglia <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>		0,00	29,68	20 557,88	
29/01/2013	35 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 fax <i>Fornitore: 13335 LEADERCHIP SRL IN LIQUIDAZIONE</i>		0,00	157,30	20 400,58	
29/01/2013	36 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 frigorifero <i>Fornitore: 13817 JUMBO SPA</i>		0,00	134,00	20 266,58	
29/01/2013	37 CE7_7	S A7_CE2	n. 3 - serrature <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>		0,00	28,50	20 238,08	
29/01/2013	38 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - forno a microonde <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>		0,00	139,00	20 099,08	
31/01/2013	39 CE7_7	S A7_CE2	rinnovo canone rai <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>		0,00	407,35	19 691,73	
31/01/2013	40 CE7_7	S A7_CE2	spese canone rai <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>		0,00	1,30	19 690,43	
31/01/2013	41 CE7_7	S A7_CE2	canone rai TV D 191579 <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>		0,00	407,35	19 283,08	
31/01/2013	42 CE7_7	S A7_CE2	spese canone rai <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>		0,00	1,30	19 281,78	
31/01/2013	43 CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - trasduttore toco esterno <i>Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.</i>		0,00	511,83	18 769,95	
31/01/2013	44 CE7_7	S A7_CE2	n. 3 - OTOSCOPIO HRINR MINI <i>Fornitore: 12538 CHESSA E C. SNC</i>		0,00	238,95	18 531,00	



Totali di Pagina:	25 822,84	7 291,84	18 531,00
Movimenti:	25 822,84	7 291,84	18 531,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

