



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 476

del 14 MAR. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/02/2013 al 15/02/2013.

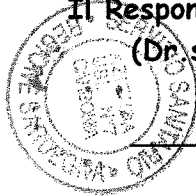
Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile dei PP.OO. di Iglesias

- 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

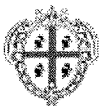
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/02/2013 al 15/02/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 2.445,21 (duemilaquattrocentoquarantacinque/21) 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
(D^{ssa} Cannas Margherita)



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

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



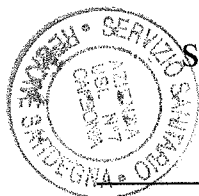
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 446 del 14 MAR. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 14 MAR. 2013 al 28 MAR. 2013
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: 01/03/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2013, alla data: 15/02/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	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

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

Mese di Febbraio 2013

06/02/2013	45	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Omogenizzati vitello 2 pz. n° 10 - Omogenizzati manzo 2 pz. n° 10 - Omogenizzati mela 2 pz. n° 10 - Omogenizzati pera 2 pz. <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	90,80	18 440,20
06/02/2013	46	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Stufa alogena Howe <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	19,90	18 420,30
07/02/2013	47	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Termoconvettore Delon <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	39,99	18 380,31
12/02/2013	48	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 12/02/2013 Determina n° 176 del 01/02/2013	3 360,16	0,00	21 740,47
13/02/2013	49	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - mobile con ante <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	484,00	21 256,47
13/02/2013	50	CE7_7	S A7_CE2	n. 343 - panini imbottiti <i>Fornitore: 132683 STOP & GO DI GIANFRANCA USAI S.A.S.</i>	0,00	686,00	20 570,47
13/02/2013	51	CE7_7	S A7_CE2	n. 12 - contenitori in plastica <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	38,40	20 532,07
13/02/2013	52	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - fonendoscopio littman <i>Fornitore: 12538 CHESSA E C. SNC</i>	0,00	95,00	20 437,07
13/02/2013	53	CE7_7	S A7_CE2	FONENDOSCOPIO LITTMANN <i>Fornitore: 12918 MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI</i>	0,00	189,97	20 247,10
13/02/2013	54	CE7_7	S A7_CE2	N. 4 - PARAVENTO <i>Fornitore: 12538 CHESSA E C. SNC</i>	0,00	733,95	19 513,15
14/02/2013	56	CE7_7	S A7_CE2	N. 6 - PLASMON PRIMIGIORNI POLVERE <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	67,20	19 445,95



Totale di Pagina:	29 183,00	9 737,05	19 445,95
Movimenti:	29 183,00	9 737,05	19 445,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

