



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 477

del 14 MAR. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 16/02/2013 al 28/02/2013.

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;

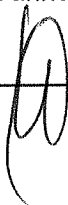
Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;

DETERMINA

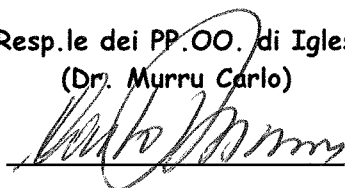
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 16/02/2013 al 28/02/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 2.541,05 (duemilacinquecentoquarantuno/05) 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)



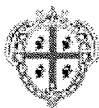


Il Resp.le dei PP.OO. di Iglesias
(Dr. Murru Carlo)



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° 444 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: 08/03/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/02/2013, alla data: 28/02/2013

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

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

Mese di Febbraio 2013

28/02/2013	57	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - MOUSE <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	15,00	19 430,95
28/02/2013	58	CE7_7	S A7_CE2	LATTE ZUCCHERO OMOGENEIZZATI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	31,03	19 399,92
28/02/2013	59	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - TERMOCONVETTORE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	39,99	19 359,93
28/02/2013	60	CE7_7	S A7_CE2	SUCCO DI FRUTTA <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	27,72	19 332,21
28/02/2013	61	CE7_7	S A7_CE2	N. 40 - FASCIA TORASCICA <i>Fornitore: 13691 ELETTROMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	726,00	18 606,21
28/02/2013	62	CE7_7	S A7_CE2	N. 30 - ROTOLO CARTA PER AUTOCLAVE <i>Fornitore: 13691 ELETTROMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	90,75	18 515,46
28/02/2013	63	CE7_7	S A7_CE2	N. 239 - PANINI IMBOTTITI <i>Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.</i>	0,00	478,00	18 037,46
28/02/2013	64	CE7_7	S A7_CE2	N. 500 - CARTELLE CHIRURGIA GENERALE <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	968,00	17 069,46
28/02/2013	65	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - TIMBRO <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	24,20	17 045,26
28/02/2013	66	CE7_7	S A7_CE2	N. 2 - TIMBRO <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	48,40	16 996,86
28/02/2013	67	CE7_7	S A7_CE2	N. 3 - TIMBRO <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	91,96	16 904,90

Totale mese:	0,00	2 541,05	-2 541,05
Movimenti:	0,00	2 541,05	-2 541,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Totale di Pagina:	29 183,00	12 278,10	16 904,90
Movimenti:	29 183,00	12 278,10	16 904,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

