



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 540 del 25 MAR. 2013

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale per Comunita' Terapeutica Tallaroga periodo dal 01/01/2013 al 13/03/2013 (Movimenti dal n° 1/2013 al n° 58/2013)

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 13/03/2013 ammonta a € 4.757,70;

DATO ATTO che dall'importo di € 4.757,70 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 01/03/2013 al 13/03/2013 (Movimenti dal n° 1/2013 al n° 58/2013)
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 5.242,30 (DICONSI EURO CINQUEMILADUECENTOQUARANTADUE/30) 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 Comunità' 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 contabilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Dessa MARGHERITA CANNAS



Il Resp.Le della Comunità' 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. 540 del 25 MAR. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 MAR. 2013

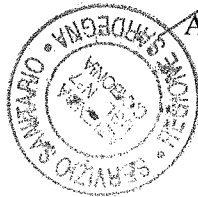
- 8 APR. 2013

Restera' in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Clavio

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

Stampato il: 13/03/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/01/2013, alla data: 13/03/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	10 000,00	0,00	10 000,00
	Movimenti:	10 000,00	0,00	10 000,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Marzo 2013							
11/03/2013	2	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	132,14	9 867,86
11/03/2013	3	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	223,30	9 644,56
11/03/2013	4	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	5,89	9 638,67
11/03/2013	5	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	168,13	9 470,54
11/03/2013	6	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	125,56	9 344,98
11/03/2013	7	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	108,52	9 236,46
11/03/2013	8	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	38,06	9 198,40
11/03/2013	9	CE7_4	S A7_CE2	SGRASSATORE E DETERSIVO PER LAVATRICE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	13,45	9 184,95
11/03/2013	10	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	25,34	9 159,61
11/03/2013	11	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	115,82	9 043,79
11/03/2013	12	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	20,40	9 023,39
11/03/2013	13	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	256,05	8 767,34

Totali di Pagina:	10 000,00	1 232,66	8 767,34
Movimenti:	10 000,00	1 232,66	8 767,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/01/2013, alla data: 13/03/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	10 000,00	1 232,66	8 767,34
	Movimenti:	10 000,00	1 232,66	8 767,34
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/03/2013	14	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	228,52	8 538,82
11/03/2013	15	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	25,50	8 513,32
11/03/2013	16	CE7_4	S A7_CE2	GEENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	14,94	8 498,38
11/03/2013	17	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	53,68	8 444,70
11/03/2013	18	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	209,76	8 234,94
11/03/2013	19	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	100,34	8 134,60
11/03/2013	20	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	93,97	8 040,63
11/03/2013	21	CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, DETERSIVI, POSATE IN PLASTICA <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	18,32	8 022,31
11/03/2013	22	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	40,85	7 981,46
11/03/2013	23	CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, AMMORBIDENTE, DETERSIVO LAVATRICE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	11,17	7 970,29
11/03/2013	24	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	222,18	7 748,11
11/03/2013	25	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	59,59	7 688,52
11/03/2013	26	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	145,00	7 543,52

Totali di Pagina:	10 000,00	2 456,48	7 543,52
Movimenti:	10 000,00	2 456,48	7 543,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/01/2013, alla data: 13/03/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	10 000,00	2 456,48	7 543,52
	Movimenti:	10 000,00	2 456,48	7 543,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/03/2013	27	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	113,61	7 429,91
12/03/2013	28	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	108,94	7 320,97
12/03/2013	29	CE7_4	S A7_CE2	TUTE USA E GETTA E SEMI PER ORTO <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	38,82	7 282,15
12/03/2013	30	CE7_4	S A7_CE2	VITI TORX PER MANUTENZIONE ORDINARIA <i>Fornitore: 777754 DEIDDA FORNITURE EDILI DI DEIDDA M. & C. s.n.c.</i>	0,00	5,97	7 276,18
12/03/2013	31	CE7_4	S A7_CE2	DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 918050 FERREDIL DI CADDEO ROSSANO</i>	0,00	2,00	7 274,18
12/03/2013	32	CE7_4	S A7_CE2	MANGIME PER OVAIOLE <i>Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE CAGLIARI-ORISTANO</i>	0,00	48,70	7 225,48
12/03/2013	33	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	58,86	7 166,62
12/03/2013	34	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	16,20	7 150,42
12/03/2013	35	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	183,69	6 966,73
12/03/2013	36	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	29,33	6 937,40
12/03/2013	37	CE7_4	S A7_CE2	SGRASSATORE, CARBONELLA, PULITORE PER FORNO <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	10,62	6 926,78
12/03/2013	38	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	118,22	6 808,56
12/03/2013	39	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	27,56	6 781,00

Totali di Pagina:	10 000,00	3 219,00	6 781,00
Movimenti:	10 000,00	3 219,00	6 781,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/01/2013, alla data: 13/03/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	10 000,00	3 219,00	6 781,00
	Movimenti:	10 000,00	3 219,00	6 781,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/03/2013	40	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	105,01	6 675,99
12/03/2013	41	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	92,99	6 583,00
12/03/2013	42	CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, AMMORBIDENTE, DETERSIVO LAVATRICE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	10,28	6 572,72
12/03/2013	43	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	163,25	6 409,47
12/03/2013	44	CE7_4	S A7_CE2	MULTIPRESA ELETTRICA <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	1,90	6 407,57
12/03/2013	45	CE7_4	S A7_CE2	SABBIA, CEMENTO, CURVE PVC PER LAVORI VARI <i>Fornitore: 774025 CIEMME DI CARTA MARIA</i>	0,00	52,80	6 354,77
12/03/2013	46	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	70,61	6 284,16
12/03/2013	47	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	159,43	6 124,73
12/03/2013	48	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	29,69	6 095,04
12/03/2013	49	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	276,46	5 818,58
12/03/2013	50	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	237,46	5 581,12
12/03/2013	51	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	192,58	5 388,54

Totali di Pagina:	10 000,00	4 611,46	5 388,54
Movimenti:	10 000,00	4 611,46	5 388,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/01/2013, alla data: 13/03/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	10 000,00	4 611,46	5 388,54
	Movimenti:	10 000,00	4 611,46	5 388,54
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00


Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/03/2013	52	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 780501 CAMPOROSSO S.R.L.</i>	0,00	31,92	5 356,62
12/03/2013	53	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	26,52	5 330,10
12/03/2013	54	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 780501 CAMPOROSSO S.R.L.</i>	0,00	36,00	5 294,10
13/03/2013	55	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	229,57	5 064,53
13/03/2013	56	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	100,39	4 964,14
13/03/2013	57	CE7_4	S A7_CE2	SGRASSATORE, ROTOLI ALLUMINIO <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	12,36	4 951,78
13/03/2013	58	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	194,08	4 757,70

Totale mese:	0,00	5 242,30	-5 242,30
Movimenti:	0,00	5 242,30	-5 242,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	10 000,00	5 242,30	4 757,70
Movimenti:	10 000,00	5 242,30	4 757,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	10 000,00	5 242,30	4 757,70


Totale di Pagina:	10 000,00	5 242,30	4 757,70
Movimenti:	10 000,00	5 242,30	4 757,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

PALMERIA ZEDDA -07 - 13/03/2013

 Cronologia



Situazione di Cassa

 Risultato

Cassa	Inizio_Periodo	Entrate	Uscite	Fine_Periodo
CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	5 294,10	0,00	536,40	4 757,70
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	12 911,42	0,00	0,00	12 911,42
CASSA ECONOMALE10 - (ZEDDA PALMERIA - PROGETTI SERD)	10 043,72	0,00	0,00	10 043,72

Anteprima
 Stampa
 Txt
 Html
 Xml
 Excel
 Csv
 Pdf
 MDB