



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *512* del ..... 25 MAR. 2013 .....

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 01. 03. 2013 al 15. 03. 2013**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Su proposta del Responsabile Medico del P.O. " Sirai" di Carbonia il quale

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002 con la quale il Responsabile del Servizio Bilancio deve provvedere ad approvare il rendiconto della Cassa Economale;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;
- Vista** la delibera n. 2204 del 16.11.2000 e 1045 del 23.05.2003 di individuazione del Responsabile di Cassa Economale nella persona del Collaboratore Amministrativo Sig. Gianni Pinna ;
- Visti** gli ordinativi di spesa dei responsabili di struttura, regolarmente firmati e autorizzati, allegati alle rispettive fatture;
- Visti** i rendiconti predisposti dal cassiere economo relativamente alle spese sostenute per soddisfare le richieste delle strutture di riferimento e autorizzate dal responsabile Sanitario del presidio Ospedaliero che attesta il legittimo utilizzo della cassa economale;

- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;

## DETERMINA


Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 01/03/2013 al 15/03/2013 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **12.445.13** (Dodicimilaquattrocentoquarantacinque/13) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della Cassa Economale, del P.O. "Sirai" e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso al Responsabile del Servizio bilancio;
- ◆ di adempiere all'imputazione delle singole classi di conto delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa economale da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere Economo Sig. Pinna Gianni.

IL DIRETTORE DEL P.O. SIRAI  
(DR. SERGIO PILI)



Il Responsabile della Cassa Economale  
Gianni Pinna



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(DR.SSA MARGHERITA CANNAS)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 542 del ..... 25 MAR. 2013

è stata pubblicata

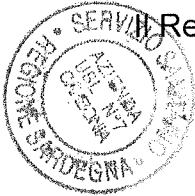
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

25 MAR. 2013

a partire dal ..... al ..... - 8 APR. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Responsabile del servizio Affari Generali

### **SERVIZIO BILANCIO**

**Visto:**

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
N° 265/2006 n° 189/2007 e 414/2007*

### **Destinatari della Determinazione:**

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio

Stampato il: 18/03/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/03/2013, alla data: 15/03/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	45 000,00	19 015,00	25 985,00
	Movimenti:	45 000,00	19 015,00	25 985,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Marzo 2013</b>							
01/03/2013	101	CE7_1	E A7_CE1	CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI REINTEGRO SPESE DEL 07/01/2013 AL 31/01/2013 MANDATO N. 763 DEL 19/02/2013	8 619,90	0,00	34 604,90
01/03/2013	102	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 PANINI <i>Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE</i>	0,00	568,56	34 036,34
01/03/2013	103	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 BLOCCHI 118 <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	204,49	33 831,85
01/03/2013	104	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 BLOCCHI RICETTARI <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	169,40	33 662,45
01/03/2013	105	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. SPP <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	10,40	33 652,05
01/03/2013	106	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 VASSOI LETTO <i>Fornitore: 773921 ORTOPEDICI SANITARI MARICCA ANTONELLO</i>	0,00	130,08	33 521,97
01/03/2013	107	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 FOTOCONDUTTORE EPSON <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO &amp; C. S.A.S.</i>	0,00	142,78	33 379,19
04/03/2013	108	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LICENZA N. CIE00017X <i>Fornitore: 775069 TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST</i>	0,00	817,92	32 561,27
04/03/2013	109	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 SPESE POSTALI X LICENZA N. CIE00017X <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	32 559,97
<b>Totale di Pagina:</b>					53 619,90	21 059,93	32 559,97
<b>Movimenti:</b>					53 619,90	21 059,93	32 559,97
<b>Trasferimenti:</b>					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/03/2013

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/03/2013, alla data: 15/03/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	53 619,90	21 059,93	32 559,97
	Movimenti:	53 619,90	21 059,93	32 559,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/03/2013	110	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LICENZA N. CIE00017X QUOTA REGIONALE(R.A.S.) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	200,88	32 359,09
04/03/2013	111	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LICENZA N. CIE00017X SPESE POSTALI <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	32 357,79
04/03/2013	112	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LICENZA N. CIE00017X DIRITTI DI LICENZA <i>Fornitore: 775069 TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST</i>	0,00	23,24	32 334,55
04/03/2013	113	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LICENZA N. CIE00017X SPESE POSTALI <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	32 333,25
04/03/2013	114	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LICENZA N. CIE00017X IMPOSTA ERARIALE <i>Fornitore: 775069 TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST</i>	0,00	22,32	32 310,93
08/03/2013	115	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LICENZA N. CIE00017X SPESE POSTALI <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	32 309,63
11/03/2013	116	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 FASTENERS <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO &amp; C. S.A.S.</i>	0,00	48,16	32 261,47
11/03/2013	117	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 COLLA <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i>	0,00	12,50	32 248,97
11/03/2013	118	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. C. DIABETOLOGICO	0,00	50,20	32 198,77
Totale di Pagina:					53 619,90	21 421,13	32 198,77
Movimenti:					53 619,90	21 421,13	32 198,77
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/03/2013, alla data: 15/03/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	53 619,90	21 421,13	32 198,77
	Movimenti:	53 619,90	21 421,13	32 198,77
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
11/03/2013	119	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LAMPADINE, TASSELLI, NASTRO	0,00	290,91	31 907,86
<i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>							
11/03/2013	120	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 AASPIRATORE, PLACCA	0,00	137,43	31 770,43
<i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>							
11/03/2013	121	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 ELABORATI GARA	0,00	350,00	31 420,43
<i>Fornitore: 776533 GLOBAL SERVICE SNC</i>							
11/03/2013	122	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 CAVO BRACCIALE	0,00	201,47	31 218,96
<i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>							
11/03/2013	123	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. SPRESAL	0,00	10,40	31 208,56
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
11/03/2013	124	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LAMPADA PORTAT.	0,00	34,95	31 173,61
<i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>							
11/03/2013	125	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LAVAGGIO AMBULANZA 118	0,00	15,00	31 158,61
<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>							
11/03/2013	126	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LAMPADINE	0,00	108,90	31 049,71
<i>Fornitore: 14818 GUIDO AMMIRATA SRL</i>							
11/03/2013	127	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL	0,00	44,00	31 005,71
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
<b>Totale di Pagina:</b>					53 619,90	22 614,19	31 005,71
Movimenti:					53 619,90	22 614,19	31 005,71
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/03/2013

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/03/2013, alla data: 15/03/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	53 619,90	22 614,19	31 005,71
	Movimenti:	53 619,90	22 614,19	31 005,71
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/03/2013	128	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 PARTEC. PROGETTO DR. CORONA DEL 271 DEL 28/02/2013  <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	155,99	30 849,72
11/03/2013	129	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 TRASFERITA A CALOFORTE DIP. SPRESAL  <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	36,80	30 812,92
11/03/2013	130	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LAMPADE FLUORESCENTI, PLAFONIERE  <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	783,39	30 029,53
11/03/2013	131	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 TIMBRI  <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	254,10	29 775,43
11/03/2013	132	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 LAMPADE  <i>Fornitore: 14818 GUIDO AMMIRATA SRL</i>	0,00	665,40	29 110,03
11/03/2013	133	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 MEDICINALI  <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i>	0,00	15,00	29 095,03
14/03/2013	134	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 pubblicaz. gara med.spe.  <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	734,76	28 360,27
14/03/2013	135	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 spese bonif. x public. gara med. spec  <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	28 359,07
14/03/2013	136	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 marca da bollo (Zandara) x spese bonif. x public. gara med. spec  <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	28 344,45

Totali di Pagina:	53 619,90	25 275,45	28 344,45
Movimenti:	53 619,90	25 275,45	28 344,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/03/2013

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/03/2013, alla data: 15/03/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	53 619,90	28 399,73	25 220,17
	Movimenti:	53 619,90	28 399,73	25 220,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/03/2013	147	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 SOTTOVASO <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	47,94	25 172,23
15/03/2013	148	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 BATTERIE STILO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	17,00	25 155,23
15/03/2013	149	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 PLAFONIERE <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	720,66	24 434,57
15/03/2013	150	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013 ABB. DE JURE PUBBLICA DEL. 73 DEL 21/01/2013 <i>Fornitore: 11931 DOTT. A. GIUFFRE' - EDITORE SPA</i>	0,00	2 274,80	22 159,77

**ASL CARBONIA**  
**IL RESPONSABILE CASSA ECONOMALE**  
**PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"**  
**(Gianni PINNA)**

Totale mese:	8 619,90	12 445,13	-3 825,23
Movimenti:	8 619,90	12 445,13	-3 825,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totale di Elaborazione:</b>	<b>53 619,90</b>	<b>31 460,13</b>	<b>-3 825,23</b>
Movimenti:	53 619,90	31 460,13	22 159,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>55 619,90</b>	<b>31 460,13</b>	<b>24 159,77</b>

\*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	53 619,90	31 460,13	22 159,77
Movimenti:	53 619,90	31 460,13	22 159,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00