



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 139

23 APR. 2013
del _____

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 16/03/2013 al 31/03/2013.

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;

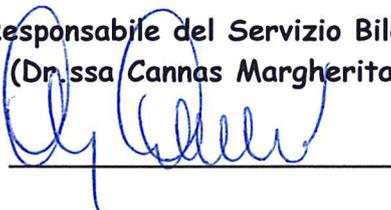
Vista la deliberazione n° 265 del 09/02/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la delega per l'adozione del presente Atto;

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

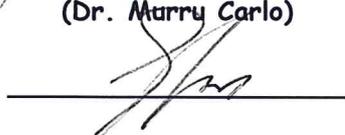
DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 16/03/2013 al 31/03/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 7.439,98 (settemilaquattrocentotrentanove/98) 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° 189 del 23 APR. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 23 APR. 2013 al 7 MAG. 2013

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

Servizio Affari Generali



Barra

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*

[Signature]

Allegati n° _____

Destinatari della Determinazione:

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

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/03/2013, alla data: 31/03/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	33 114,68	17 988,21	15 126,47
	Movimenti:	33 114,68	17 988,21	15 126,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2013

19/03/2013	96	CE7_7	S A7_CE2	n° 250 - CARTELLE PEDIATRIA <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	574,75	14 551,72
19/03/2013	97	CE7_7	S A7_CE2	N. 2 - TIMBRI <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	58,08	14 493,64
25/03/2013	98	CE7_7	S A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	1 093,92	13 399,72
25/03/2013	99	CE7_7	S A7_CE2	N. 150 - MERENDINE VARIE <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	51,01	13 348,71
25/03/2013	100	CE7_7	S A7_CE2	N. 3 - ASTA PORTAFLEBO IN ACCIAIO CON RUOTE <i>Fornitore: 12538 CHESSA E C. SNC</i>	0,00	137,94	13 210,77
25/03/2013	101	CE7_7	S A7_CE2	N. 20 - COACH DHD 4000 <i>Fornitore: 742301 RAM S.N.C. DI DOTT. ZANETTI GIANCARLO</i>	0,00	685,59	12 525,18
25/03/2013	102	CE7_7	S A7_CE2	N. 9 - COPIA GRANDE FORMATO <i>Fornitore: 773790 LA COPISTERIA DI CATALDO E ORRU' S.N.C.</i>	0,00	12,15	12 513,03
25/03/2013	103	CE7_7	S A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	797,87	11 715,16
25/03/2013	104	CE7_7	S A7_CE2	N. 250 - CARTELLE PEDIATRIA <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	574,75	11 140,41
26/03/2013	105	CE7_7	S A7_CE2	N. 1.500 - CARTONCINI MOD. ORL/3 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	217,80	10 922,61
26/03/2013	106	CE7_7	S A7_CE2	N. 30 - P. BADGE <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	45,00	10 877,61
26/03/2013	107	CE7_7	S A7_CE2	N. 120 - BL DURACELL <i>Fornitore: 15061 ELCOM S.R.L.</i>	0,00	282,17	10 595,44



Totali di Pagina:	33 114,68	22 519,24	10 595,44
Movimenti:	33 114,68	22 519,24	10 595,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/04/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/03/2013, alla data: 31/03/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	33 114,68	22 519,24	10 595,44
	Movimenti:	33 114,68	22 519,24	10 595,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/03/2013	108 CE7_7	S	A7_CE2	N. 1 - DISTRUGGIDOCUMENTI <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	46,40	10 549,04
26/03/2013	109 CE7_7	S	A7_CE2	N. 4 - TONER <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	484,00	10 065,04
26/03/2013	110 CE7_7	S	A7_CE2	N. 1 - TONER <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	181,50	9 883,54
26/03/2013	111 CE7_7	S	A7_CE2	N. 1 - FAX <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	260,00	9 623,54
26/03/2013	112 CE7_7	S	A7_CE2	Dr. Ottaviani Giuseppe - partecipazione alla Giornata di Studio "Processi, Controllo e Governace nella Pubblica Amministrazione" - Verona 17/01/2013 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	484,16	9 139,38
26/03/2013	113 CE7_7	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 21/03/2013 Determina n° 476 del 14/03/2013	2 445,21	0,00	11 584,59
26/03/2013	114 CE7_7	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 21/03/2013 Determina n° 476 del 14/03/2013	2 541,05	0,00	14 125,64
26/03/2013	115 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Distruggi-documenti 28L framm. 2x8mm <i>Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA</i>	0,00	400,00	13 725,64
26/03/2013	116 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Cerniera morsa BL10 45l <i>Fornitore: 773590 ALLUMINIO E METALLI SPA</i>	0,00	13,96	13 711,68
26/03/2013	117 CE7_7	S	A7_CE2	n° 3 - Serrature per cassetto <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>	0,00	83,09	13 628,59
27/03/2013	118 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - TV Led 46 UE46ES5500 <i>Fornitore: 13817 JUMBO SPA</i>	0,00	699,01	12 929,58
27/03/2013	119 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Stile AV supporto apparecchi AV n° 1 - Stile DR400 supporto doppio braccio 37/50" <i>Fornitore: 13817 JUMBO SPA</i>	0,00	189,89	12 739,69



[Handwritten signature]

Totale di Pagina:	38 100,94	25 361,25	12 739,69
Movimenti:	38 100,94	25 361,25	12 739,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

