



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 460 del 23 APR. 2013

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 01/01/2013 al 10/04/2013 (Movimenti giornale cassa dal n° 1 al n° 38)

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 contabilità 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;

VISTI il rendiconto 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 la rimanenza di cassa al 10/04/2013 ammonta a € 5.862,57 come indicato nella stampa – giornale di cassa – effettuata in data 11/04/2013, che si allega in copia al presente atto;

DATO ATTO che dall'importo di € 5.862,57 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 01/01/2013 al 10/04/2013 (Movimenti giornale cassa dal n° 1 al n° 38);
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 7.048,85 (DICONSI EURO SETTEMILAZEROQUARANTOTTO/85 come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla signora Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente autorizzata dal Direttore del Distretto di Iglesias;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilita' gli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed 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 contabilita'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

D.ssa MARGHERITA CANNAS

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 Disingenziale

n. 760 del 23 APR. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

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

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



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati n. _____

SERVIZIO BILANCIO

Visto ai sensi de Regolamento di cui alle
delibere n: 265/06, n° 189/07 e 414/07

Destinatari della Determinazione:

Commissario
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Distretto Iglesias
Servizio Bilancio
Collegio dei Sindaci

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 01/01/2013, alla data: 11/04/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	12 911,42	0,00	12 911,42
	Movimenti:	12 911,42	0,00	12 911,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Marzo 2013								
18/03/2013	2	CE7_3	S A7_CE2	AGENZE PER ATTIVITA' AMBULATORI VARI DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 885204 MAGIC POINT S.R.L.</i>	0,00	31,50	12 879,92	
18/03/2013	3	CE7_3	S A7_CE2	SPESE DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA BH 193RP <i>Fornitore: 131710 AUTODEMOLIZIONI.COM LTD</i> 3	0,00	110,00	12 769,92	
18/03/2013	4	CE7_3	S A7_CE2	CASSETTE PORTAVALORI PER GESTIONE CONTABILITA' TICKET AMBULATORI TERRITORIALI DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 885204 MAGIC POINT S.R.L.</i>	0,00	26,00	12 743,92	
18/03/2013	5	CE7_3	S A7_CE2	TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI AZIENDALI <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	996,26	11 747,66	
18/03/2013	6	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE SPESE SANITARIE PER RICOVERO EXTRA REGIONE PZ. O.G. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	257,94	11 489,72	
18/03/2013	7	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE PZ. C.V. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	124,04	11 365,68	
18/03/2013	8	CE7_3	S A7_CE2	SPEDIZIONE TELEGRAMMI PER CONVOCAZIONE MEDICI SPECIALISTI OCULISTI <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	13,50	11 352,18	
18/03/2013	9	CE7_3	S A7_CE2	STAMPATI PER PRATICHE ASSISTENZA PROTESICA <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	266,20	11 085,98	
18/03/2013	10	CE7_3	S A7_CE2	TIMBRI VARI PER UFFICI AMM.VI DISTRETTO <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	229,90	10 856,08	
18/03/2013	11	CE7_3	S A7_CE2	ROTOLE SPAGO PER ALIMENTI PER SIGILLO CAMPIONI SERVIZIO IGIENE PUBBLICA <i>Fornitore: 772979 RIKI SRL</i>	0,00	26,30	10 829,78	
					Totali di Pagina:	12 911,42	2 081,64	10 829,78
					Movimenti:	12 911,42	2 081,64	10 829,78
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 11/04/2013

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 01/01/2013, alla data: 11/04/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	12 911,42	2 081,64	10 829,78
	Movimenti:	12 911,42	2 081,64	10 829,78
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/03/2013	12	CE7_3	S A7_CE2	TIMBRI VARI PER SERVIZIO VETERINARIO <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	290,40	10 539,38
18/03/2013	13	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER MANCATA PRESTAZIONE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	10 513,38
18/03/2013	14	CE7_3	S A7_CE2	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI AZIENDALI <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	955,98	9 557,40
18/03/2013	15	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE EXTRA REGIONE PZ. C.L. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	321,51	9 235,89
18/03/2013	16	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE EXTRA REGIONE PZ. S.N. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	104,42	9 131,47
18/03/2013	17	CE7_3	S A7_CE2	SEMI PER ORTO, TERRA, E MATERIALI VARI PER PROGETTO PRODUZIONE ORTAGGI BIOLOGICI PER PZ. SALUTE MENTALE (DELIBERA N. 232 DEL 16/02/2012) <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	247,04	8 884,43
18/03/2013	18	CE7_3	S A7_CE2	PIANTE AROMATICHE E COLORI VARI PER LABORATORIO PRODUZIONE ORTAGGI BIOLOGICI (DELIBERA N. 232 DEL 16/02/2012) <i>Fornitore: 11876 LIDL ITALIA SRL</i>	0,00	4,98	8 879,45
18/03/2013	19	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE SPESE SANITARIE PER CURE EXTRA REGIONE PZ. C.P. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	321,51	8 557,94
18/03/2013	20	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE SANITARIA NON EFFETTUATA PZ. S.M <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	8 531,94
19/03/2013	21	CE7_3	S A7_CE2	MOTORE E ALIMENTATORE PER LETTINO VISITA FISIOTERAPIA SERV. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. <i>Fornitore: 134352 AMS SERVICE DI BENVENUTI MIRKO</i>	0,00	251,68	8 280,26

Totali di Pagina:	12 911,42	4 631,16	8 280,26
Movimenti:	12 911,42	4 631,16	8 280,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 01/01/2013, alla data: 11/04/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	12 911,42	4 631,16	8 280,26
	Movimenti:	12 911,42	4 631,16	8 280,26
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/03/2013	22 CE7_3	S	A7_CE2	BORSA PORTA DOCUMENTI E ATTREZZATURE PER TECNICI PREVENZIONI <i>Fornitore: 134353 ALES BAGS DI STEFANIA TOLIS SAS 5</i>	0,00	75,00	8 205,26
21/03/2013	23 CE7_3	S	A7_CE2	LIBRI PER SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE <i>Fornitore: 13842 LIBRERIA UNIVERSITARIA DI ANDREA BONILLI</i>	0,00	795,00	7 410,26
21/03/2013	24 CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER MANCATA PRESTAZIONE PZ. M.A. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	7 384,26
21/03/2013	25 CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	7 358,26

Totale mese:	0,00	5 553,16	-5 553,16
Movimenti:	0,00	5 553,16	-5 553,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	12 911,42	5 553,16	7 358,26
Movimenti:	12 911,42	5 553,16	7 358,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 01/01/2013, alla data: 11/04/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	12 911,42	5 553,16	7 358,26
	Movimenti:	12 911,42	5 553,16	7 358,26
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Aprile 2013							
11/04/2013	26	CE7_3	S A7_CE2	Duplicato chiavi per uffici AMM.VI DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	3,60	7 354,66
11/04/2013	27	CE7_3	S A7_CE2	PAGAMENTO CONTESTAZIONE INFRAZIONE AUTOMEZZO AZIENDALE PER MANCATA REVISIONE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	169,65	7 185,01
11/04/2013	28	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER VISITA NON EFFETTUATA PZ. M.P. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	7 159,01
11/04/2013	29	CE7_3	S A7_CE2	Duplicato chiavi per Portoncino SERD <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	12,50	7 146,51
11/04/2013	30	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	7 120,51
11/04/2013	31	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE EXTRA REGIONE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	124,04	6 996,47
11/04/2013	32	CE7_3	S A7_CE2	VALORI BOLLATI PER ACQUISTO TEST PSICODIAGNOSTICI PER SERD <i>Fornitore: 134534 ZANDA GIANCARLO VALORI BOLLATI TABACCHI</i> 4	0,00	2,80	6 993,67
11/04/2013	33	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE EXTRA REGIONE PZ. D.F.M. <i>Fornitore: 919053 DEIDDA MASSIMILIANO</i>	0,00	365,09	6 628,58
11/04/2013	34	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE PZ. S.D. <i>Fornitore: 886216 SABA VALENTINO</i>	0,00	371,33	6 257,25
11/04/2013	35	CE7_3	S A7_CE2	SOCCORSO STRADALE PER AUTOMEZZO AZIENDALE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	78,65	6 178,60

Totali di Pagina:	12 911,42	6 732,82	6 178,60
Movimenti:	12 911,42	6 732,82	6 178,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 01/01/2013, alla data: 11/04/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	12 911,42	6 732,82	6 178,60
	Movimenti:	12 911,42	6 732,82	6 178,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/04/2013	36	CE7_3	S A7_CE2	SOCCORSO STRADALE PER AUTOMEZZO AZIENDALE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	114,95	6 063,65
11/04/2013	37	CE7_3	S A7_CE2	SOCCORSO STRADALE PER AUTOMEZZO AZIENDALE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	96,80	5 966,85
11/04/2013	38	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	104,28	5 862,57

Totale mese:	0,00	1 495,69	-1 495,69
Movimenti:	0,00	1 495,69	-1 495,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	12 911,42	7 048,85	5 862,57
Movimenti:	12 911,42	7 048,85	5 862,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	12 911,42	7 048,85	5 862,57

Totali di Pagina:	12 911,42	7 048,85	5 862,57
Movimenti:	12 911,42	7 048,85	5 862,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

-
-
-
-
-

PALMERIA ZEDDA -07 - 11/04/2013

Cronologia

Situazione di Cassa

Resultato

Cassa	Inizio_Periodo	Entrate	Uscite	Fine_Periodo
CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	7 358.26	0.00	1 495.69	5 862.57
CASSA ECONOMALE10 - (ZEDDA PALMERIA - PROGETTI SERD)	8 380.46	0.00	0.00	8 380.46

Anteprima
 Stampa
 Txt
 Html
 Xml
 Excel
 Csv
 Pdf
 MDB