



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 1071

del 24 MAG. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/05/2013 al 15/05/2013.

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 01/05/2013 al 15/05/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 6.150,82 (seimilacentocinquanta/82) 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° 1077 del 24 MAG. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal 24 MAG. 2013 al - 7 GIU. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



Parke

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: 22/05/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2013, alla data: 15/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	38 100,94	36 563,75	1 537,19
	Movimenti:	38 100,94	36 563,75	1 537,19
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2013							
06/05/2013	159	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 19/04/2013 Determina n° 590 del 04/04/2013	5 710,11	0,00	7 247,30
06/05/2013	160	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 mq - Pannello tek 28 sp. 10 <i>Fornitore: 747587 CAROLI SRL</i>	0,00	127,05	7 120,25
06/05/2013	161	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Stufa 461 termoconvettore n° 1 - Stufa S119 Radiatore olio el. <i>Fornitore: 775871 ELETTRON MARKET DI M.GABRIELLASPANU & C. SAS</i>	0,00	68,90	7 051,35
06/05/2013	162	CE7_7	S A7_CE2	n° 12 - Nettare pesca 125x6 n° 12 - Nettare pera 125x6 n° 16 - Cornetto ciliegia n° 8 - Cornetto Albicocca <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	49,92	7 001,43
06/05/2013	163	CE7_7	S A7_CE2	n° 16 - Cornetto ciliegia n° 8 - Cornetto Albicocca <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	26,16	6 975,27
06/05/2013	164	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 30/04/2013 Determina n° 739 del 23/04/2013	7 439,98	0,00	14 415,25
08/05/2013	165	CE7_7	S A7_CE2	N. 3 - VALIGETTA PORTA OGGETTI <i>Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA</i> 8	0,00	78,00	14 337,25
08/05/2013	166	CE7_7	S A7_CE2	SALE LAVASTOVIGLIE <i>Fornitore: 772979 RIKI SRL</i>	0,00	11,00	14 326,25
08/05/2013	167	CE7_7	S A7_CE2	PAGAMENTO MUD AZIENDALE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	10,00	14 316,25
08/05/2013	168	CE7_7	S A7_CE2	TASSA CC <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,20	14 315,05
08/05/2013	169	CE7_7	S A7_CE2	PAGAMENTO MUD AZIENDALE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	10,00	14 305,05




Totali di Pagina:	51 251,03	36 945,98	14 305,05
Movimenti:	51 251,03	36 945,98	14 305,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/05/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2013, alla data: 15/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	51 251,03	36 945,98	14 305,05
	Movimenti:	51 251,03	36 945,98	14 305,05
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/05/2013	170	CE7_7	S A7_CE2	PAGAMENTO CC <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	1,20	14 303,85
08/05/2013	171	CE7_7	S A7_CE2	PAGAMENTO RACCOMANDATA <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	4,95	14 298,90
08/05/2013	172	CE7_7	S A7_CE2	RACCOMANDATA <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	5,35	14 293,55
08/05/2013	173	CE7_7	S A7_CE2	NETTARE MELA E PERA <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	55,20	14 238,35
09/05/2013	174	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - SPORTELLO PER BATTERIA CARDIOTOCOGRFAO <i>Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.</i>	0,00	235,95	14 002,40
09/05/2013	175	CE7_7	S A7_CE2	N. 24 - NASTRO EPSON ERC-09B NERO <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	145,20	13 857,20
09/05/2013	176	CE7_7	S A7_CE2	N. - 1 CART CANON MULTI <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	60,00	13 797,20
09/05/2013	177	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - MULTIPAQL EPSON <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	44,00	13 753,20
09/05/2013	178	CE7_7	S A7_CE2	N. 2 - TONER HP <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	242,00	13 511,20
09/05/2013	179	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - DRUM OKI <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	181,50	13 329,70
09/05/2013	180	CE7_7	S A7_CE2	N. 2 - PARAVENTO <i>Fornitore: 12538 CHESSA E C. SNC</i>	0,00	449,16	12 880,54
15/05/2013	181	CE7_7	S A7_CE2	N. 100 - CONF. CARTA TERMICA <i>Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE SRL</i>	0,00	290,40	12 590,14
15/05/2013	182	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - RINOPINZA DI BLAKESLEY <i>Fornitore: 11928 SANIFARM SRL</i>	0,00	755,04	11 835,10



Totale di Pagina:	51 251,03	39 415,93	11 835,10
Movimenti:	51 251,03	39 415,93	11 835,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2013, alla data: 15/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	51 251,03	39 415,93	11 835,10
	Movimenti:	51 251,03	39 415,93	11 835,10
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/05/2013	183	CE7_7	S A7_CE2	N. 2 - CAVO PAZIENTE ECG <i>Fornitore: 12603 MEDICAL SERVICE SRL</i>	0,00	682,44	11 152,66
15/05/2013	184	CE7_7	S A7_CE2	N. - 260 PANINI IMBOTTITI <i>Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.</i>	0,00	520,00	10 632,66
15/05/2013	185	CE7_7	S A7_CE2	N. 10 - TUBOLATURA MULTIUSO <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 028,50	9 604,16
15/05/2013	186	CE7_7	S A7_CE2	N. 8 - CONF. OSTIE PICCOLE N. 5 - BOTTIGLIE CERA LIQUIDA <i>Fornitore: 774967 PIA ASSOCIAZIONE PICCOLE MISSIONARIE O.V.S.</i>	0,00	49,00	9 555,16
15/05/2013	187	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - DISTRUGGIDOCUMENTI <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	46,40	9 508,76
15/05/2013	188	CE7_7	S A7_CE2	N. 100 CONF. SGAIEL AM008 <i>Fornitore: 11928 SANIFARM SRL</i>	0,00	907,50	8 601,26
15/05/2013	189	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - BILANCIA PESA PERSONE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	34,90	8 566,36
15/05/2013	190	CE7_7	S A7_CE2	N. 13 - HIPP BIO NETT MELA E PERA <i>Fornitore: 13533 FARMACIA NAPOLEONE CARLO & C.SNC</i>	0,00	29,90	8 536,46

Totale mese:	13 150,09	6 150,82	6 999,27
Movimenti:	13 150,09	6 150,82	6 999,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	51 251,03	42 714,57	6 999,27
Movimenti:	51 251,03	42 714,57	8 536,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	51 251,03	42 714,57	8 536,46



Totale di Pagina:	51 251,03	42 714,57	8 536,46
Movimenti:	51 251,03	42 714,57	8 536,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00