



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1241 del 7 GIU. 2013

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 11/04/2013 al 03/06/2013 (Movimenti giornale cassa dal n° 39 al n° 76)

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 03/06/2013 ammonta a € 8.253,18 come indicato nella stampa – giornale di cassa – effettuata in data 03/06/2013, che si allega in copia al presente atto;

DATO ATTO che dall'importo di € 8.253,18 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;

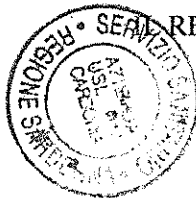
DETERMINA

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 11/04/2013 al 03/06/2013 (Movimenti giornale cassa dal n° 39 al n° 76);
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 4.658,24 (DICONSI EURO QUATTROMILASEICENTOCINQUANTOTTO/24) 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 Direttore del Distretto di Iglesias
Dr. Marco Sulcis

L'Assistente Amm.vo
Sig.ra Palmeria Zedda



RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
D.ssa MARGHERITA CANNAS



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la determinazione Dirigenziale

n. 1291 del - 7 GIU. 2013

è stata pubblicata

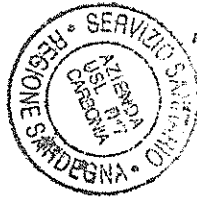
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 7 GIU. 2013 21 GIU. 2013

Resterà 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 del 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

Stampato il: 03/06/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/04/2013, alla data: 03/06/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	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

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

Mese di Aprile 2013

17/04/2013	39	CE7_3	S A7_CE2	PANINI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	175,17	5 687,40
17/04/2013	40	CE7_3	S A7_CE2	PANINI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	159,65	5 527,75
17/04/2013	41	CE7_3	S A7_CE2	PANINI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	181,66	5 346,09
17/04/2013	42	CE7_3	S A7_CE2	PANINI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	183,95	5 162,14
17/04/2013	43	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	40,81	5 121,33
17/04/2013	44	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	41,17	5 080,16
17/04/2013	45	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	41,17	5 038,99
17/04/2013	46	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	41,17	4 997,82
Totale mese:					0,00	864,75	-864,75
Movimenti:					0,00	864,75	-864,75
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	12 911,42	7 913,60	4 997,82
Movimenti:	12 911,42	7 913,60	4 997,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/06/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/04/2013, alla data: 03/06/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	12 911,42	7 913,60	4 997,82
	Movimenti:	12 911,42	7 913,60	4 997,82
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2013

02/05/2013	47	CE7_3	E	A7_CE3	REINTEGRO SPESE CASSA ECONOMALE (MOVIMENTI DAL N. 1 AL N. 46)	7 048,85	0,00	12 046,67
22/05/2013	48	CE7_3	S	A7_CE2	BUSTE MILLEBOLLE PER SPEDIZIONE CD <i>Fornitore: 133222 4 MORI EDICOLA E TABACCHI DI EMANUELA PANI 8</i>	0,00	5,00	12 041,67
22/05/2013	49	CE7_3	S	A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE EXTRA REGIONE <i>Fornitore: 102187 CARDIA VALENTINA 3</i>	0,00	124,03	11 917,64
22/05/2013	50	CE7_3	S	A7_CE2	SACCHETTI IN CARTA PER DISTRIBUZIONE FARMACI <i>Fornitore: 774790 IMAG SARDA DI M. LOBERTO & C. S.A.S.</i>	0,00	25,05	11 892,59
22/05/2013	51	CE7_3	S	A7_CE2	ETICHETTE ADESIVE PER STAMPA ESENZIONI TICKETS <i>Fornitore: 885204 MAGIC POINT S.R.L.</i>	0,00	100,00	11 792,59
22/05/2013	52	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i>	0,00	9,99	11 782,60
22/05/2013	53	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	230,36	11 552,24
22/05/2013	54	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	166,35	11 385,89
22/05/2013	55	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	289,14	11 096,75
22/05/2013	56	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	29,68	11 067,07
22/05/2013	57	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	44,73	11 022,34

Totali di Pagina:	19 960,27	8 937,93	11 022,34
Movimenti:	19 960,27	8 937,93	11 022,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/06/2013

Pagina: 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/04/2013, alla data: 03/06/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	19 960,27	8 937,93	11 022,34
	Movimenti:	19 960,27	8 937,93	11 022,34
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/05/2013	58	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	103,77	10 918,57
22/05/2013	59	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	80,67	10 837,90
22/05/2013	60	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	253,18	10 584,72
22/05/2013	61	CE7_3	S A7_CE2	BUSTE A SACCHETTO PER CAMPIONAMENTI SERVIZIO VETERINARIO <i>Fornitore: 774790 IMAG SARDA DI M. LOBERTO & C. S.A.S.</i>	0,00	142,54	10 442,18
22/05/2013	62	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE PER ORTO (PROGETTO SERRA TALLAROGA - DEL. 1472 DEL 24/10/2012 <i>Fornitore: 918342 MOCCI GIOVANNI</i>	0,00	15,00	10 427,18
22/05/2013	63	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE PER ORTO (PROGETTO SERRA TALLAROGA - DELIBERA N. 1472 DEL 24/10/2012) <i>Fornitore: 918342 MOCCI GIOVANNI</i>	0,00	25,00	10 402,18
22/05/2013	64	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE PER ORTO /PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N. 1472/20129 <i>Fornitore: 918342 MOCCI GIOVANNI</i>	0,00	22,00	10 380,18
22/05/2013	65	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE PER ORTO (PROGETTO SERRA TALLAROGA . DELIBERA N. 1472 DEL 24/10/2012) <i>Fornitore: 918342 MOCCI GIOVANNI</i>	0,00	25,00	10 355,18
22/05/2013	66	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE PER ORTO (PROGETTO SERRA TALLAROGA - DELIBERA N. 1472/2012) <i>Fornitore: 134798 VIVAIO ENA LAURA 5</i>	0,00	25,00	10 330,18
22/05/2013	67	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE PER ORTO (PROGETTO SERRA TALLAROGA - DELIBERA N. 1472/2012) <i>Fornitore: 134798 VIVAIO ENA LAURA 5</i>	0,00	11,00	10 319,18

Totale di Pagina:	19 960,27	9 641,09	10 319,18
Movimenti:	19 960,27	9 641,09	10 319,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/06/2013

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/04/2013, alla data: 03/06/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	19 960,27	9 641,09	10 319,18
	Movimenti:	19 960,27	9 641,09	10 319,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/05/2013	68	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE PER ORTO (PROGETTO SERRA TALLAROGA - DELIBERA N. 1472/2012) <i>Fornitore: 134798 VIVAIO ENA LAURA 5</i>	0,00	17,00	10 302,18
22/05/2013	69	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE PER ORTO (PROGETTO SERRA TALLAROGA - DELIBERA N. 1472/2012) <i>Fornitore: 134798 VIVAIO ENA LAURA 5</i>	0,00	22,30	10 279,88
22/05/2013	70	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE PER ORTO (PROGETTO SERRA TALLAROGA - DELIBERA N. 1472/2012) <i>Fornitore: 134798 VIVAIO ENA LAURA 5</i>	0,00	22,30	10 257,58
22/05/2013	71	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE PER ORTO (PROGETTO SERRA TALLAROGA - DELIBERA N. 1472/2012) <i>Fornitore: 134798 CA.FRA. DI CASULA A. & C. SAS 7</i>	0,00	10,00	10 247,58
22/05/2013	72	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO POSA IN OPERA E FORNITURA PRESA DA ESTERNO PER CAMPER "SCREENING MAMMARIO" PRESSO STRUTTURA FLUMINIMAGGIORE. <i>Fornitore: 133576 LAIMPIANTI 7</i>	0,00	181,50	10 066,08
22/05/2013	73	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO FORNITURA E POSA IN OPERA PRESA DA ESTERNO PER ALIMENTAZIONE CAMPER "SCREENING MAMMARIO" PRESSO STRUTTURA VIA ARGENTARIA IGLESIAS <i>Fornitore: 133576 LAIMPIANTI 7</i>	0,00	423,50	9 642,58
22/05/2013	74	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 134804 AM PNEUMATICI DI MATTIA SAU 5</i>	0,00	110,00	9 532,58
24/05/2013	75	CE7_3	S A7_CE2	INTEGRAZIONE IVA SU FATTURA N. 27 DEL 29/01/2013 (REGISTRATA CON L'INDICAZIONE DEL SOLO IMPORTO IMPONIBILE - MOVIMENTO N. 38/2013) <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	21,90	9 510,68

Totali di Pagina:	19 960,27	10 449,59	9 510,68
Movimenti:	19 960,27	10 449,59	9 510,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

