



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 1300

del 14 GIU. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 16/05/2013 al 31/05/2013.

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

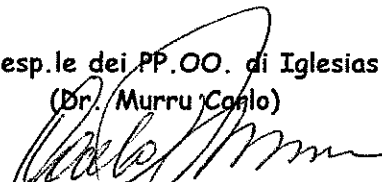
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 16/05/2013 al 31/05/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 8.396,70 (ottomilatrecentonovantasei/70) come 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

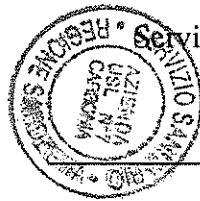
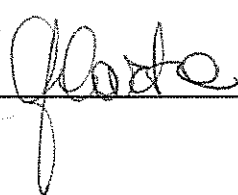
n° 1300 del 14 GIU. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal 14 GIU. 2013 al 28 GIU. 2013

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

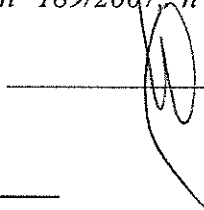
 Servizio Affari Generali


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: 10/06/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/05/2013, alla data: 31/05/2013

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

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

Mese di Maggio 2013

22/05/2013	191 CE7_7	S A7_CE2	.20 - PEMPAC PICCOLO <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	653,40	7 883,06
22/05/2013	192 CE7_7	S A7_CE2	N. 270 - BATTERIE DURACELL <i>Fornitore: 15061 ELCOM S.R.L.</i>	0,00	607,78	7 275,28
22/05/2013	193 CE7_7	S A7_CE2	LATTE IN POLVERE <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	119,40	7 155,88
22/05/2013	194 CE7_7	S A7_CE2	N. 500 - CARTELLE MEDICINA GENERALE <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	726,00	6 429,88
22/05/2013	195 CE7_7	S A7_CE2	RILEGATURA CONTO GIUDIZIARIO 3 PER ANNO 2009-2010-2011-2012 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	261,36	6 168,52
22/05/2013	196 CE7_7	S A7_CE2	N. 14 - TIMBRI COLOP 40 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	406,56	5 761,96
22/05/2013	197 CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 16/05/2013 Determina n° 918 del 06/05/2013	6 729,82	0,00	12 491,78
24/05/2013	198 CE7_7	S A7_CE2	N. 4 CONF. DETERLIQUID C2 <i>Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.</i>	0,00	363,00	12 128,78
24/05/2013	199 CE7_7	S A7_CE2	SONDE E ASPIRATORI PER S.O. <i>Fornitore: 12554 MEDTRONIC ITALIA SPA</i>	0,00	958,56	11 170,22
24/05/2013	200 CE7_7	S A7_CE2	N. 100 - CONF. CARTA PER ECG <i>Fornitore: 12893 CERACARTA SPA</i>	0,00	296,45	10 873,77
24/05/2013	201 CE7_7	S A7_CE2	TONER BROTHER <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	420,00	10 453,77
24/05/2013	202 CE7_7	S A7_CE2	rimborso ticket <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	47,75	10 406,02




Totali di Pagina:	57 980,85	47 574,83	10 406,02
Movimenti:	57 980,85	47 574,83	10 406,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/06/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/05/2013, alla data: 31/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	57 980,85	47 574,83	10 406,02
	Movimenti:	57 980,85	47 574,83	10 406,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/05/2013	203	CE7_7	S A7_CE2	N. 300 - MARCA DA BOLLO <i>Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA</i>	0,00	543,00	9 863,02
31/05/2013	204	CE7_7	S A7_CE2	N. 5 - ADVANCE PAKE PEDIATRICO <i>Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE SRL</i>	0,00	193,60	9 669,42
31/05/2013	205	CE7_7	S A7_CE2	N. 10 - TUBOLATURA MONOUSO INFLOW <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 028,50	8 640,92
31/05/2013	206	CE7_7	S A7_CE2	N. 2 - LAMPADINA ALOGENA A FESSURA ZEISS <i>Fornitore: 12984 A.B.MED. SAS</i>	0,00	55,66	8 585,26
31/05/2013	207	CE7_7	S A7_CE2	N. 4 - CASSETTE PORTA STRUMENTI S.O. <i>Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA</i>	0,00	41,35	8 543,91
31/05/2013	208	CE7_7	S A7_CE2	N. 2 - TIMBRI COLOP 40 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	58,08	8 485,83
31/05/2013	209	CE7_7	S A7_CE2	N. 300 - CARTELLE CLINICHE DAY HOSPITAS <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	816,75	7 669,08
31/05/2013	210	CE7_7	S A7_CE2	N. - 6 REGISTRO "RILEVAZIONE ESPOSIZIONE IN SCOPIA" <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	181,50	7 487,58
31/05/2013	211	CE7_7	S A7_CE2	N. 309 - PANINI IMBOTTITI <i>Fornitore: 134891 DMA DI DIANA MARCO ANTONIO & C. SNC</i>	0,00	618,00	6 869,58

Totale mese:	6 729,82	8 396,70	-1 666,88
Movimenti:	6 729,82	8 396,70	-1 666,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	57 980,85	51 111,27	-1 666,88
Movimenti:	57 980,85	51 111,27	6 869,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	57 980,85	51 111,27	6 869,58





Totali di Pagina:	57 980,85	51 111,27	6 869,58
Movimenti:	57 980,85	51 111,27	6 869,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00