REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1077 del 30 LUG. 2013

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 04/06/2013 al 17/07/2013 (Movimenti giornale cassa dal n° 77 al n° 114)

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 contabilita' 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, altresi', la documentazione allegata;

VERIFICATO che la rimanenza di cassa al 17/07/2013 ammonta a € 6.744,93 come indicato nella stampa – giornale di cassa – effettuata in data 17/07/2013, che si allega in copia al presente atto;

DATO ATTO che dall ' importo di € 6.744,93 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 04/06/2013 al 17/07/2013 (Movimenti giornale cassa dal n° 77 al n° 114);

- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 6.166,49 (DICONSI EURO SEIMILACENTOSESSANTASEI/49) 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
Dssa 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 Dirigenziale

n. 1644 del 30 LUG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 LUG. 2013 al 13 AGO. 2013

Restera' a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO • REGIONE SARDEGNA • AZIENDA USL N.7 CARBONIA

Allegati n. _____

SERVIZIO BILANCIO
Visto ai sensi del Regolamento di cui alle
delibere n: 265/06, n° 189/07 e 414/07 e n. 1160/C/2010

PALMERIA ZEDDA -07 - 17/07/2013

Cronologia

Situazione di Cassa Risultato

Cassa	Inizio_Periodo	Entrate	Uscite	Fine_Periodo
CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	7.044,76	0,00	0,00	7.044,76
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	7.697,97	0,00	953,04	6.744,93
CASSA ECONOMALE10 - (ZEDDA PALMERIA - PROGETTI SERD)	18.697,25	0,00	0,00	18.697,25

Anteprima Stampa Txt Html Xml Excel Csv Pdf MDB Nuovo

ASL 7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
CARBONIA (CI), ITALY, CAP: 09013
C.F. e P.IVA 02261310920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 Carbonia

http:\\
Email :
Tel : (+39) 07816681

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 04/06/2013, alla data: 17/07/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	19 960,27	11 707,09	8 253,18
Movimenti:	19 960,27	11 707,09	8 253,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Giugno 2013								
05/06/2013	77	CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA SIG. S.E.	0,00	26,00	8 227,18
	Fornitore: 13094 DIVERSI							
05/06/2013	78	CE7_3	S	A7_CE2	CORNICI A GIORNO PER ATTIVITA' RIABILITATIVA CSM IGLESIAS (MONUMENTI APERTI 2013)	0,00	52,70	8 174,48
	Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
05/06/2013	79	CE7_3	S	A7_CE2	CANCELLERIA VARIA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA E RISOCIALIZZANTE UTENTI CSM IGLESIAS (MONUMENTI APERTI 2013)	0,00	6,00	8 168,48
	Fornitore: 773057 CARTOLIBRERIA MINERVA DI MUREDDU M. ROSA							
05/06/2013	80	CE7_3	S	A7_CE2	STAMPA LOCANDINE PER ATTIVITA' RIABILITATIVA E RISOCIALIZZANTE UTENTI CSM IGLESIAS (MONUMENTI APERTI 2013)	0,00	19,40	8 149,08
	Fornitore: 773790 LA COPISTERIA DI CATALDO E ORRU' S.N.C.							
05/06/2013	81	CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA SIG. M.G.	0,00	26,00	8 123,08
	Fornitore: 13094 DIVERSI							
05/06/2013	82	CE7_3	S	A7_CE2	PNEUMATICI USATI PER AUTOMEZZI AZIENDALI	0,00	110,00	8 013,08
	Fornitore: 134804 AM PNEUMATICI DI MATTIA SAU 5							
10/06/2013	83	CE7_3	S	A7_CE2	OPUSCOLI PER CONSULTORIO FAMILIARE IGLESIAS	0,00	605,00	7 408,08
	Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
10/06/2013	84	CE7_3	S	A7_CE2	DUPLICATO CHIAVI PER UFFICI AMMI.VI DISTRETTO IGLESIAS UFFICI PUA E UVT	0,00	4,50	7 403,58
	Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.							
12/06/2013	85	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO CONDIZIONAMENTO POLIAMBULATORIO GONNESA	0,00	363,00	7 040,58
	Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.							

Totali di Pagina:	19 960,27	12 919,69	7 040,58
Movimenti:	19 960,27	12 919,69	7 040,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 04/06/2013, alla data: 17/07/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	19 960,27	12 919,69	7 040,58
Movimenti:	19 960,27	12 919,69	7 040,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/06/2013	86	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SERVIZIO VETERINARIO	0,00	999,00	6 041,58
		Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.						
12/06/2013	87	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO STASAMENTO RETA FOGNARIA PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICA TALLAROGA	0,00	907,50	5 134,08
		Fornitore: 885116 NEW ECOLOGY S.A.S. DI MELIS MARIA LUCIA						
12/06/2013	88	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI CASA FAMIGLIA FLUMINIMAGGIORE	0,00	302,50	4 831,58
		Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.						
12/06/2013	89	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU MACCHINA PRODUTTRICE GHIACCIO ORTOPEDIA C.T.O.	0,00	157,30	4 674,28
		Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.						
12/06/2013	90	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRESSO COMUNITA' TALLAROGA	0,00	106,48	4 567,80
		Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.						
12/06/2013	91	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU FRIGORIFERI AMBULATORI VACCINAZIONI IGLESIAS	0,00	106,48	4 461,32
		Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.						
12/06/2013	92	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU CONDIZIONATORI A PARETE POLIAMBULATORI FLUMINIMAGGIORE	0,00	363,00	4 098,32
		Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.						
12/06/2013	93	CE7_3	S	A7_CE2	PIETRAME E GHIAIA PER SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO COMUNITA' TALLAROGA	0,00	182,83	3 915,49
		Fornitore: 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE						
12/06/2013	94	CE7_3	S	A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI DIALISI BUGGERRU	0,00	68,52	3 846,97
		Fornitore: 15061 EL.COM S.R.L.						
12/06/2013	95	CE7_3	S	A7_CE2	CALCE, RASANTE E GRIGONOVA PER RIPRISTINO MURARIO AMBULATORI GONNESA	0,00	109,00	3 737,97
		Fornitore: 774547 F.LLI MELIS S.A.S.						

Totali di Pagina:	19 960,27	16 222,30	3 737,97
Movimenti:	19 960,27	16 222,30	3 737,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 04/06/2013, alla data: 17/07/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	24 618,51	16 908,74	7 709,77
Movimenti:	24 618,51	16 908,74	7 709,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/06/2013	107	CE7_3	S	A7_CE2	BOTTONI AUTOMATICI, SPUGNA ETC. PER LABORATORIO ARTI ESPRESSIVE CSM IGLESIAS (DELIBERA N. 710 DEL 22/04/2013)	0,00	11,80	7 697,97

Fornitore: 775357 SIMBULA KATIA

Totale mese:	4 658,24	5 213,45	-555,21
Movimenti:	4 658,24	5 213,45	-555,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	24 618,51	16 920,54	7 697,97
Movimenti:	24 618,51	16 920,54	7 697,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 04/06/2013, alla data: 17/07/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	24 618,51	16 920,54	7 697,97
Movimenti:	24 618,51	16 920,54	7 697,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Luglio 2013								
17/07/2013	108	CE7_3	S	A7_CE2	FORMALDEIDE PER CONTROLLI SERV. VETERINARIO	0,00	10,80	7 687,17
	Fornitore: 14658 FARMACIA LOCCI FRANCESCA							
17/07/2013	109	CE7_3	S	A7_CE2	PAGAMENTO TASSE PROPPRIETA' AUTOMEZZI AZIENDALI SCADENZA MAGGIO 2013	0,00	178,58	7 508,59
	Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA							
17/07/2013	110	CE7_3	S	A7_CE2	TESSUTI VARI PER LABORATORIO TEATRALE CSM IGLESIAS (DELIBERA N. 709 DEL 22/04/2013)	0,00	114,95	7 393,64
	Fornitore: 775357 SIMBULA KATIA							
17/07/2013	111	CE7_3	S	A7_CE2	PIANTINE PER ORTO PER PROGETTO SERRA COMUNITA' TERAPEUTICA TALLAROGA (DELIBERA N. 1472 DEL 24/10/2012)	0,00	195,46	7 198,18
	Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA							
17/07/2013	112	CE7_3	S	A7_CE2	PIANTINE VARIE PER ORTO PER PROGETTO SERRA COMUNITA' TERAPEUTICA TALLAROGA (DELIBERA N. 1472 DEL 22/10/2012)	0,00	50,00	7 148,18
	Fornitore: 134798 VIVAIO ENA LAURA 5							
17/07/2013	113	CE7_3	S	A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE EXTRA REGIONE PER IL FIGLIO S.D.	0,00	380,64	6 767,54
	Fornitore: 886216 SABA VALENTINO							
17/07/2013	114	CE7_3	S	A7_CE2	FASCETTE IN PLASTICA PER SERV. ASSISTENZA PROTESICA	0,00	22,61	6 744,93
	Fornitore: 16632 ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA							

Totale mese:	0,00	953,04	-953,04
Movimenti:	0,00	953,04	-953,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:	24 618,51	17 873,58	-1 508,25
Movimenti:	24 618,51	17 873,58	6 744,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	**24 618,51**	**17 873,58**	**6 744,93**

Totali di Pagina:	24 618,51	17 873,58	6 744,93
Movimenti:	24 618,51	17 873,58	6 744,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00