



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 1444

del 12 AGO. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/07/2013 al 31/07/2013.

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

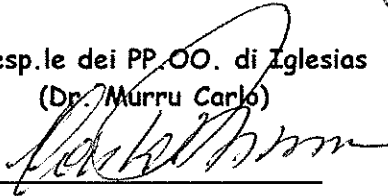
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/07/2013 al 31/07/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 8.112,44 (ottomilacentododici/44) come risulta 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)

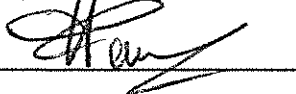




Il Resp.le dei PP.OO. di Iglesias
(Dr. Murru Carlo)



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° 4474 del 12 AGO. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
12 AGO. 2013 al 26 AGO. 2013
a partire dal _____ al _____

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.



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: 08/08/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/07/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	76 934,11	60 577,93	16 356,18
	Movimenti:	76 934,11	60 577,93	16 356,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2013

05/07/2013	246	CE7_7	S A7_CE2	n. 30 - batterie stilo <i>Fornitore: 15061 EL.COM S.R.L.</i>	0,00	63,53	16 292,65
05/07/2013	247	CE7_7	S A7_CE2	ABBONAMENTO RIVISTA <i>Fornitore: 12882 SAN PAOLO PERIODICI</i>	0,00	60,00	16 232,65
05/07/2013	248	CE7_7	S A7_CE2	PAGAMENTO CC <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	16 231,35
05/07/2013	249	CE7_7	S A7_CE2	N. 100 - PACCHETTI CARTA ECG <i>Fornitore: 12893 CERACARTA SPA</i>	0,00	508,20	15 723,15
05/07/2013	250	CE7_7	S A7_CE2	UNCINI DI PLESTER PICK 90° SCATOLA METALLO <i>Fornitore: 11928 SANIFARM SRL</i>	0,00	834,90	14 888,25
05/07/2013	251	CE7_7	S A7_CE2	N. 10 - TUBO.M/USO <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 028,50	13 859,75
05/07/2013	252	CE7_7	S A7_CE2	N. 6 - FORBICI PER SALA OPERATORIA <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	723,60	13 136,15
05/07/2013	253	CE7_7	S A7_CE2	FORBICI E PORTAAGHI PER SALA OPERATORIA <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	608,38	12 527,77
05/07/2013	254	CE7_7	S A7_CE2	N. 100 - CONF. CARTA SERIE TEC 5500 <i>Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE SRL</i>	0,00	290,40	12 237,37
05/07/2013	255	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - MANOMETRO VITAPEP N. 1 - RACCORDO MANOMETRO N. 5 - VITAPEP PER PEP N. 5 - MAS CLEAR <i>Fornitore: 14587 VITALAIRE ITALIA SPA</i>	0,00	623,51	11 613,86
05/07/2013	256	CE7_7	S A7_CE2	N. 120 - BOLLI DA € 0,19 <i>Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA</i>	0,00	22,80	11 591,06



Totali di Pagina:	76 934,11	65 343,05	11 591,06
Movimenti:	76 934,11	65 343,05	11 591,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/08/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/07/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	76 934,11	65 343,05	11 591,06
	Movimenti:	76 934,11	65 343,05	11 591,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/07/2013	257	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - TIMBRO COLOP R30 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	33,88	11 557,18
05/07/2013	258	CE7_7	S A7_CE2	N. 10 - PEZZI SALE PER LAVASTOVIGLIE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	11,00	11 546,18
05/07/2013	259	CE7_7	S A7_CE2	N. 5 - OMOGENEIZZATI <i>Fornitore: 772979 RIKI SRL</i>	0,00	9,40	11 536,78
11/07/2013	260	CE7_7	S A7_CE2	n. 200 - panini imbottiti <i>Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.</i>	0,00	400,00	11 136,78
11/07/2013	261	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - STETOSCOPIO LITTMANN MOD DUAL BLACK <i>Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	193,60	10 943,18
11/07/2013	262	CE7_7	S A7_CE2	N. 8 - CONF. HUMANA 1 LC PREB 1400G <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	263,20	10 679,98
11/07/2013	263	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - TEL CON SEGRETERIA <i>Fornitore: 775871 ELETTR MARKET DI M.GABRIELLASPANU & C. SAS</i>	0,00	24,90	10 655,08
12/07/2013	264	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cassetiera metallica 80x36x106 con serratura <i>Fornitore: 750185 ERRENOVA S.R.L.</i>	0,00	287,98	10 367,10
12/07/2013	265	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 11/07/2013 Determina n° 1385 del 27/06/2013 Periodo dal 01/06/2013 al 15/06/2013	3 788,23	0,00	14 155,33
29/07/2013	266	CE7_7	S A7_CE2	N. 40 - PREMOLD POLSO <i>Fornitore: 12595 GAMED SRL</i>	0,00	867,36	13 287,97
29/07/2013	267	CE7_7	S A7_CE2	COLLAUDO <i>Fornitore: 28531 TECNICA PROVE SRL</i>	0,00	1 210,00	12 077,97
29/07/2013	268	CE7_7	S A7_CE2	N. 2 - CASSETTA PORTAUTENSILI <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	31,00	12 046,97



Totali di Pagina:	80 722,34	68 675,37	12 046,97
Movimenti:	80 722,34	68 675,37	12 046,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/07/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00		Totale a riportare:	80 722,34	68 675,37	12 046,97
		Movimenti:	80 722,34	68 675,37	12 046,97
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/07/2013	269 CE7_7	S	A7_CE2	N. 1 - CASSETTA PORTAVALORI	0,00	15,00	12 031,97

Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.

Totale mese:	3 788,23	8 112,44	-4 324,21
Movimenti:	3 788,23	8 112,44	-4 324,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	80 722,34	68 690,37	-4 324,21
Movimenti:	80 722,34	68 690,37	12 031,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	80 722,34	68 690,37	12 031,97




Totali di Pagina:	80 722,34	68 690,37	12 031,97
Movimenti:	80 722,34	68 690,37	12 031,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00