



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 1498

del 12 AGO. 2013

**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale dei "Sistemi Informativi" per il periodo dal 16/06/2013 al 08/08/2013.

Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile dei Sistemi Informativi

**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" dei Sistemi Informativi Aziendali;

**Visti** i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile Amministrativo 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 Servizi Informativi Aziendali;

## DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 16/06/2013 al 08/08/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 4.998,03 (quattromilanovecentonovantotto/03) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile dei Sistemi Informativi Aziendali;
- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" dei Sistemi Informativi, 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)

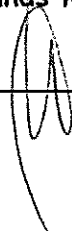
Il Responsabile S.I.A.  
(Dr. Alimonda Andrea)



  
\_\_\_\_\_

Il Resp.le del Procedimento  
(Sig. Fenu Francesco)

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione  
n° 1448 del 12 AGO. 2013  
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7  
a partire dal 12 AGO. 2013 al 26 AGO. 2013  
resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



*[Handwritten signature]*

### **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*

*[Handwritten signature]*

Allegati n° \_\_\_\_\_

### **Destinatari della Determinazione:**

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias



Stampato il: 08/08/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_8 - CASSA ECONOMALE8 - (FENU FRANCESCO - SISTEMI INFORMATIVI), dalla data: 16/06/2013, alla data: 08/08/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	11 808,74	7 970,34	3 838,40
	Movimenti:	11 808,74	7 970,34	3 838,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Agosto 2013</b>							
07/08/2013	14	CE7_8	S A7_CE2	n° 1 - Pasto <i>Fornitore: 135355 GASTRONOMIA-ROSTICCERIA A. GUACCIA DI DANERO R. A. &amp; C. SNC</i>	0,00	18,00	3 820,40
07/08/2013	15	CE7_8	S A7_CE2	n° 1 - Pasto <i>Fornitore: 135355 GASTRONOMIA-ROSTICCERIA A. GUACCIA DI DANERO R. A. &amp; C. SNC</i>	0,00	18,00	3 802,40
07/08/2013	16	CE7_8	S A7_CE2	n° 1 - Biglietto traghetto x 2 + auto Portovesme-Carloforte <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	22,90	3 779,50
07/08/2013	17	CE7_8	S A7_CE2	n° 1 - Biglietto traghetto x 2 + auto Carloforte-Portovesme <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	22,90	3 756,60
07/08/2013	18	CE7_8	S A7_CE2	Materiale Informatico vario <i>Fornitore: 885053 YURI BIZZOTTO</i>	0,00	1 183,38	2 573,22
07/08/2013	19	CE7_8	S A7_CE2	n° 10 - Switch TP-Link 8 Porte 10/100 n° 10 - Memoria DDr400 1GB Corasir <i>Fornitore: 885053 YURI BIZZOTTO</i>	0,00	1 028,50	1 544,72
08/08/2013	20	CE7_8	S A7_CE2	N. 4 - TONER N. 5 - TELEFONO DA PSTN <i>Fornitore: 885053 YURI BIZZOTTO</i>	0,00	1 058,75	485,97
08/08/2013	21	CE7_8	S A7_CE2	REALIZZAZIONE DI 5 CANALI VIRTUALI <i>Fornitore: 776298 MEDIANET SRL</i>	0,00	484,00	1,97
Totale mese:					0,00	3 836,43	-3 836,43
Movimenti:					0,00	3 836,43	-3 836,43
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00
<b>Totali di Elaborazione:</b>					<b>11 808,74</b>	<b>11 806,77</b>	<b>-362,79</b>
Movimenti:					11 808,74	11 806,77	1,97
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>					<b>11 808,74</b>	<b>11 806,77</b>	<b>1,97</b>

\*\*\*\*\*



*[Handwritten signature]*

Totali di Pagina:	11 808,74	11 806,77	1,97
Movimenti:	11 808,74	11 806,77	1,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00