



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2010

del 20 SET. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 16/08/2013 al 31/08/2013.

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;

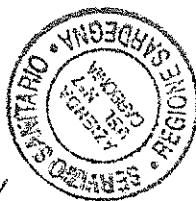
Vista la deliberazione n° 265 del 09/02/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la delega per l'adozione del presente Atto;

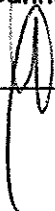
Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;

DETERMINA

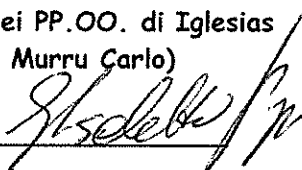
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 16/08/2013 al 31/08/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 10.891,93 (diecimilaottocentonovantuno/93) 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° 2010 del 20 SET. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 20 SET. 2013 al 4 OTT. 2013
resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito 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

Allegati n° _____

Destinatari della Determinazione:

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

Stampato il: 12/09/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/08/2013, alla data: 31/08/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	86 400,77	74 935,53	11 465,24
	Movimenti:	86 400,77	74 935,53	11 465,24
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Agosto 2013								
30/08/2013	287	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	42,10	11 423,14
<i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>								
30/08/2013	288	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	57,50	11 365,64
<i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>								
30/08/2013	289	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Sacchi di Duracem kg 25 n° 1 - Sacchi di Plastocem kg 25 n° 1 - sacchi di Premix FX60 kg 30	0,00	12,10	11 353,54
<i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>								
30/08/2013	290	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	61,00	11 292,54
<i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>								
30/08/2013	291	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	163,72	11 128,82
<i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>								
30/08/2013	292	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	69,10	11 059,72
<i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>								
30/08/2013	293	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	14,30	11 045,42
<i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>								
30/08/2013	294	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	117,30	10 928,12
<i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>								
30/08/2013	295	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	57,85	10 870,27
<i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>								
30/08/2013	296	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	641,85	10 228,42
<i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>								
30/08/2013	297	CE7_7	S	A7_CE2	materiale Edile vario	0,00	101,71	10 126,71
<i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>								
30/08/2013	298	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	936,63	9 190,08
<i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>								



Totali di Pagina:	86 400,77	77 210,69	9 190,08
Movimenti:	86 400,77	77 210,69	9 190,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/09/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/08/2013, alla data: 31/08/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	86 400,77	77 210,69	9 190,08
	Movimenti:	86 400,77	77 210,69	9 190,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/08/2013	299	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	918,36	8 271,72
30/08/2013	300	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	412,09	7 859,63
30/08/2013	301	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>	0,00	35,61	7 824,02
30/08/2013	302	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>	0,00	72,00	7 752,02
30/08/2013	303	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Elettrodo rutilico 2.60x300 mm c/295pz <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>	0,00	24,14	7 727,88
30/08/2013	304	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>	0,00	77,72	7 650,16
30/08/2013	305	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	54,38	7 595,78
30/08/2013	306	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	212,54	7 383,24
30/08/2013	307	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	57,21	7 326,03
30/08/2013	308	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	881,35	6 444,68
30/08/2013	309	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per Giardinaggio <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	57,50	6 387,18
30/08/2013	310	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per Giardinaggio <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	124,04	6 263,14



Totali di Pagina:	86 400,77	80 137,63	6 263,14
Movimenti:	86 400,77	80 137,63	6 263,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/09/2013

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/08/2013, alla data: 31/08/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	86 400,77	80 137,63	6 263,14
	Movimenti:	86 400,77	80 137,63	6 263,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/08/2013	311	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	246,84	6 016,30
30/08/2013	312	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	140,51	5 875,79
30/08/2013	313	CE7_7	S A7_CE2	n. 2,14 t. - Sabbia Ganny <i>Fornitore: 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE</i>	0,00	53,08	5 822,71
30/08/2013	314	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	314,85	5 507,86
30/08/2013	315	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Tende Veneziane a lamelle da 25 n° 1 - Tende Veneziane a lamelle da 50 <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	655,65	4 852,21
30/08/2013	316	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Bilancia SECA 756 con altimetro <i>Fornitore: 12538 CHESSA E C. SNC</i>	0,00	477,95	4 374,26
30/08/2013	317	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Bilancia Seca 756 con altimetro <i>Fornitore: 12538 CHESSA E C. SNC</i>	0,00	477,95	3 896,31
30/08/2013	318	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Cartucce Epson XP-102 (nero e colori) <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	53,00	3 843,31
30/08/2013	319	CE7_7	S A7_CE2	n° 12 - Nastro Epson ERC-09B nero <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	72,60	3 770,71
30/08/2013	320	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Toner Brother TN-230BK nero n° 2 - Toner Brother TN-230BK ciano n° 2 - Toner Brother TN-230BK magenta n° 2 - Toner Brother TN-230BK giallo <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	689,70	3 081,01
30/08/2013	321	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Humana 1 LC PUFA Preb 800G <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	84,00	2 997,01
30/08/2013	322	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Genius taglia/porta/frantuma pastiglie <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	40,00	2 957,01

Totali di Pagina:	86 400,77	83 443,76	2 957,01
Movimenti:	86 400,77	83 443,76	2 957,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

