



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

17 OTT. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 2006

del _____

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/09/2013 al 15/09/2013.

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;

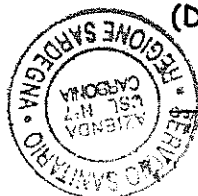
Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;

DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/09/2013 al 15/09/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 5.860,14 (cinquemilaottocentosessanta/14) 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° 2196 del 17 OTT. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 17 OTT. 2013 al 30 OTT. 2013
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

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2013, alla data: 15/09/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	86 400,77	85 827,46	573,31
	Movimenti:	86 400,77	85 827,46	573,31
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2013							
02/09/2013	328	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 20/08/2013 Determina n° 1777 del 12/08/2013 Periodo dal 01/07/2013 al 31/07/2013	8 112,44	0,00	8 685,75
03/09/2013	329	CE7_7	S A7_CE2	n° 272 - Panini imbottiti Fornitore: 134891 DMA DI DIANA MARCO ANTONIO & C. SNC 9	0,00	544,54	8 141,21
04/09/2013	330	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Crema di riso Mellin 250G n° 1 - Semolino Mellin 250G Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	5,90	8 135,31
04/09/2013	331	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Carta A4 80 gr. colorata Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.	0,00	48,00	8 087,31
04/09/2013	332	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - Cartelle per Ecografia Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	665,50	7 421,81
05/09/2013	333	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Tavolo imbottito 160x80x62x86h Fornitore: 750185 ERRENOVA S.R.L.	0,00	474,32	6 947,49
05/09/2013	334	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Orologio Domino Led n° 2 - TLC Fornitore: 12276 PASSAMONTI SRL	0,00	491,26	6 456,23
05/09/2013	335	CE7_7	S A7_CE2	Intervento Tecnico su sistema eliminacode CUP "S. Barbara" Fornitore: 12276 PASSAMONTI SRL	0,00	217,80	6 238,43
06/09/2013	336	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Sfigmo Aneroide Roma Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	43,32	6 195,11
06/09/2013	337	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Trust UPS OXXT Fornitore: 14034 MEDIAMARKET S.P.A	0,00	69,99	6 125,12
06/09/2013	338	CE7_7	S A7_CE2	n° 50 Kg - Sale granitello Fornitore: 12399 F.LLI CADELANO SRL	0,00	8,47	6 116,65



Totali di Pagina:	94 513,21	88 396,56	6 116,65
Movimenti:	94 513,21	88 396,56	6 116,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/10/2013

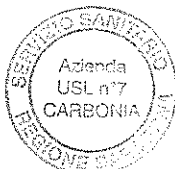
Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2013, alla data: 15/09/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	94 513,21	88 396,56	6 116,65
	Movimenti:	94 513,21	88 396,56	6 116,65
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/09/2013	339 CE7_7	S	A7_CE2	n° 200 - Risme carta per Defigard 5000 - 80x70x300ff compatibile CMSC012 <i>Fornitore: 13691 ELETTROMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	387,20	5 729,45
12/09/2013	340 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Pinze ad anello Rampley 18 cm <i>Fornitore: 12636 CARDIOMED SRL</i>	0,00	117,85	5 611,60
12/09/2013	341 CE7_7	S	A7_CE2	n° 140 - Sonde per nutrizione enterale - misure varie <i>Fornitore: 13596 TELEFLEX MEDICAL SRL</i>	0,00	363,00	5 248,60
12/09/2013	342 CE7_7	S	A7_CE2	n° 200 - Risme di carta per ECG AR2100 Z-Fold 209x140x200 ff <i>Fornitore: 13691 ELETTROMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	1 282,60	3 966,00
12/09/2013	343 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Cordless A120A Dect con segreteria <i>Fornitore: 13817 JUMBO SPA</i>	0,00	24,90	3 941,10
12/09/2013	344 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Lavagna magnetica 30x45 n° 1 - Marker Bic Velleda blue n° 1 - Cancellino magnetico <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	11,46	3 929,64
13/09/2013	345 CE7_7	S	A7_CE2	n° 14 - Omogeneizzati carne e frutta n° 4 - Croissant n° 4 - Succhi di frutta <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	23,94	3 905,70
13/09/2013	346 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Frigo ITOP130S Frigo tav. 120L A+ Silver <i>Fornitore: 775871 ELETTRO MARKET DI M.GABRIELLASPANU & C. SAS</i>	0,00	179,00	3 726,70
13/09/2013	347 CE7_7	S	A7_CE2	n° 6 - Cartoni Shoppers HD 24x45 ECM Kg 3 Dec 94/62 n° 1 - Cartoni Shoppers HD 28x50 ECM pz. 1000 Dec 94/62 n° 1 - Cartoni Shoppers LD ECM 32x60 pz. 1000 Dec 94/62 <i>Fornitore: 774790 IMAG SARDA DI M. LOBERTO & C. S.A.S.</i>	0,00	162,16	3 564,54
13/09/2013	348 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Cartoni Shoppers LD ECM 32x60 pz. 1000 Dec. 94/62 <i>Fornitore: 774790 IMAG SARDA DI M. LOBERTO & C. S.A.S.</i>	0,00	138,93	3 425,61



Totali di Pagina:	94 513,21	91 087,60	3 425,61
Movimenti:	94 513,21	91 087,60	3 425,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

