



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 2197 del 17 OTT. 2013

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 18/07/2013 al 11/10/2013 (Movimenti giornale cassa dal n° 115 al n° 162)

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 contabilità 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, altresì, la documentazione allegata;

VERIFICATO che la rimanenza di cassa al 11/10/2013 ammonta a € 5.344,95 come indicato nella stampa – giornale di cassa – effettuata in data 11/10/2013, che si allega in copia al presente atto;

DATO ATTO che dall'importo di € 5.344,95 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 18/07/2013 al 11/10/2013 (Movimenti giornale cassa dal n° 115 al n° 162);
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 7.566,47 (DICONSI EURO SETTEMILACINQUECENTOESSANTASEI/47) 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

D.ssa MARCHERITA 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. 2197 del 17 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 OTT. 2013 al 30 OTT. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

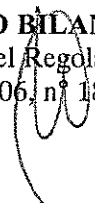
Servizio Affari Generali



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 - 11/10/2013

Cronologia

Situazione di Cassa Risultato

Cassa	Inizio_Periodo	Entrate	Uscite	Fine_Periodo
CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	3 402.82	0,00	0,00	3 402.82
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	5 370.95	0,00	26,00	5 344.95
CASSA ECONOMALE10 - (ZEDDA PALMERIA - PROGETTISERD)	15 943.09	0,00	0,00	15 943.09

Anteprima
 Stampa
 Txt
 Html
 Xml
 Excel
 Csv
 Pdf
 MDB

Stampato il: 11/10/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 18/07/2013, alla data: 11/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	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

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

Mese di Luglio 2013

19/07/2013	115	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	73,25	6 671,68
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>								
19/07/2013	116	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	92,76	6 578,92
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>								
19/07/2013	117	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	10,62	6 568,30
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>								
19/07/2013	118	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	18,51	6 549,79
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>								
19/07/2013	119	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	54,99	6 494,80
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>								
19/07/2013	120	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	157,06	6 337,74
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>								
19/07/2013	121	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	148,19	6 189,55
<i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>								
19/07/2013	122	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	89,32	6 100,23
<i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>								
19/07/2013	123	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	199,80	5 900,43
<i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>								
19/07/2013	124	CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE SANITARIA NON EFFETTUATA SIG. M.T.	0,00	26,00	5 874,43
<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>								
30/07/2013	125	CE7_3	S	A7_CE2	CORNICE A GIORNO PER LOCALE CONSULTORIO IGLESIAS	0,00	20,70	5 853,73
<i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>								
30/07/2013	126	CE7_3	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGCERRU	0,00	40,81	5 812,92
<i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>								

Totali di Pagina:	24 618,51	18 805,59	5 812,92
Movimenti:	24 618,51	18 805,59	5 812,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 18/07/2013, alla data: 11/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	24 618,51	19 453,28	5 165,23
	Movimenti:	24 618,51	19 453,28	5 165,23
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2013

08/08/2013	132	CE7_3	S	A7_CE2	ANTICIPAZIONE SPESE SANITARIE EXTRA REGIONE PER IL FIGLIO S.D.	0,00	252,42	4 912,81
<i>Fornitore: 886216 SABA VALENTINO</i>								
09/08/2013	133	CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA SIG. R.F.	0,00	26,00	4 886,81
<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>								
09/08/2013	134	CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA	0,00	26,00	4 860,81
<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>								

Totale mese:	0,00	304,42	-304,42
Movimenti:	0,00	304,42	-304,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	24 618,51	19 757,70	4 860,81
Movimenti:	24 618,51	19 757,70	4 860,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 11/10/2013

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 18/07/2013, alla data: 11/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	24 618,51	19 757,70	4 860,81
	Movimenti:	24 618,51	19 757,70	4 860,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2013

03/09/2013	136	CE7_3	E	A7_CE3	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE (MOVIMENTI DAL N. 77 AL N. 114)	6 166,49	0,00	11 027,30
12/09/2013	137	CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSTO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA SIG. A.A. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	11 001,30
12/09/2013	138	CE7_3	S	A7_CE2	RIFACIMENTO SEDILE AMBULANZA <i>Fornitore: 775994 LAI SERGIO ARTIGIANO TAPEZZIERE</i>	0,00	72,60	10 928,70
17/09/2013	139	CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA SIG. M.I. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	10 902,70
17/09/2013	140	CE7_3	S	A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 14271 CARALIS SRL</i>	0,00	316,00	10 586,70
17/09/2013	141	CE7_3	S	A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO SIG. M.M. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	35,76	10 550,94
17/09/2013	142	CE7_3	S	A7_CE2	ANTICIPAZIONE SPESE PER CURE SAANITARIE EXTRA REGIONE <i>Fornitore: 102187 CARDIA VALENTINA</i> 3	0,00	127,14	10 423,80
17/09/2013	143	CE7_3	S	A7_CE2	ANTICIPAZIONE SPESE PER CURE SANITARE EXTRA REGIONE PZ. M.M. <i>Fornitore: 774101 MUSCAS MATTIA</i>	0,00	343,41	10 080,39

Totale mese:	6 166,49	946,91	5 219,58
Movimenti:	6 166,49	946,91	5 219,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	30 785,00	20 704,61	10 080,39
Movimenti:	30 785,00	20 704,61	10 080,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 11/10/2013

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 18/07/2013, alla data: 11/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 785,00	20 704,61	10 080,39
	Movimenti:	30 785,00	20 704,61	10 080,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2013

09/10/2013	144	CE7_3	S	A7_CE2	SPEDIZIONE TELEGRAMMI PER CONVOCAZIONE MEDICI BRANCA PNEUMOLOGIA PER POLIAMBULATORI CARBONIA <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	41,88	10 038,51
09/10/2013	145	CE7_3	S	A7_CE2	PLAFONIERA PER AMBULATORIO VILLAMASSARGIA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	57,77	9 980,74
09/10/2013	146	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE AMBULATORIO GONNESA <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	847,00	9 133,74
09/10/2013	147	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA LINEA FRIGORIFERA PER CONSULTORIO FAMILIARE IGLESIAS <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	950,09	8 183,65
09/10/2013	148	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE PERDITA CIRCUITO FRIGORIFERO AMBULATORIO VIA GORIZIA <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	462,22	7 721,43
09/10/2013	149	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE VIA GORIZIA <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	332,75	7 388,68
09/10/2013	150	CE7_3	S	A7_CE2	INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO SPLIT CASA FAMIGLIA FLUMINIMAGGIORE <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	166,98	7 221,70
09/10/2013	151	CE7_3	S	A7_CE2	MATERIALI IDRAULICI VARI PER RIPARAZIONI VARIE COMUNITA' TERAPEUTICA TALLAROGA <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	407,20	6 814,50
09/10/2013	152	CE7_3	S	A7_CE2	VASO, FLESSIBILE E TAPPO PER W.C COMUNITA' TERAPEUTICA TALLAROGA <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	138,80	6 675,70

Totali di Pagina:	30 785,00	24 109,30	6 675,70
Movimenti:	30 785,00	24 109,30	6 675,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 11/10/2013

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 18/07/2013, alla data: 11/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 785,00	24 109,30	6 675,70
	Movimenti:	30 785,00	24 109,30	6 675,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/10/2013	153	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALI IDRAULICI PER SOSTITUZIONE SCALDABAGNO PER CASA FAMIGLIA FLUMINIMAGGIORE <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	118,46	6 557,24
09/10/2013	154	CE7_3	S A7_CE2	LAMPADE PER MANUTENZIONI VARIE IMPIANTO ELETTRICO CASA FAMIGLIA FLUMINIMAGGIORE <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	259,82	6 297,42
09/10/2013	155	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ELETTRICA LOCALI DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	9,14	6 288,28
09/10/2013	156	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE PER IMPIANTO CITOFONICO PER COMUNITA' TERAPEUTICA TALLAROGA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	127,67	6 160,61
09/10/2013	157	CE7_3	S A7_CE2	PLAFONIERA PER AMBULATORIO GONNESA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	100,96	6 059,65
09/10/2013	158	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI SERVIZIO VETERINARIO IGLESIAS <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	133,50	5 926,15
09/10/2013	159	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI AMBULATORI FLUMINIMAGGIORE <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	48,15	5 878,00
09/10/2013	160	CE7_3	S A7_CE2	INTEGRATORI ALIMENTARI PER SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE IGLESIAS <i>Fornitore: 774481 NUTRILIFE S.R.L. DISTRIBUTION</i>	0,00	365,70	5 512,30
09/10/2013	161	CE7_3	S A7_CE2	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO AZIENDALE AP 925SK <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	141,35	5 370,95
11/10/2013	162	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA SIG. M.P. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	5 344,95

Totali di Pagina:	30 785,00	25 440,05	5 344,95
Movimenti:	30 785,00	25 440,05	5 344,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 18/07/2013, alla data: 11/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 785,00	25 440,05	5 344,95
	Movimenti:	30 785,00	25 440,05	5 344,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
			Totale mese:	0,00	4 735,44	-4 735,44
			Movimenti:	0,00	4 735,44	-4 735,44
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			Totali di Elaborazione:	30 785,00	25 440,05	-1 399,98
			Movimenti:	30 785,00	25 440,05	5 344,95
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			Fondo cassa attuale:	30 785,00	25 440,05	5 344,95

Totali di Pagina:	30 785,00	25 440,05	5 344,95
Movimenti:	30 785,00	25 440,05	5 344,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00