



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2299

22 OTT. 2013
del _____

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 16/09/2013 al 30/09/2013.

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 16/09/2013 al 30/09/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 6.294,47 (seimiladuecentonovantaquattro/47) 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° 2229 del 22 OTT. 2013

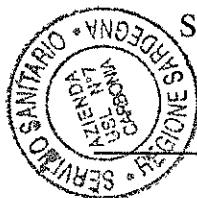
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 22 OTT. 2013 al 5 NOV. 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

[Handwritten signature]

Allegati n° _____

Destinatari della Determinazione:

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

Stampato il: 16/10/2013

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/09/2013, alla data: 30/09/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	94 513,21	91 687,60	2 825,61
	Movimenti:	94 513,21	91 687,60	2 825,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Settembre 2013								
30/09/2013	350	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 19/09/2013 Determina n° 1925 del 12/09/2013 Periodo dal 01/08/2013 al 15/08/2013	6 245,16	0,00	9 070,77	
30/09/2013	351	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - VETRO AL PIOMBO PER RADIOLOGIA <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	163,35	8 907,42	
30/09/2013	352	CE7_7	S A7_CE2	ACQUISTO N. 1 VETRO FILO LUCIDO A 4 FORI RIMOZIONE ANTINE CRISTALLO <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	200,00	8 707,42	
30/09/2013	353	CE7_7	S A7_CE2	N. 3 - VENEZIANE A LAMELLE ORIENTABILI IN ACCIAIO ARMONICO <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	462,57	8 244,85	
30/09/2013	354	CE7_7	S A7_CE2	SOSTITUZIONE E MONTAGGIO VETRO ANTINFORTUNIO <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	110,84	8 134,01	
30/09/2013	355	CE7_7	S A7_CE2	SOSTITUZIONE N. 2 VETRI ANTINFORTUNIO <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	179,08	7 954,93	
30/09/2013	356	CE7_7	S A7_CE2	SOSTITUZIONE VETRI CON VETRI ANTINFORTUNIO <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	261,56	7 693,37	
30/09/2013	357	CE7_7	S A7_CE2	MATERIALE VARIO DA FARRAMENTA <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	577,86	7 115,51	
30/09/2013	358	CE7_7	S A7_CE2	N. 10 - BIBERON IN VETRO CON TETTARELLA SEMPLICE <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	85,00	7 030,51	
30/09/2013	359	CE7_7	S A7_CE2	N. 280 PANINI IMBOTTITI <i>Fornitore: 134891 DMA DI DIANA MARCO ANTONIO & C. SNC 9</i>	0,00	560,56	6 469,95	
30/09/2013	360	CE7_7	S A7_CE2	DOTAZIONE CASSA N. 9 OPERATORI C.U.P. P.O. S. BARBARA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	1 080,00	5 389,95	
					Totali di Pagina:	100 758,37	95 368,42	5 389,95
					Movimenti:	100 758,37	95 368,42	5 389,95
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 16/10/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/09/2013, alla data: 30/09/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	100 758,37	95 368,42	5 389,95
	Movimenti:	100 758,37	95 368,42	5 389,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/09/2013	361	CE7_7	S A7_CE2	DOTAZIONE CASSA N.6 OPERATORI C.U.P. P.O. C.T.O. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	720,00	4 669,95
30/09/2013	362	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 REGISTRO CENTRALE TERMICA <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	108,90	4 561,05
30/09/2013	363	CE7_7	S A7_CE2	N. 3 TIMBRI ASL 7 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	101,64	4 459,41
30/09/2013	364	CE7_7	S A7_CE2	N. 11 TIMBRI SPECIALISTI VARI <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	319,44	4 139,97
30/09/2013	365	CE7_7	S A7_CE2	N. 1000 FRONTESPIZIO CARTELLA CLINICA CHIRURGIA GENERALE <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	665,50	3 474,47
30/09/2013	366	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Toner Samsung CLX-K8380A <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	145,20	3 329,27
30/09/2013	367	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Toner Brother TN-230BK nero n° 1 - Toner Brother TN-230BK ciano n° 1 - Toner Brother TN-230BK magenta n° 1 - Toner Brother TN-230BK giallo <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	344,85	2 984,42
30/09/2013	368	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - toner Brother TN-3230 X MFC8380/8890 <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	104,06	2 880,36
30/09/2013	369	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Toner Brother TN-3230 X MFC8380/8890 <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	104,06	2 776,30
30/09/2013	370	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 30/09/2013 Determina n° 2010 del 20/09/2013 Periodo dal 16/08/2013 al 31/08/2013	10 891,93	0,00	13 668,23

Totale mese:	17 137,09	6 294,47	10 842,62
Movimenti:	17 137,09	6 294,47	10 842,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00




Totale di Pagina:	111 650,30	97 982,07	13 668,23
Movimenti:	111 650,30	97 982,07	13 668,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	111 650,30	97 982,07	10 842,62
Movimenti:	111 650,30	97 982,07	13 668,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	111 650,30	97 982,07	13 668,23

* * * * *



[Handwritten signature]