



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

31 OTT. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 2289

del _____

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/10/2013 al 15/10/2013.

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;

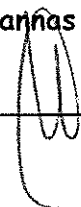
Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;

DETERMINA

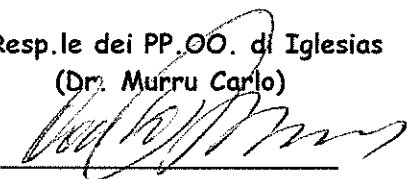
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/10/2013 al 15/10/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 7.448,58 (settemilaquattrocentoquarantotto/58) 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° 2289 del 31 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7 NOV. 2013

a partire dal _____ al _____

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: 28/10/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2013, alla data: 15/10/2013

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

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

Mese di Ottobre 2013

14/10/2013	371 CE7_7	S A7_CE2	N. 255 PILA DURACELL PLUS N. 10 PILA SPECIALE AL LITIO <i>Fornitore: 15061 EL.COM S.R.L.</i>	0,00	582,98	13 085,25
14/10/2013	372 CE7_7	S A7_CE2	N. 2 BORSA FRIGO LT. 10 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	4,90	13 080,35
14/10/2013	373 CE7_7	S A7_CE2	N. 500 BUSTA BIANCA MOD. SG16 - A4 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	30,32	13 050,03
14/10/2013	374 CE7_7	S A7_CE2	N. 10 SPAZZOLA MANICO A CANDELA <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	10,00	13 040,03
14/10/2013	375 CE7_7	S A7_CE2	N. 2 CONFEZIONI CUCCHIAINO IN PLASTICA <i>Fornitore: 747654 ACETO BRUNO- S.A.S</i>	0,00	31,11	13 008,92
14/10/2013	376 CE7_7	S A7_CE2	N. 9 KG SALE PER AUTOCLAVE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	9,90	12 999,02
14/10/2013	377 CE7_7	S A7_CE2	N. 60 CONF CROISSANT N. 36 CONF SUCCO DI FRUTTA <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	95,04	12 903,98
14/10/2013	378 CE7_7	S A7_CE2	N. 3 REGISTRO AGENDA PNEU <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	549,00	12 354,98
14/10/2013	379 CE7_7	S A7_CE2	N. 1 CONF. BUSTA SACCO 23X33 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	30,32	12 324,66
14/10/2013	380 CE7_7	S A7_CE2	N. 500 CARTELLINE MOD. CTO/CC N. 1000 CARTELLINE CON TASCA ECOGRAFIA CTO <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	1 220,00	11 104,66
14/10/2013	381 CE7_7	S A7_CE2	N. 2000 CARTELLINA MOD CTO/RM <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	1 098,00	10 006,66
14/10/2013	382 CE7_7	S A7_CE2	N. 10 TUBOLATURA M/USO INFLOW <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 028,50	8 978,16




Totali di Pagina:	111 650,30	102 672,14	8 978,16
Movimenti:	111 650,30	102 672,14	8 978,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2013, alla data: 15/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	111 650,30	102 672,14	8 978,16
	Movimenti:	111 650,30	102 672,14	8 978,16
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/10/2013	383 CE7_7	S A7_CE2	N. 4 PUNTA ELICOIDALE HSS DA 2.5 N. 4 PUNTA ELICOIDALE HSS DA 3.5 <i>Fornitore: 12948 SYNTHES SRL</i>	0,00	805,38	8 172,78
14/10/2013	384 CE7_7	S A7_CE2	N. 20 GUANTI CHIRURGICI STERILI ANTITRASPIRAZIONE PROGUARD <i>Fornitore: 14120 PS MEDICAL SRL</i>	0,00	1 016,40	7 156,38
14/10/2013	385 CE7_7	S A7_CE2	N. 3 CONF CARTA TERMICA <i>Fornitore: 12276 PASSAMONTI SRL</i>	0,00	580,80	6 575,58
14/10/2013	386 CE7_7	S A7_CE2	N. 2 CHIAVE DOPPIA MAPPA N. 1 CHIAVE UNIVERSALE <i>Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA 8</i>	0,00	17,13	6 558,45
14/10/2013	387 CE7_7	S A7_CE2	N. 1 CALCOLATRICE OLYMPIA TERMICA <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	145,20	6 413,25
14/10/2013	388 CE7_7	S A7_CE2	N. 140 SONDE PER NUTRIZIONE ENTERALE TELEFLEX <i>Fornitore: 13596 TELEFLEX MEDICAL SRL</i>	0,00	193,60	6 219,65
			Totale mese:	0,00	7 448,58	-7 448,58
			Movimenti:	0,00	7 448,58	-7 448,58
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			Totali di Elaborazione:	111 650,30	105 430,65	-7 448,58
			Movimenti:	111 650,30	105 430,65	6 219,65
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			Fondo cassa attuale:	111 650,30	105 430,65	6 219,65




Totali di Pagina:	111 650,30	105 430,65	6 219,65
Movimenti:	111 650,30	105 430,65	6 219,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00