



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2421

del 22 NOV. 2013

**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/11/2013 al 01/11/2013.

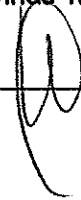
Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile dei PP.OO. di Iglesias

- 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

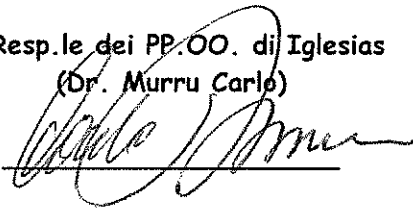
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/11/2013 al 15/11/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 6.641,75 (seimilaseicentoquarantuno/75) come 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° 2421 del 22 NOV. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal 22 NOV. 2013 al 6 DIC. 2013

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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: 18/11/2013

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2013, alla data: 15/11/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	117 510,44	109 795,11	7 715,33
	Movimenti:	117 510,44	109 795,11	7 715,33
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Novembre 2013</b>							
13/11/2013	405	CE7_7	S A7_CE2	Strumentario chirurgico vario <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	900,16	6 815,17
13/11/2013	406	CE7_7	S A7_CE2	Strumentario chirurgico vario <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	726,19	6 088,98
13/11/2013	407	CE7_7	S A7_CE2	n° 11 - Cesoie universali acciaio inox 1 lama dentata manico in plastica <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	120,38	5 968,60
13/11/2013	408	CE7_7	S A7_CE2	Strumentario chirurgico vario <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	1 169,76	4 798,84
13/11/2013	409	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Pinza emostatica Kocher-Ochsner <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	97,60	4 701,24
14/11/2013	410	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	49,37	4 651,87
14/11/2013	411	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	45,30	4 606,57
14/11/2013	412	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	49,70	4 556,87
14/11/2013	413	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	123,60	4 433,27
14/11/2013	414	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	132,90	4 300,37
14/11/2013	415	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	67,83	4 232,54
14/11/2013	416	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Multipresa a ciabatta <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	14,94	4 217,60

\*\*\*\*\*



Totale di Pagina:	117 510,44	113 292,84	4 217,60
Movimenti:	117 510,44	113 292,84	4 217,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/11/2013

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2013, alla data: 15/11/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	117 510,44	113 292,84	4 217,60
	<b>Movimenti:</b>	117 510,44	113 292,84	4 217,60
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/11/2013	417	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	511,88	3 705,72
14/11/2013	418	CE7_7	S A7_CE2	FERRO ELLE 100/20/10 <i>Fornitore: 12061 MORALIS LUIGI S.R.L.</i>	0,00	57,60	3 648,12
14/11/2013	419	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	510,41	3 137,71
14/11/2013	420	CE7_7	S A7_CE2	FERRO ELLE 100/50/10 FERRO PIATTO 30/10 <i>Fornitore: 12061 MORALIS LUIGI S.R.L.</i>	0,00	78,09	3 059,62
14/11/2013	421	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	753,58	2 306,04
14/11/2013	422	CE7_7	S A7_CE2	N. 4 - TAPPO 21NC <i>Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA</i>	0,00	23,95	2 282,09
14/11/2013	423	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	618,51	1 663,58
14/11/2013	424	CE7_7	S A7_CE2	N. 3 - DICHONDRA 500 GR N. 2 - STATICO IRRIGATORE N. 2 - TURBINE 5400 N. 1 - INSETTICIDA KG. 1 <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	131,00	1 532,58
14/11/2013	425	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	270,00	1 262,58
14/11/2013	426	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - DICHONDRA 500 GR N. 1 - INSETTICIDA 1 KG <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	29,00	1 233,58
14/11/2013	427	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 - BATTERIA TOSA ERBA N. 2 - CANDELA TOSA ERBA <i>Fornitore: 775428 F.C. AUTORICAMBI DI IBBA CATERINA</i>	0,00	85,00	1 148,58
14/11/2013	428	CE7_7	S A7_CE2	N. 20 LT BENZINA VERDE <i>Fornitore: 776540 FARCI PINO DISTRIBUTORE ESSO</i>	0,00	20,00	1 128,58



<b>Totali di Pagina:</b>	117 510,44	116 381,86	1 128,58
<b>Movimenti:</b>	117 510,44	116 381,86	1 128,58
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/11/2013

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2013, alla data: 15/11/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	117 510,44	116 381,86	1 128,58
Movimenti:	117 510,44	116 381,86	1 128,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/11/2013	429 CE7_7	S A7_CE2	MATERIALE DI RICAMBIO PER TAGLIAERBA <i>Fornitore: 774106 G. &amp; G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA</i>	0,00	45,00	1 083,58
14/11/2013	430 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Riparazione pneumatico - FIAT Ducato DJ698FP <i>Fornitore: 135952 AUTOLAVAGGIO FUN WAS DI CARTA SALVATORE UGO &amp; C. SNC</i>	0,00	10,00	1 073,58
14/11/2013	431 CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 07/11/2013 Determina n° 2229 del 22/10/2013 Periodo dal 16/09/2013 al 30/09/2013	6 294,47	0,00	7 368,05
14/11/2013	432 CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 11/11/2013 Determina n° 2289 del 31/10/2013 Periodo del 01/10/2013 al 15/10/2013	7 448,58	0,00	14 816,63

Totale mese:	13 743,05	6 641,75	7 101,30
Movimenti:	13 743,05	6 641,75	7 101,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totale di Elaborazione:</b>	<b>131 253,49</b>	<b>116 436,86</b>	<b>7 101,30</b>
Movimenti:	131 253,49	116 436,86	14 816,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>131 253,49</b>	<b>116 436,86</b>	<b>14 816,63</b>

\* \* \* \* \*



Totale di Pagina:	131 253,49	116 436,86	14 816,63
Movimenti:	131 253,49	116 436,86	14 816,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00