



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2122

del 22 NOV. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 16/10/2013 al 31/10/2013.

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

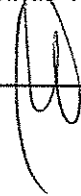
- Viste** le LL.RR. n° 5/95 e 10/97;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 1692 del 07/10/1998;
- Vista** la delibera n° 690 del 01/07/2009 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero 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 16/10/2013 al 31/10/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 4.364,46 (quattromilatrecentosessantaquattro/46) 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° 2422 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



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

Stampato il: 13/11/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/10/2013, alla data: 31/10/2013

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

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2013						
17/10/2013	389 CE7_7	S A7_CE2	N. 1 CORDLESS <i>Fornitore: 13817 JUMBO SPA</i>	0,00	49,98	6 169,67
30/10/2013	390 CE7_7	S A7_CE2	Aggiornamento Professionale Obbligatorio Dr.ssa Piredda Valeria Deliberazione n° 1632 del 23/09/2013 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	187,50	5 982,17
30/10/2013	391 CE7_7	S A7_CE2	n° 241 - Panini <i>Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.</i>	0,00	482,00	5 500,17
30/10/2013	392 CE7_7	S A7_CE2	n° 10 kg - Sale Finish <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	11,00	5 489,17
30/10/2013	393 CE7_7	S A7_CE2	Riparazione Motosega Echo 350 <i>Fornitore: 885584 FADDA GIANNI</i>	0,00	80,00	5 409,17
30/10/2013	394 CE7_7	S A7_CE2	n° 50 - Copritavolo Mojave cm 110x152 <i>Fornitore: 11928 SANIFARM SRL</i>	0,00	305,00	5 104,17
30/10/2013	395 CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Timbri Colop 40 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	146,40	4 957,77
30/10/2013	396 CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Registro protocollo mod. SG 20 n° 500 - cartoncini separatori <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	366,00	4 591,77
30/10/2013	397 CE7_7	S A7_CE2	n° 2 Armadio metallico cm 180x200h ante scorrevoli <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	902,80	3 688,97
30/10/2013	398 CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Portablocco rosso 21x29,7 A4 n° 1 - Portablocco doppio A4 PPL nero <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	12,00	3 676,97
30/10/2013	399 CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	41,14	3 635,83



Totali di Pagina:	111 650,30	108 014,47	3 635,83
Movimenti:	111 650,30	108 014,47	3 635,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

