



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° *2628*

del 10 DIC. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale dei "Sistemi Informativi" per il periodo dal 01/11/2013 al 09/12/2013.

Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile dei Sistemi Informativi

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" dei Sistemi Informativi Aziendali;

Visti i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile Amministrativo 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 Servizi Informativi Aziendali;

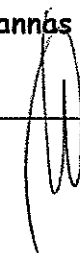
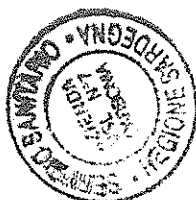
DETERMINA

- 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 09/12/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 4.863,36 (quattromilaottocentosessantatre/36) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile dei Sistemi Informativi Aziendali;
- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" dei Sistemi Informativi, 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 Responsabile S.I.A.
(Dr. Alimonda Andrea)





Il Resp.le del Procedimento
(Sig. Fenu Francesco)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2629 del 10 DIC. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal 4 0 DIC. 2013 al 24 DIC. 2013

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Carla

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*

[Signature]

Allegati n° _____

Destinatari della Determinazione:

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

Stampato il: 09/12/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_8 - CASSA ECONOMALE8 - (FENU FRANCESCO - SISTEMI INFORMATIVI), dalla data: 01/11/2013, alla data: 09/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	19 775,18	18 772,67	1 002,51
	Movimenti:	19 775,18	18 772,67	1 002,51
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2013

02/12/2013	36	CE7_8	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 28/11/2013 Determina n° 2345 del 14/11/2013 Periodo dal 06/09/2013 al 31/10/2013	3 862,69	0,00	4 865,20
09/12/2013	37	CE7_8	S A7_CE2	Materiale Informatico vario Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.	0,00	460,00	4 405,20
09/12/2013	38	CE7_8	S A7_CE2	Materiale Informatico vario Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.	0,00	855,00	3 550,20
09/12/2013	39	CE7_8	S A7_CE2	n° 4 - Nastri YMCKO da 300 badge per pronto7Enduro/Rio Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA 8	0,00	805,20	2 745,00
09/12/2013	40	CE7_8	S A7_CE2	Materiale Informatico vario Fornitore: 885053 YURI BIZZOTTO	0,00	933,30	1 811,70
09/12/2013	41	CE7_8	S A7_CE2	n° 1 - MainBoard ASUS P9X79 Fornitore: 885053 YURI BIZZOTTO	0,00	394,06	1 417,64
09/12/2013	42	CE7_8	S A7_CE2	Somministrazione in opera di n° 4 Batterie a gel 12 V 100 Ah Ritiro e smaltimento vecchie batterie Fornitore: 17470 ITM TELEMATICA SRL	0,00	1 281,00	136,64

Totale mese:	3 862,69	4 728,56	-865,87
Movimenti:	3 862,69	4 728,56	-865,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	23 637,87	23 501,23	-1 000,67
Movimenti:	23 637,87	23 501,23	136,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	23 637,87	23 501,23	136,64



Totali di Pagina:	23 637,87	23 501,23	136,64
Movimenti:	23 637,87	23 501,23	136,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00