



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2626

del 10 DIC. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 16/11/2013 al 30/11/2013.

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 16/11/2013 al 30/11/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 8.413,23 (ottomilaquattrocentotredici/23) 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)



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'C'.

Il Resp.le dei PP.OO. di Iglesias
(Dr. Murru Carlo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carlo Murru".

Il Resp.le della Cassa Economale
(Sig. Fenu Francesco)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Francesco Fenu".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2026 del 10 DIC. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal 10 DIC. 2013 al 24 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: 02/12/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/11/2013, alla data: 30/11/2013

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

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2013						
18/11/2013	433 CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Videocassetta VHS 240' <i>Fornitore: 13817 JUMBO SPA</i>	0,00	24,95	14 791,68
18/11/2013	434 CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Agenda 2014 <i>Fornitore: 12991 CARTARIA VALDY SRL</i>	0,00	14,40	14 777,28
19/11/2013	435 CE7_7	S A7_CE2	n° 20 litri - Benzina verde <i>Fornitore: 776540 FARCI PINO DISTRIBUTORE ESSO</i>	0,00	33,72	14 743,56
19/11/2013	436 CE7_7	S A7_CE2	N. 500 CARTELLE DIVISIONE MEDICINA <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	854,00	13 889,56
19/11/2013	437 CE7_7	S A7_CE2	N. 500 CARTELLE DIVISIONE MEDICINA <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	274,50	13 615,06
20/11/2013	438 CE7_7	S A7_CE2	N. 3 REGISTRI MOD. CTO/Ric <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	292,80	13 322,26
20/11/2013	439 CE7_7	S A7_CE2	N. 800 CARTELLE CLINICHE UO OTORINO <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	878,40	12 443,86
20/11/2013	440 CE7_7	S A7_CE2	N. 3 TIMBRI <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	70,76	12 373,10
20/11/2013	441 CE7_7	S A7_CE2	N. 1 FRNELLO HPX182 <i>Fornitore: 775871 ELETTRONIC MARKET DI M.GABRIELLASPANU & C. SAS</i>	0,00	26,00	12 347,10
20/11/2013	442 CE7_7	S A7_CE2	CAFFE' <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	5,99	12 341,11
27/11/2013	443 CE7_7	S A7_CE2	N. 2 MANIPOLO PER STIMOLAZIONE <i>Fornitore: 779529 MAXMEDICAL ELETTROMEDICALI DI MASSIMO PASTORE</i>	0,00	314,60	12 026,51
27/11/2013	444 CE7_7	S A7_CE2	N. 2 CAVI PER THERAPIC N. 1 CONF. ELETTRODI MEDI <i>Fornitore: 779529 MAXMEDICAL ELETTROMEDICALI DI MASSIMO PASTORE</i>	0,00	379,42	11 647,09



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	131 253,49	119 606,40	11 647,09
Movimenti:	131 253,49	119 606,40	11 647,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/12/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/11/2013, alla data: 30/11/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	131 253,49	119 606,40	11 647,09
	Movimenti:	131 253,49	119 606,40	11 647,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/11/2013	445 CE7_7	S A7_CE2	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO <i>Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA</i>	0,00	600,00	11 047,09
27/11/2013	446 CE7_7	S A7_CE2	TERMOS CAFFETTIERA <i>Fornitore: 136034 S.T.A.C. S.R.L. 7</i>	0,00	71,00	10 976,09
27/11/2013	447 CE7_7	S A7_CE2	N. 266 PANINI IMBOTTITI <i>Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.</i>	0,00	532,00	10 444,09
27/11/2013	448 CE7_7	S A7_CE2	N. 1 FRIGORIFERO <i>Fornitore: 775871 ELETTRON MARKET DI M.GABRIELLASPANU & C. SAS</i>	0,00	179,00	10 265,09
27/11/2013	449 CE7_7	S A7_CE2	N. 300 MERENDINE N. 300 SUCCO DI FRUTTA <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	102,12	10 162,97
27/11/2013	450 CE7_7	S A7_CE2	SALE PER AUTOCLAVE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	16,50	10 146,47
28/11/2013	451 CE7_7	S A7_CE2	M. 10 TUBOL.M/USO <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 037,00	9 109,47
28/11/2013	452 CE7_7	S A7_CE2	PINZA BIPOLARE TAKE-APPART <i>Fornitore: 11928 SANIFARM SRL</i>	0,00	962,58	8 146,89
28/11/2013	453 CE7_7	S A7_CE2	RIPARAZIONE BARRIERA STRADALE C.T.O. <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	48,40	8 098,49
28/11/2013	454 CE7_7	S A7_CE2	RIPARAZIONE BARRIERA STRADALE F.LLI CROBU FORNITURA CENTRALE DI COMANDO <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	338,80	7 759,69
28/11/2013	455 CE7_7	S A7_CE2	CONTROLLO GENERALE - RIPROGRAMMAZIONE <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	97,60	7 662,09
28/11/2013	456 CE7_7	S A7_CE2	N. 2 PILE RIC. <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	8,20	7 653,89



Totali di Pagina:	131 253,49	123 599,60	7 653,89
Movimenti:	131 253,49	123 599,60	7 653,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/12/2013

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/11/2013, alla data: 30/11/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	131 253,49	123 599,60	7 653,89
	Movimenti:	131 253,49	123 599,60	7 653,89
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/11/2013	457 CE7_7	S A7_CE2	FORNITURA COPIE FOTOCCELLULE CANCELLO SCORREVOLE <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	139,15	7 514,74
28/11/2013	458 CE7_7	S A7_CE2	LAMPEGGIATORE 230 VAC E POSA IN OPERA <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	91,96	7 422,78
29/11/2013	459 CE7_7	S A7_CE2	LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE APPARTAMENTO <i>Fornitore: 133689 DITTA ARTIGIANA MILIA MARCO 8</i>	0,00	170,80	7 251,98
29/11/2013	460 CE7_7	S A7_CE2	N. 6 REGISTRO AGENDA <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	658,80	6 593,18
29/11/2013	461 CE7_7	S A7_CE2	N. 3 TIMBRI <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	78,08	6 515,10
29/11/2013	462 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Termoconvettore Delonghi <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	44,90	6 470,20
29/11/2013	463 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Termoconvettore Delonghi <i>Fornitore: 775871 ELETTRON MARKET DI M.GABRIELLASPANU & C. SAS</i>	0,00	44,90	6 425,30
29/11/2013	464 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Telefono cordless A120blue dect <i>Fornitore: 775871 ELETTRON MARKET DI M.GABRIELLASPANU & C. SAS</i>	0,00	21,90	6 403,40

Totale mese:	0,00	8 413,23	-8 413,23
Movimenti:	0,00	8 413,23	-8 413,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	131 253,49	124 850,09	-8 413,23
Movimenti:	131 253,49	124 850,09	6 403,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	131 253,49	124 850,09	6 403,40



Totale di Pagina:	131 253,49	124 850,09	6 403,40
Movimenti:	131 253,49	124 850,09	6 403,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00