



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2405

del 20 DIC. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale dei "Sistemi Informativi" per il periodo dal 10/12/2013 al 19/12/2013.

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;

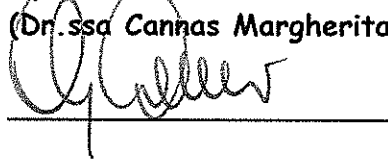
Vista la deliberazione n° 265 del 09/02/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la delega per l'adozione del presente Atto;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei Servizi Informativi Aziendali;

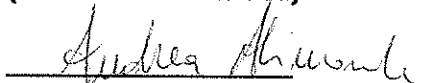
DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 10/12/2013 al 19/12/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 4.444,70 (quattromilaquattrocentoquarantaquattro/70) 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° 2105 del 20 DIC. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 20 DIC. 2013 al 3 GEN. 2014

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Paola

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: 19/12/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_8 - CASSA ECONOMALE8 - (FENU FRANCESCO - SISTEMI INFORMATIVI), dalla data: 10/12/2013, alla data: 19/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	23 637,87	23 501,23	136,64
	Movimenti:	23 637,87	23 501,23	136,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2013

17/12/2013 43 CE7_8 E A7_CE1 Reintegro di Cassa del 16/12/2013
Determina n° 2623 del 10/12/2013
Periodo dal 01/11/2013 al 09/12/2013

4 863,36 0,00 5 000,00

19/12/2013 44 CE7_8 S A7_CE2 n° 500 - RFID Card 125KHz Read Only EM4100
n° 3 - Nastro Colore 5 pannelli YCMKO
250 stampe per Sunlight
Fornitore: 16573 EXTRA INFORMATICA SRL

0,00 1 004,30 3 995,70

19/12/2013 45 CE7_8 S A7_CE2 Ritiro e smaltimento 4 Batterie a gel 12V 100Ah
Fornitore: 17470 ITM TELEMATICA SRL

0,00 1 281,00 2 714,70

19/12/2013 46 CE7_8 S A7_CE2 Ritiro e smaltimento 4 Batterie a gel 12V 100Ah
Fornitore: 17470 ITM TELEMATICA SRL

0,00 1 281,00 1 433,70

19/12/2013 47 CE7_8 S A7_CE2 n° 6 - Cuffie monoauricolari Jambra GN200
Fornitore: 17470 ITM TELEMATICA SRL

0,00 878,40 555,30

Totale mese:	4 863,36	4 444,70	418,66
Movimenti:	4 863,36	4 444,70	418,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	28 501,23	27 945,93	418,66
Movimenti:	28 501,23	27 945,93	555,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	28 501,23	27 945,93	555,30

Totale di Pagina:	28 501,23	27 945,93	555,30
Movimenti:	28 501,23	27 945,93	555,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00