



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 287

19 FEB. 2014

del _____

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/01/2014 al 31/01/2014.

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;

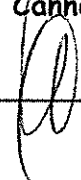
Vista la deliberazione n° 265 del 09/02/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la delega per l'adozione del presente Atto;

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 01/01/2014 al 31/01/2014;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 8.412,23 (ottomilaquattrocentododici/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)





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° 284 del 19 FEB. 2014

è stata pubblicata

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

a partire dal 19 FEB. 2014

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Porta

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: 07/02/2014

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/01/2014, alla data: 31/01/2014

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

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

Mese di Gennaio 2014

16/01/2014	1	CE7_7	E	A7_CE1	Dotazione iniziale - Anno 2014 - (€ 25.822,84) Mandato n° 47 del 15/01/2014	25 822,84	0,00	25 822,84
22/01/2014	2	CE7_7	S	A7_CE2	PANINI IMBOTTITI PER CENTRO TRASFUSIONALE Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.	0,00	470,00	25 352,84
22/01/2014	3	CE7_7	S	A7_CE2	SALE PER AUTOCLAVE Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	22,00	25 330,84
22/01/2014	4	CE7_7	S	A7_CE2	MERENDINE E SUCCO DI FRUTTA PER CENTRO TRASFUSIONALE Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL	0,00	118,80	25 212,04
22/01/2014	5	CE7_7	S	A7_CE2	VERCITE 30 CPR Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	2,51	25 209,53
22/01/2014	6	CE7_7	S	A7_CE2	MILTINA 1 LATTE POLV 1100G Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	89,10	25 120,43
22/01/2014	7	CE7_7	S	A7_CE2	TENDE VERTICALI ORIENTABILI S. BARBARA Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI	0,00	430,63	24 689,80
22/01/2014	8	CE7_7	S	A7_CE2	PAVIMENTO E BATTISCOPIA Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO	0,00	986,50	23 703,30
22/01/2014	9	CE7_7	S	A7_CE2	ADESIVO SCRITTA Fornitore: 772947 PUBLICENTRO s.n.c.	0,00	24,40	23 678,90
22/01/2014	10	CE7_7	S	A7_CE2	MOTOSEGA Fornitore: 14949 FADDA & C. S.A.S DI FADDA DENISE	0,00	350,01	23 328,89
22/01/2014	11	CE7_7	S	A7_CE2	TAGLIARAMI - MANICO RASTRELLO - SCOPA REGOLABILE Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	140,60	23 188,29

Totali di Pagina:	25 822,84	2 634,55	23 188,29
Movimenti:	25 822,84	2 634,55	23 188,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/02/2014

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/01/2014, alla data: 31/01/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 822,84	2 634,55	23 188,29
	Movimenti:	25 822,84	2 634,55	23 188,29
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/01/2014	12	CE7_7	S A7_CE2	N. 10 BIBERON VETRO <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	85,00	23 103,29
30/01/2014	13	CE7_7	S A7_CE2	N. 444 PANINI IMBOTTITI <i>Fornitore: 134891 DMA DI DIANA MARCO ANTONIO & C. SNC</i>	0,00	888,88	22 214,41
30/01/2014	14	CE7_7	S A7_CE2	N. 13 CASSETTE PORTAVALORI <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	137,50	22 076,91
30/01/2014	15	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 CORDLESS <i>Fornitore: 14034 MEDIAMARKET S.P.A</i>	0,00	21,95	22 054,96
30/01/2014	16	CE7_7	S A7_CE2	N. 8 CERNIERE E N. 3 SERRATURE <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>	0,00	80,97	21 973,99
30/01/2014	17	CE7_7	S A7_CE2	ABBONAMENTO RAI <i>Fornitore: 779521 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA</i>	0,00	407,35	21 566,64
30/01/2014	18	CE7_7	S A7_CE2	PAGAMENTO CCP <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	21 565,34
30/01/2014	19	CE7_7	S A7_CE2	CANONE RAI CROBU <i>Fornitore: 779521 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA</i>	0,00	407,35	21 157,99
30/01/2014	20	CE7_7	S A7_CE2	PAGAMENTO CCP <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	21 156,69
30/01/2014	21	CE7_7	S A7_CE2	ABBONAMENTO RAI CTO <i>Fornitore: 779521 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA</i>	0,00	407,35	20 749,34
30/01/2014	22	CE7_7	S A7_CE2	PAGAMENTO CCP <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	20 748,04
30/01/2014	23	CE7_7	S A7_CE2	specchietti laringei, tubi di aspirazione, speculum nasali, otoscopi <i>Fornitore: 11928 SANIFARM SRL</i>	0,00	1 224,39	19 523,65
31/01/2014	24	CE7_7	S A7_CE2	N. 4 TIMBRI <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	111,02	19 412,63

Totali di Pagina:	25 822,84	6 410,21	19 412,63
Movimenti:	25 822,84	6 410,21	19 412,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/02/2014

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/01/2014, alla data: 31/01/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 822,84	6 410,21	19 412,63
	Movimenti:	25 822,84	6 410,21	19 412,63
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/01/2014	25	CE7_7	S A7_CE2	N. 2 REGISTRO PEDIATRIA <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	219,60	19 193,03
31/01/2014	26	CE7_7	S A7_CE2	N. 3 REGISTRO RUBRICA C.T.O. <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	512,40	18 680,63
31/01/2014	27	CE7_7	S A7_CE2	N. 2 REGISTRO INTERVENTI CH. PED. <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	219,60	18 461,03
31/01/2014	28	CE7_7	S A7_CE2	N. 6 REGISTRO RUBRICA MOD. SB/RUB <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	805,20	17 655,83
31/01/2014	29	CE7_7	S A7_CE2	N. 2 REGISTRO PRESTAZIONE AMBULATORIALE <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	219,60	17 436,23
31/01/2014	30	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 TIMBRO <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	25,62	17 410,61

Totale mese:	25 822,84	8 412,23	17 410,61
Movimenti:	25 822,84	8 412,23	17 410,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	25 822,84	8 412,23	17 410,61
Movimenti:	25 822,84	8 412,23	17 410,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	25 822,84	8 412,23	17 410,61

* * * * *

Totale di Pagina:	25 822,84	8 412,23	17 410,61
Movimenti:	25 822,84	8 412,23	17 410,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00