



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

18 MAR. 2014

Determinazione Dirigenziale n° 1172

del _____

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/02/2014 al 28/02/2014.

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 01/02/2014 al 28/02/2014;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 4.092,44 (quattromilanovantadue/44) 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)

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

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

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 472 del 18 MAR. 2014

è stata pubblicata

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

a partire dal 18 MAR. 2014

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: 06/03/2014

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2014, alla data: 28/02/2014

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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Febbraio 2014							
13/02/2014	31	CE7_7	S A7_CE2	SERRATURA OMEC Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)	0,00	16,30	17 394,31
13/02/2014	32	CE7_7	S A7_CE2	LAMA BITAGL. Fornitore: 14949 FADDA & C. S.A.S DI FADDA DENISE	0,00	160,00	17 234,31
13/02/2014	33	CE7_7	S A7_CE2	N. 5 DURACELL AA 1500 Fornitore: 15061 EL.COM S.R.L.	0,00	10,68	17 223,63
13/02/2014	34	CE7_7	S A7_CE2	TALCO NON PROFUMATO PER MASSAGGI Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	9,70	17 213,93
13/02/2014	35	CE7_7	S A7_CE2	N. 10 ROTOLI POS Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.	0,00	6,00	17 207,93
13/02/2014	36	CE7_7	S A7_CE2	N. 40 BL DURACELL Fornitore: 15061 EL.COM S.R.L.	0,00	85,40	17 122,53
13/02/2014	37	CE7_7	S A7_CE2	CALCESTRUZZO R' CK 30 Fornitore: 773091 SO.PIN.& C. S.R.L.	0,00	100,99	17 021,54
13/02/2014	38	CE7_7	S A7_CE2	N. 5 BL DURACELL Fornitore: 15061 EL.COM S.R.L.	0,00	10,68	17 010,86
17/02/2014	39	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Tubolatura per pompa artroscopica Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL	0,00	1 037,00	15 973,86
17/02/2014	40	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Tubolatura per pompa artroscopica Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL	0,00	1 037,00	14 936,86
17/02/2014	41	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Smartpak DQ3 Fornitore: 14214 MERCK SPA	0,00	662,46	14 274,40
19/02/2014	42	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Documento Sanitario Personale - mod. C Fornitore: 24400 OMICRON EDITRICE S.C.R.L.	0,00	131,76	14 142,64



Totali di Pagina:	25 822,84	11 680,20	14 142,64
Movimenti:	25 822,84	11 680,20	14 142,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 06/03/2014

Pagina: 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2014, alla data: 28/02/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 822,84	11 680,20	14 142,64
	Movimenti:	25 822,84	11 680,20	14 142,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/02/2014	43	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Duracell plus power stilo AA 1500 - Bl. 4 n° 5 - Duracell plus power mezzatorcia C 1400 - Bl. 2 n° 3 - Duracell plus power torcia D 1300 - Bl. 2 <i>Fornitore: 15061 EL.COM S.R.L.</i>	0,00	24,80	14 117,84
19/02/2014	44	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Duracell plus power stilo AA 1500 - Bl 4 <i>Fornitore: 15061 EL.COM S.R.L.</i>	0,00	42,70	14 075,14
28/02/2014	45	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Bagnoschiama mil mil <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	10,70	14 064,44
28/02/2014	46	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Miltina 1 latte in polvere <i>Fornitore: 14658 FARMACIA LOCCI FRANCESCA</i>	0,00	39,20	14 025,24
28/02/2014	47	CE7_7	S A7_CE2	n° 60,16 litri di Gasolio <i>Fornitore: 776540 FARCI PINO DISTRIBUTORE ESSO</i>	0,00	98,00	13 927,24
28/02/2014	48	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Spedizione tramite corriere <i>Fornitore: 13699 TNT GLOBAL EXPRESS SPA</i>	0,00	41,33	13 885,91
28/02/2014	49	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Fornello HP2 <i>Fornitore: 13817 JUMBO SPA</i>	0,00	69,99	13 815,92
28/02/2014	50	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Maniglia mod. Cristina <i>Fornitore: 12475 MARINI SPA PRODOTTI SIDERURGICI</i>	0,00	19,75	13 796,17
28/02/2014	51	CE7_7	S A7_CE2	n° 239 - Panini <i>Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.</i>	0,00	478,00	13 318,17
28/02/2014	52	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 24/02/2014 Determina n° 287 del 19/02/2014 Periodo dal 01/01/2014 al 31/01/2014	8 412,23	0,00	21 730,40

Totale mese:	8 412,23	4 092,44	4 319,79
Movimenti:	8 412,23	4 092,44	4 319,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Totale di Pagina:	34 235,07	12 504,67	21 730,40
Movimenti:	34 235,07	12 504,67	21 730,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	34 235,07	12 504,67	4 319,79
Movimenti:	34 235,07	12 504,67	21 730,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	34 235,07	12 504,67	21 730,40

* * * * *



[Handwritten signature]