



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

18 MAR. 2014

Determinazione Dirigenziale n° 473

del _____

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale dei "Sistemi Informativi" per il periodo dal 01/01/2014 al 28/02/2014.

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 dei Servizi Informativi Aziendali, 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 01/01/2014 al 28/02/2014;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 4.483,19 (quattromilaquattrocentottantatre/19) 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.

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° 143 del 18 MAR. 2014

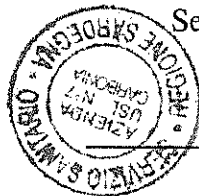
è stata pubblicata

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

[Handwritten signature]

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*

[Handwritten signature]

Allegati n° _____

Destinatari della Determinazione:

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



Stampato il: 07/03/2014

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_8 - CASSA ECONOMALE8 - (FENU FRANCESCO - SISTEMI INFORMATIVI), dalla data: 01/01/2014, alla data: 28/02/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	5 000,00	0,00	5 000,00
	Movimenti:	5 000,00	0,00	5 000,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2014

04/02/2014	2	CE7_8	S A7_CE2	HARD DISK, SCHEDA MADRE, MASTERIZZATORE, SWITCH, CAVI <i>Fornitore: 885053 YURI BIZZOTTO</i>	0,00	1 022,36	3 977,64
04/02/2014	3	CE7_8	S A7_CE2	PROCESSORE, RAM, CASSE <i>Fornitore: 885053 YURI BIZZOTTO</i>	0,00	1 185,84	2 791,80
04/02/2014	4	CE7_8	S A7_CE2	MONITOR 24 " <i>Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA 8</i>	0,00	437,99	2 353,81
04/02/2014	5	CE7_8	S A7_CE2	RAM, DISTRUGGIDOCUMENTO CUCITRICE, M/B <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	550,00	1 803,81
04/02/2014	6	CE7_8	S A7_CE2	CPU INTEL <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	690,00	1 113,81
04/02/2014	7	CE7_8	S A7_CE2	CASE ELITE, ALIM., CARTA, BOX <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	477,00	636,81
28/02/2014	8	CE7_8	S A7_CE2	n° 41 - Duplicati chiavi <i>Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA 8</i>	0,00	103,00	533,81
28/02/2014	9	CE7_8	S A7_CE2	Duplicato chiavi <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	17,00	516,81

Totale mese:	0,00	4 483,19	-4 483,19
Movimenti:	0,00	4 483,19	-4 483,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	5 000,00	4 483,19	516,81
Movimenti:	5 000,00	4 483,19	516,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	5 000,00	4 483,19	516,81



[Handwritten signature]

Totale di Pagina:	5 000,00	4 483,19	516,81
Movimenti:	5 000,00	4 483,19	516,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00