



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 806

del - 7 MAG. 2014

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2014.

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;

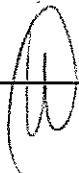
Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;

DETERMINA

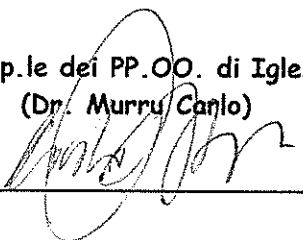
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2014;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 7.000,27 (settemila/27) come risulta dall'allegato 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° 800 del 7 MAG. 2014

è stata pubblicata

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

a partire dal 7 MAG. 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: 06/05/2014

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2014, alla data: 30/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	38 327,51	30 988,60	7 338,91
	Movimenti:	38 327,51	30 988,60	7 338,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2014

11/04/2014	107	CE7_7	S	A7_CE2	Lavori di scavo e sbancamento <i>Fornitore: 773202 PRANTEDDU VIRGILIO</i>	0,00	1 118,98	6 219,93
11/04/2014	108	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Scala 5 gradini in alluminio <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	44,90	6 175,03
11/04/2014	109	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Lavagna sughero 60x90 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	24,80	6 150,23
11/04/2014	110	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Distruggidocumenti Dahle F5-A4 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	50,40	6 099,83
11/04/2014	111	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Pila x apparecchi acustici 1,4 v z/z BL6 <i>Fornitore: 15061 EL.COM S.R.L.</i>	0,00	7,66	6 092,17
11/04/2014	112	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Serratura per armadio metallico <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>	0,00	10,60	6 081,57
11/04/2014	113	CE7_7	S	A7_CE2	n° 6 - Toner Brother TN-3230 x MFC8380/8890 <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	878,40	5 203,17
11/04/2014	114	CE7_7	S	A7_CE2	n° 11,70 litri - Benzina <i>Fornitore: 776540 FARCI PINO DISTRIBUTORE ESSO</i>	0,00	20,00	5 183,17
11/04/2014	115	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Cartuccia rigenerata per Samsung ML 3310/SCX <i>Fornitore: 136962 ECORIGENERA S.A.S. 3</i>	0,00	80,00	5 103,17
11/04/2014	116	CE7_7	S	A7_CE2	n° 6 - Cartuccia rigenerata per Samsung ML 3310 <i>Fornitore: 136962 ECORIGENERA S.A.S. 3</i>	0,00	240,00	4 863,17
11/04/2014	117	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Cassonetto in legno grezzo da verniciare (1600mm x 400mm con fondello da 140mm) <i>Fornitore: 134334 G.R.G. SRL 5</i>	0,00	488,00	4 375,17



Totali di Pagina:	38 327,51	33 952,34	4 375,17
Movimenti:	38 327,51	33 952,34	4 375,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2014

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2014, alla data: 30/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	38 327,51	33 952,34	4 375,17
	Movimenti:	38 327,51	33 952,34	4 375,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/04/2014	118	CE7_7	S A7_CE2	n° 12 - Chiave supplementare per portone blindato Top 2000 <i>Fornitore: 134334 G.R.G. SRL 5</i>	0,00	468,48	3 906,69
11/04/2014	119	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Dulcolax*30cpr RIV 5mg n° 1 - Lovol-Esse 4 bustine 64,5g <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	20,50	3 886,19
17/04/2014	120	CE7_7	S A7_CE2	Pensilina in policarbonato150x100 <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	99,00	3 787,19
17/04/2014	121	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - Carta fotografica Epson 15 fogli <i>Fornitore: 14034 MEDIAMARKET S.P.A</i>	0,00	77,94	3 709,25
17/04/2014	122	CE7_7	S A7_CE2	Materiale elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	209,32	3 499,93
17/04/2014	123	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	453,44	3 046,49
17/04/2014	124	CE7_7	S A7_CE2	Materiale elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	104,83	2 941,66
17/04/2014	125	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Multipresa bipasso Shuko 4 p n° 1 - Multipresa 16A - 6P <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	14,91	2 926,75
17/04/2014	126	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Multipresa 16A - 6P n° 1 - Spina mob prot 2P+T 16A <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	11,79	2 914,96
17/04/2014	127	CE7_7	S A7_CE2	n° 25 m. - Cavo FG7OR 3x4 mmq. n° 6 m. - Cavo FROR 4x2,5 mmq. <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	50,23	2 864,73
17/04/2014	128	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	753,33	2 111,40
17/04/2014	129	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Torcia Emergenza Ricaricabile Led <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	29,00	2 082,40



Totali di Pagina:	38 327,51	36 245,11	2 082,40
Movimenti:	38 327,51	36 245,11	2 082,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2014

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2014, alla data: 30/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	38 327,51	36 245,11	2 082,40
	Movimenti:	38 327,51	36 245,11	2 082,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/04/2014	130	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da ferramenta <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	482,20	1 600,20
17/04/2014	131	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Tubo 5 strati d. 15 <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	49,90	1 550,30
17/04/2014	132	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Eliminacode n° 1 - Telecomando n° 1 - Distributore ticket n° 10 - Rotolo 2000 tickets <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	236,64	1 313,66
17/04/2014	133	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Olio catena 5 L. n° 1 - Olio miscela 1 L. n° 1 - Lima per motosega n° 1 - Forcone <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	36,00	1 277,66
17/04/2014	134	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Sega per materiali vari <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	24,90	1 252,76
18/04/2014	135	CE7_7	S A7_CE2	Materiale edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	191,94	1 060,82
18/04/2014	136	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	33,68	1 027,14
18/04/2014	137	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	139,80	887,34
18/04/2014	138	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	36,30	851,04
18/04/2014	139	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Foro in vetro retinato <i>Fornitore: 136671 VETRERIA MCA S.R.L.</i>	0,00	24,40	826,64
18/04/2014	140	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Sale Finish lavastoviglie kg1 <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	22,00	804,64
30/04/2014	141	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 28/04/2014 Determina n° 659 del 11/04/2014 Periodo dal 01/03/2014 al 31/03/2014	18 483,93	0,00	19 288,57



Totali di Pagina:	56 811,44	37 522,87	19 288,57
Movimenti:	56 811,44	37 522,87	19 288,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2014

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2014, alla data: 30/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	56 811,44	37 522,87	19 288,57
	Movimenti:	56 811,44	37 522,87	19 288,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/04/2014	142	CE7_7	S	A7_CE2 n° 233 - Panini imbottiti	0,00	466,00	18 822,57

Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.

Totale mese:	18 483,93	7 000,27	11 483,66
Movimenti:	18 483,93	7 000,27	11 483,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	56 811,44	37 988,87	11 483,66
Movimenti:	56 811,44	37 988,87	18 822,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	56 811,44	37 988,87	18 822,57

* * * * *



Totale di Pagina:	56 811,44	37 988,87	18 822,57
Movimenti:	56 811,44	37 988,87	18 822,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00