



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 951 del 29 MAG. 2014

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 05/05/2014 al 26/05/2014 (Movimenti giornale cassa dal n° 47 al n° 48)

Il Responsabile del Servizio Bilancio, su proposta del Direttore del Distretto 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 07/10/98;

VISTA la delibera n. 1002 del 23/04/2002 con la quale la Sig.ra Palmeria Zedda è stata nominata Responsabile della Cassa Economale del Distretto di Iglesias;

VISTI il rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo e regolarmente vistati dal Responsabile della struttura di riferimento che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della cassa economale verificando, altresì, la documentazione allegata;

VERIFICATO che la rimanenza di cassa al 26/05/2014 ammonta a € 12.893,36 come indicato nella stampa – giornale di cassa – effettuata in data 26/05/2014, che si allega in copia al presente atto;

DATO ATTO che dall'importo di € 12.893,36 bisogna dedurre l'ammontare di eventuali anticipazioni in essere;

ACCERTATA la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

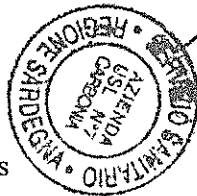
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n° 265 del 09/02/2006 e 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla Signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 05/05/2014 al 26/05/2014 (Movimenti giornale cassa dal n° 47 al n° 48);
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro18,06 (DICONSI EURO DICIOOTTO/06) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla signora Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente autorizzata dal Direttore del Distretto di Iglesias;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilita' gli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa Economale del Distretto di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere Sig.ra Palmeria Zedda;
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilita'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
D.ssa MARGHERITA CANNAS



Il Direttore del Distretto di Iglesias
Dr. Marco Sulcis

L'Assistente Amm.vo
Sig.ra Palmeria Zedda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la determinazione Dirigenziale

n. 951 del 29 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 MAG. 2014 al _____

Restera' a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.asicarbonia.it

Servizio Affari Generali



Allegati n. _____

SERVIZIO BILANCIO

Visto ai sensi del Regolamento di cui alle
delibere n. 265/06, n° 189/07 e 414/07 e n. 1160/C/2010



Stampato il: 26/05/2014

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 06/05/2014, alla data: 26/05/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	12 911,42	9 406,81	3 504,61
	Movimenti:	12 911,42	9 406,81	3 504,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2014							
26/05/2014	47	CE7_3	E A7_CE3	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE SINO AL 05/05/2014 (MOVIMENTI DAL N. 1 AL N. 46)	9 406,81	0,00	12 911,42
26/05/2014	48	CE7_3	S A7_CE2	SPESE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE TESORERIA BANCO DI SARDEGNA	0,00	18,06	12 893,36

Fornitore: 754421 BANCO DI SARDEGNA

Totale mese:	9 406,81	18,06	9 388,75
Movimenti:	9 406,81	18,06	9 388,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:	22 318,23	9 424,87	9 388,75
Movimenti:	22 318,23	9 424,87	12 893,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	22 318,23	9 424,87	12 893,36

* * * * *

Totali di Pagina:	22 318,23	9 424,87	12 893,36
Movimenti:	22 318,23	9 424,87	12 893,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	3504.61	9406.81	18.06	12.893.36
CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2318,53	7681,47	0	10.000
CASSA ECONOMALE10 - (ZEDDA PALMERIA - PROGETTI SERD)	0	0	0	0