



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 1544

del 14 AGO. 2014

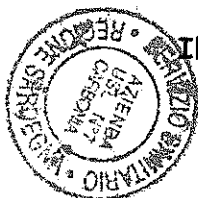
Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/07/2014 al 31/07/2014.

Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti e Gestione del Patrimonio

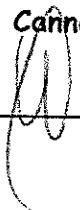
- Viste** le LL.RR. n° 5/95 e 10/97;
- Visto** - il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 596 del 14/04/2014;
- Vista** - la delibera n° 696 del 06/05/2014 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario di Iglesias;
- Visti** i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile del Servizio Acquisti e Gestione del Patrimonio, 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 del Servizio Acquisti e Gestione del Patrimonio;

DETERMINA

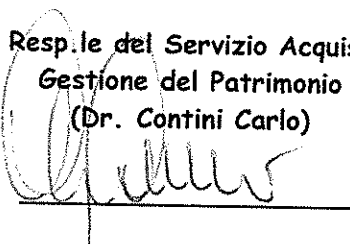
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/07/2014 al 31/07/2014;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 17.852,84 (diciassettemilaottococinquantadue/84) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del Servizio Acquisti e Gestione del Patrimonio;
- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario 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 del Servizio Acquisti e
Gestione del Patrimonio
(Dr. Contini Carlo)



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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

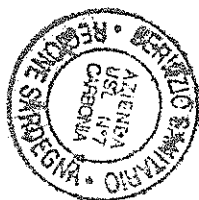
Attesta che la Determinazione
n. 1544 del 14 AGO. 2014
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 AGO. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



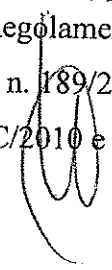
SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014



Stampato il: 06/08/2014

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2014, alla data: 31/07/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	119 235,87	102 811,27	16 424,60
	Movimenti:	119 235,87	102 811,27	16 424,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2014

08/07/2014	314	CE7_7	S	A7_CE2	n° 64 - Confezioni di Croissant Albicocca n° 22 - Nettare Pera 125x6 n° 22 - Nettare Pesca 125x6 n° 22 - Nettare Albicocca 125x6	0,00	107,56	16 317,04
Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL								
08/07/2014	315	CE7_7	S	A7_CE2	n° 7 -Finish sale lavastoviglie Kg 1	0,00	7,70	16 309,34
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA								
08/07/2014	316	CE7_7	S	A7_CE2	Trasporto paziente in Ambulanza del 26/06/2014	0,00	50,00	16 259,34
Fornitore: 775372 SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								
08/07/2014	317	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Aptamil HN 25 400G	0,00	42,00	16 217,34
Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.								
08/07/2014	318	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	368,10	15 849,24
Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL								
08/07/2014	319	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale vario da ferramenta	0,00	385,35	15 463,89
Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA 8								
08/07/2014	320	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Multipresa bipasso Schuko 6 posizioni con interruttore	0,00	6,50	15 457,39
Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL								
08/07/2014	321	CE7_7	S	A7_CE2	n° 6 - Cerniera	0,00	38,36	15 419,03
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL								
09/07/2014	322	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	90,79	15 328,24
Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO								
09/07/2014	323	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	100,64	15 227,60
Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO								
09/07/2014	324	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	52,70	15 174,90
Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.								



Totali di Pagina:	119 235,87	104 060,97	15 174,90
Movimenti:	119 235,87	104 060,97	15 174,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 06/08/2014

Pagina: 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2014, alla data: 31/07/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	119 235,87	104 060,97	15 174,90
	Movimenti:	119 235,87	104 060,97	15 174,90
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/07/2014	325	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	85,79	15 089,11
09/07/2014	326	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	54,24	15 034,87
09/07/2014	327	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Ombrelloni <i>Fornitore: 776337 CASA DELLA PLASTICA DI SIRIGU</i>	0,00	50,00	14 984,87
09/07/2014	328	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	408,65	14 576,22
09/07/2014	329	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	31,42	14 544,80
09/07/2014	330	CE7_7	S A7_CE2	Generi vari per uso Domestico <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	25,85	14 518,95
09/07/2014	331	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	243,58	14 275,37
09/07/2014	332	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	84,07	14 191,30
10/07/2014	333	CE7_7	S A7_CE2	n° 90 - Acqua naturale LD I. 2 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	15,30	14 176,00
10/07/2014	334	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Ammorbidente Dat5 lt. 4 n° 3 - Detersivo Marsiglia Dat5 lt. 3 n° 1 - Alluminio rotolo mt. 150 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	20,33	14 155,67
10/07/2014	335	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	257,99	13 897,68
10/07/2014	336	CE7_7	S A7_CE2	n° 180 - Acqua naturale LD It. 2 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	30,60	13 867,08



Totali di Pagina:	119 235,87	105 368,79	13 867,08
Movimenti:	119 235,87	105 368,79	13 867,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/08/2014

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2014, alla data: 31/07/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	119 235,87	105 368,79	13 867,08
	Movimenti:	119 235,87	105 368,79	13 867,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/07/2014	337	CE7_7	S A7_CE2	n° 13 - Sale Finish Kg. 1 <i>Fornitore: 780501 CAMPOROSSO S.R.L.</i>	0,00	16,90	13 850,18
10/07/2014	338	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Filtro aspiratore per bidone <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	373,32	13 476,86
10/07/2014	339	CE7_7	S A7_CE2	Nota Protocollo n° P.I./2014/3455 del 07/07/2014 Anticipazione di Cassa al Dr. Cadoni Sergio <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	5 000,00	8 476,86
28/07/2014	340	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Lavagna sughero 60x90 cm <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	24,80	8 452,06
28/07/2014	341	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione per cure extra-Regione sig. Saba Valentino per minore S.D. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	259,91	8 192,15
28/07/2014	342	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 11/07/2014 Determina n° 1281 del 07/07/2014 Periodo dal 01/06/2014 al 30/06/2014	18 575,40	0,00	26 767,55
29/07/2014	343	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - sig.ra Faedda Donatella <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	46,15	26 721,40
29/07/2014	344	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Aptamil 1 - 700g <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E.C. S.N.C.</i>	0,00	79,60	26 641,80
29/07/2014	345	CE7_7	S A7_CE2	n° 348 - Panini imbottiti <i>Fornitore: 134891 DMA DI DIANA MARCO ANTONIO & C. SNC</i>	0,00	696,70	25 945,10
29/07/2014	346	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Vetro retinato n° 3 - Reti zanzariere <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	270,10	25 675,00
29/07/2014	347	CE7_7	S A7_CE2	n° 25 m - Cordinoper veneziana 25mm <i>Fornitore: 774154 GARAU ANNA MARIA</i>	0,00	9,00	25 666,00
29/07/2014	348	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Rotore n° 1 - Coppia Spazzole <i>Fornitore: 885234 SA.EL. DI SANNA NICOLA & C. S.N.C.</i>	0,00	115,90	25 550,10

Totali di Pagina:	137 811,27	112 261,17	25 550,10
Movimenti:	137 811,27	112 261,17	25 550,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 06/08/2014

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2014, alla data: 31/07/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	137 811,27	112 261,17	25 550,10
				Movimenti:	137 811,27	112 261,17	25 550,10
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/07/2014	349	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Serratura cilindrica n° 2 - Serratura Clip <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>	0,00	38,60	25 511,50
29/07/2014	350	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Carta in risme compatibile per ECG <i>Fornitore: 13691 ELETTROMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	129,32	25 382,18
30/07/2014	351	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	208,49	25 173,69
30/07/2014	352	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	39,97	25 133,72
30/07/2014	353	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	181,74	24 951,98
31/07/2014	354	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	42,26	24 909,72
31/07/2014	355	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	159,72	24 750,00
31/07/2014	356	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	54,86	24 695,14
31/07/2014	357	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	41,35	24 653,79
31/07/2014	358	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	177,58	24 476,21
31/07/2014	359	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	192,59	24 283,62
31/07/2014	360	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	41,90	24 241,72
31/07/2014	361	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	51,22	24 190,50



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	137 811,27	113 620,77	24 190,50
Movimenti:	137 811,27	113 620,77	24 190,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/08/2014

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2014, alla data: 31/07/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 811,27	113 620,77	24 190,50
	Movimenti:	137 811,27	113 620,77	24 190,50
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/07/2014	362 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	182,72	24 007,78
31/07/2014	363 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	48,72	23 959,06
31/07/2014	364 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	175,02	23 784,04
31/07/2014	365 CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Latte liquido Nidina 2 - 500ml <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	10,00	23 774,04
31/07/2014	366 CE7_7	S A7_CE2	n° 17 - Croissant ciliegia 6 pz n° 20 - Croissant albicocca 10 pz <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	58,15	23 715,89
31/07/2014	367 CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Nettare Pera 125x6 n° 12 - Nettare Pesca 125x6 n° 8 - Nettare Albicocca 125x6 <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	43,60	23 672,29
31/07/2014	368 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Semolino Mellin 250 g n° 1 - Mais Tapioca Mellin 250 g n° 2 - Brodo di verdure Milupa 10 b n° 7 - Agnello liofilizzato Mellin 3x10 g <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	47,60	23 624,69
31/07/2014	369 CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Tubolatura per pompa artroscopica <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 037,00	22 587,69
31/07/2014	370 CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Pinza anatomica Adson cm 12 punte diamantate <i>Fornitore: 12191 NUOVA SARDA MEDICALI SRL</i>	0,00	417,24	22 170,45
31/07/2014	371 CE7_7	S A7_CE2	n° 20 Rotoli di carta per elettrocardiografo Cardioline AR 600adv <i>Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	36,60	22 133,85
31/07/2014	372 CE7_7	S A7_CE2	n° 24.000 - Stampa Codici a Barre in doppia coppia a progressione numerica <i>Fornitore: 828386 D.I. DI MONTIS FERRUCCIO</i>	0,00	1 464,00	20 669,85



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	137 811,27	117 141,42	20 669,85
Movimenti:	137 811,27	117 141,42	20 669,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/08/2014

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2014, alla data: 31/07/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 811,27	117 141,42	20 669,85
	Movimenti:	137 811,27	117 141,42	20 669,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/07/2014	373	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	53,01	20 616,84
31/07/2014	374	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	92,21	20 524,63
31/07/2014	375	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	318,50	20 206,13
31/07/2014	376	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	98,00	20 108,13
31/07/2014	377	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	246,85	19 861,28
31/07/2014	378	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	129,83	19 731,45
31/07/2014	379	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	320,99	19 410,46
31/07/2014	380	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	59,98	19 350,48
31/07/2014	381	CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	57,24	19 293,24
31/07/2014	382	CE7_7	S A7_CE2	n° 180 - Acqua naturale LD 2l. <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	30,60	19 262,64
31/07/2014	383	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop Printer 20 n° 1 - Timbro C 40 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	51,24	19 211,40
31/07/2014	384	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Registro "Descrizione interventi" <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	109,80	19 101,60



[Handwritten signature]

Totale di Pagina:	137 811,27	118 709,67	19 101,60
Movimenti:	137 811,27	118 709,67	19 101,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

