



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2228

del - 3 DIC 2014

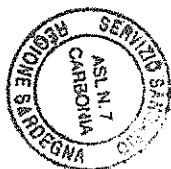
**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/11/2014 al 30/11/2014.

Il Responsabile del Servizio del Servizio Acquisti

- 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 variazione al Regolamento per l'adozione degli atti delegati dal Direttore Generale ai Responsabili dei centri di spesa, approvata con la deliberazione n° 1863 del 13/11/2014;
- 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, 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;
- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

## DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/11/2014 al 30/11/2014;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 10.102,44 (diecimilacentodieci/44) 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;
- 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 Acquisti  
(Dr. Contini Carlo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Contini Carlo", written over a horizontal line.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fenu Francesco", written over a horizontal line.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 2328 del -3 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

-3 DIC 2014

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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: 02/12/2014

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2014, alla data: 30/11/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	183 027,87	161 029,18	21 998,69
	Movimenti:	183 027,87	161 029,18	21 998,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Novembre 2014</b>							
06/11/2014	669	CE7_7	S A7_CE2	n°6 - Nidina 1 latte polvere 800g <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	107,40	21 891,29
06/11/2014	670	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Humana 1 LCP+GOS+NUCL 800G <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	23,60	21 867,69
06/11/2014	671	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Lampadina Alogena 20W 6V PG4 Osram <i>Fornitore: 12984 A.B. MED. S.A.S.</i>	0,00	112,24	21 755,45
06/11/2014	672	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Risma carta AR2100 view 210*140 - 200ff (66010045) <i>Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	129,32	21 626,13
06/11/2014	673	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso ticket - Sig. Fontana Antonio <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	20,66	21 605,47
06/11/2014	674	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso ticket - Sig.ra Saba Maria Antonietta <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	21 579,47
06/11/2014	675	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso ticket - Sig.ra Dessi Pasqualina <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	21 553,47
11/11/2014	676	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Finish safe lavastoviglie kg 1 <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	22,00	21 531,47
11/11/2014	677	CE7_7	S A7_CE2	n° 25 - Cesar vaschette g. 150 <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	22,50	21 508,97
11/11/2014	678	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Intramoenia - Sig.ra Casula Giovanna <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	70,00	21 438,97
11/11/2014	679	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	186,80	21 252,17
11/11/2014	680	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	183,70	21 068,47




Totale di Pagina:	183 027,87	161 959,40	21 068,47
Movimenti:	183 027,87	161 959,40	21 068,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/12/2014

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2014, alla data: 30/11/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	183 027,87	161 959,40	21 068,47
	Movimenti:	183 027,87	161 959,40	21 068,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/11/2014	681	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	199,54	20 868,93
11/11/2014	682	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	32,06	20 836,87
11/11/2014	683	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	185,87	20 651,00
11/11/2014	684	CE7_7	S A7_CE2	n° 105,600 kg pane <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	170,22	20 480,78
12/11/2014	685	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Mozzarella n° 2 - Burro <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	9,95	20 470,83
12/11/2014	686	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135899 LDD SPA A SOCIO UNICO</i> 1	0,00	23,35	20 447,48
12/11/2014	687	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	321,41	20 126,07
12/11/2014	688	CE7_7	S A7_CE2	Generi vari per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	31,85	20 094,22
12/11/2014	689	CE7_7	S A7_CE2	n° 282 - Acqua naturale lt. 2 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	47,94	20 046,28
12/11/2014	690	CE7_7	S A7_CE2	n° 8 - Raccordo manometro Vitapep n° 2 - Raccordo manometro Vitapep <i>Fornitore: 14587 VITALAIRE ITALIA SPA</i>	0,00	244,00	19 802,28
12/11/2014	691	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - sig.ra Tiddia Rita <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	19 776,28
13/11/2014	692	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Cilindro per porta tagliafuoco 40/40 <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	19,52	19 756,76




Totali di Pagina:	183 027,87	163 271,11	19 756,76
Movimenti:	183 027,87	163 271,11	19 756,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/12/2014

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2014, alla data: 30/11/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	183 027,87	163 271,11	19 756,76
	Movimenti:	183 027,87	163 271,11	19 756,76
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/11/2014	693	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Mattoni doppio-Uni 15 n° 10 - Mattoni semipieni n° 10 - Mattoni MBP <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	36,15	19 720,61
13/11/2014	694	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per edilizia <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	134,24	19 586,37
13/11/2014	695	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	40,30	19 546,07
13/11/2014	696	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	83,40	19 462,67
13/11/2014	697	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	102,61	19 360,06
13/11/2014	698	CE7_7	S A7_CE2	n° 0,900 Tn - Sabbia Ganny <i>Fornitore: 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE</i>	0,00	25,25	19 334,81
13/11/2014	699	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Cerniera <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI &amp; FIGLI SRL</i>	0,00	71,98	19 262,83
13/11/2014	700	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cerniera <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI &amp; FIGLI SRL</i>	0,00	11,60	19 251,23
13/11/2014	701	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Cerniera <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI &amp; FIGLI SRL</i>	0,00	71,98	19 179,25
13/11/2014	702	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Cremonese Euro int. mm. 130-1008.500 <i>Fornitore: 14123 FERUTEC SARDA SRL</i>	0,00	58,07	19 121,18
13/11/2014	703	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Fune acciaio zincato 1,5 mm 10 m <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	10,20	19 110,98
17/11/2014	704	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Vetro per finestra <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	51,24	19 059,74
17/11/2014	705	CE7_7	S A7_CE2	Sostituzione vetri <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	176,83	18 882,91



Totali di Pagina:	183 027,87	164 144,96	18 882,91
Movimenti:	183 027,87	164 144,96	18 882,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/12/2014

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2014, alla data: 30/11/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	183 027,87	164 144,96	18 882,91
	Movimenti:	183 027,87	164 144,96	18 882,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/11/2014	706 CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Tubolatura per pompa artroscopica <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 037,00	17 845,91
17/11/2014	707 CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - sig. Pilla Gianluca <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	18,60	17 827,31
19/11/2014	708 CE7_7	S A7_CE2	Tassa di Possesso - EX 093 TJ <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	27,82	17 799,49
20/11/2014	709 CE7_7	S A7_CE2	Tassa di Possesso - BX 094 TJ <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	27,82	17 771,67
20/11/2014	710 CE7_7	S A7_CE2	Tassa di Possesso - EA 892 BY <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	52,82	17 718,85
20/11/2014	711 CE7_7	S A7_CE2	Tassa di possesso - EA 893 BY <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	52,82	17 666,03
20/11/2014	712 CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Bagnoschiama Conad <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	17,90	17 648,13
20/11/2014	713 CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Advantix Spot On*4Pip <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	96,66	17 551,47
20/11/2014	714 CE7_7	S A7_CE2	n° 1,130 Tn - Sabbia Ganny n° 5 - Cemento in sacco n° 3 - Plastoem sacco <i>Fornitore: 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE</i>	0,00	66,22	17 485,25
20/11/2014	715 CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	482,70	17 002,55
21/11/2014	716 CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	413,72	16 588,83
21/11/2014	717 CE7_7	S A7_CE2	Intervento su Impianto Idrico <i>Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.</i>	0,00	701,50	15 887,33
21/11/2014	718 CE7_7	S A7_CE2	Intervento tecnico su Impianto Idrico <i>Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.</i>	0,00	268,40	15 618,93



Totale di Pagina:	183 027,87	167 408,94	15 618,93
Movimenti:	183 027,87	167 408,94	15 618,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/12/2014

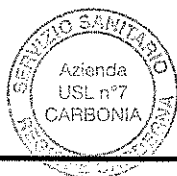
Pagina: 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2014, alla data: 30/11/2014

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	183 027,87	167 408,94	15 618,93
	<b>Movimenti:</b>	183 027,87	167 408,94	15 618,93
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/11/2014	719	CE7_7	S A7_CE2	Intervento tecnico su Impianto Idrico <i>Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.</i>	0,00	280,60	15 338,33
21/11/2014	720	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	36,55	15 301,78
25/11/2014	721	CE7_7	S A7_CE2	Materiale elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	89,50	15 212,28
25/11/2014	722	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	101,53	15 110,75
25/11/2014	723	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	91,10	15 019,65
25/11/2014	724	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	299,20	14 720,45
25/11/2014	725	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	47,70	14 672,75
25/11/2014	726	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Tubo pvc diam. 140 mt. 3 n° 1 - Sifone pvc diam. 140 n° 1 - Guanti Pelle <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	48,05	14 624,70
25/11/2014	727	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Soglia in alluminio mandorlato 20/10 dim. 200x1960 con fori <i>Fornitore: 773505 C.S.M. DI VENTURA E C SNC</i>	0,00	73,20	14 551,50
26/11/2014	728	CE7_7	S A7_CE2	n° 25 kg - Mix Gall. Ovaiole - mangime <i>Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOCIETA' COOP. A.R.L.</i>	0,00	10,02	14 541,48
26/11/2014	729	CE7_7	S A7_CE2	n° - 181.81 kg - Tronchetti legno <i>Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA</i>	0,00	30,00	14 511,48
26/11/2014	730	CE7_7	S A7_CE2	n° 60,60 kg - Tronchetti legno <i>Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA</i>	0,00	10,00	14 501,48
26/11/2014	731	CE7_7	S A7_CE2	n° 60,61 - Tronchetti legno <i>Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA</i>	0,00	10,00	14 491,48



<b>Totali di Pagina:</b>	183 027,87	168 536,39	14 491,48
<b>Movimenti:</b>	183 027,87	168 536,39	14 491,48
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/12/2014

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2014, alla data: 30/11/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	183 027,87	168 536,39	14 491,48
	Movimenti:	183 027,87	168 536,39	14 491,48
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/11/2014	732 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	125,20	14 366,28
26/11/2014	733 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	150,02	14 216,26
26/11/2014	734 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	60,98	14 155,28
26/11/2014	735 CE7_7	S A7_CE2	n°3,31 kg - Salsiccia puro suino <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	22,87	14 132,41
26/11/2014	736 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	140,44	13 991,97
26/11/2014	737 CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	36,44	13 955,53
26/11/2014	738 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	123,65	13 831,88
26/11/2014	739 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	12,70	13 819,18
26/11/2014	740 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	252,23	13 566,95
26/11/2014	741 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	36,20	13 530,75
26/11/2014	742 CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	12,22	13 518,53
26/11/2014	743 CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 21/11/2014 Determina n° 2205 del 13/11/2014 Periodo dal 01/10/2014 al 31/10/2014	13 001,31	0,00	26 519,84



*[Handwritten signature]*

Totali di Pagina:	196 029,18	169 509,34	26 519,84
Movimenti:	196 029,18	169 509,34	26 519,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

