



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 679

del 25 MAR 2015

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/01/2015 al 31/01/2015.

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;

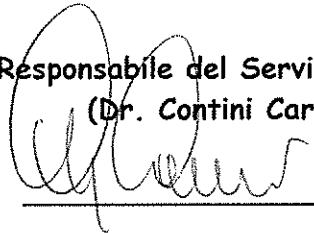
Accertata la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;

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 01/01/2015 al 31/01/2015;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 8.104,34 (ottomilacentoquattro/34) 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)





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. 679 del 25 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 MAR 2015

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: 23/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/01/2015

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

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

Mese di Gennaio 2015

15/01/2015	1	CE7_7	E	A7_CE1	Dotazione iniziale - Anno 2015 (€ 35.000,00) Mandato n° 4 del 14/01/2015	35 000,00	0,00	35 000,00
19/01/2015	2	CE7_7	S	A7_CE2	Rimborso Ticket per mancata prestazione (Sig.ra Sorrilha Lima Maria Judite) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	26,00	34 974,00
					Conto Descrizione Importo			
					0505010203 Altri rimborsi e contributi agli assistiti		26,00	
20/01/2015	3	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di Possesso - Fiat Panda - AE 693 VS Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	0,00	113,87	34 860,13
					Conto Descrizione Importo			
					0514040901 Imposte e tasse diverse		113,87	
20/01/2015	4	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di Possesso - Fiat Panda - AE 694 VS Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	0,00	113,87	34 746,26
					Conto Descrizione Importo			
					0514040901 Imposte e tasse diverse		113,87	
20/01/2015	5	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di Possesso - Fiat Lancia Z - AZ 862 RN Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	0,00	225,87	34 520,39
					Conto Descrizione Importo			
					0514040901 Imposte e tasse diverse		225,87	
20/01/2015	6	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di Possesso - Ford Fiesta - BH 194 RP Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	0,00	155,87	34 364,52
					Conto Descrizione Importo			
					0514040901 Imposte e tasse diverse		155,87	
20/01/2015	7	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di Possesso - Fiat Ducato - EB 921 MR Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	0,00	228,91	34 135,61
					Conto Descrizione Importo			
					0514040901 Imposte e tasse diverse		228,91	
27/01/2015	8	CE7_7	S	A7_CE2	Generi alimentari vari Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA	0,00	64,02	34 071,59
					Conto Descrizione Importo			
					0501030101 Acquisti di prodotti alimentari		64,02	

Totali di Pagina:	35 000,00	928,41	34 071,59
Movimenti:	35 000,00	928,41	34 071,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 23/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/01/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	928,41	34 071,59
	Movimenti:	35 000,00	928,41	34 071,59
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/01/2015	9	CE7_7	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI VARI	0,00	614,11	33 457,48
Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	614,11			
30/01/2015	10	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	83,54	33 373,94
Fornitore: 136091 COLLU GIUSEPPE							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	83,54			
30/01/2015	11	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	372,17	33 001,77
Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	372,17			
30/01/2015	12	CE7_7	S A7_CE2	n° 162 - Acqua naturale lt 2	0,00	27,54	32 974,23
Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	27,54			
30/01/2015	13	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	60,16	32 914,07
Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	60,16			
30/01/2015	14	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	184,45	32 729,62
Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	184,45			
30/01/2015	15	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - sig. Garau Nino	0,00	26,00	32 703,62
Fornitore: 13094 DIVERSI							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00			
30/01/2015	16	CE7_7	S A7_CE2	Canone RAI - P.O. "C.T.O." - TV D 27827	0,00	407,35	32 296,27
Fornitore: 779521 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0506020109	Canoni radiotelevisivi	407,35			
30/01/2015	17	CE7_7	S A7_CE2	spese c.c.p.	0,00	1,30	32 294,97
Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0514030403	Spese postali	1,30			



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	35 000,00	2 705,03	32 294,97
Movimenti:	35 000,00	2 705,03	32 294,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/01/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	2 705,03	32 294,97
	Movimenti:	35 000,00	2 705,03	32 294,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/01/2015	18	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	326,13	31 968,84
Fornitore: 139260 COLLU GIUSEPPE PESCHERIA BOX 113							
Conto 3 Descrizione Importo							
0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 326,13							
30/01/2015	19	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	401,50	31 567,34
Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO							
Conto Descrizione Importo							
0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 401,50							
30/01/2015	20	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	280,36	31 286,98
Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO							
Conto Descrizione Importo							
0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 280,36							
30/01/2015	21	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	190,59	31 096,39
Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO							
Conto Descrizione Importo							
0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 190,59							
30/01/2015	22	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	417,95	30 678,44
Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO							
Conto Descrizione Importo							
0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 417,95							
30/01/2015	23	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	658,55	30 019,89
Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO							
Conto Descrizione Importo							
0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 658,55							
30/01/2015	24	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	612,32	29 407,57
Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO							
Conto Descrizione Importo							
0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 612,32							
30/01/2015	25	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop C 40 - Dr. Madeddu Francesco	0,00	24,00	29 383,57
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 24,00							
30/01/2015	26	CE7_7	S A7_CE2	n° 2.000 - Cartelle ricoveri	0,00	600,00	28 783,57
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 600,00							

Totali di Pagina:	35 000,00	6 216,43	28 783,57
Movimenti:	35 000,00	6 216,43	28 783,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 23/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/01/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	6 216,43	28 783,57
	Movimenti:	35 000,00	6 216,43	28 783,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/01/2015	27	CE7_7	S	A7_CE2 n° 9 - Timbri Colop C 40 - Medici vari	0,00	216,00	28 567,57
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 216,00							
30/01/2015	28	CE7_7	S	A7_CE2 n° 2 - Registro per Esami Cocleo Vestibolari	0,00	150,00	28 417,57
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 150,00							
30/01/2015	29	CE7_7	S	A7_CE2 n° 500 - Cartella Anestesiologica n° 500 - Diario Clinico n° 500 - Foglio Rianimazione	0,00	275,00	28 142,57
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 275,00							
30/01/2015	30	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1000 - Vignette per esami audiometrici	0,00	100,00	28 042,57
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 100,00							
30/01/2015	31	CE7_7	S	A7_CE2 n° 4 - Registri per Esami Audiometrici	0,00	300,00	27 742,57
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 300,00							
30/01/2015	32	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Registro Consulenze Pronto Soccorso n° 1 - Registro Ambulatorio Chirurgico	0,00	180,00	27 562,57
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 180,00							
30/01/2015	33	CE7_7	S	A7_CE2 n° 2 - Timbro datario Colop S2126	0,00	40,00	27 522,57
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 40,00							
30/01/2015	34	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Timbro Colop C 40 - Dr.ssa Puscaddu Mariangela	0,00	24,00	27 498,57
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 24,00							

Totali di Pagina:	35 000,00	7 501,43	27 498,57
Movimenti:	35 000,00	7 501,43	27 498,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 23/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/01/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	7 501,43	27 498,57
	Movimenti:	35 000,00	7 501,43	27 498,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * stampati * * * * *							
30/01/2015	35	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Timbro Colop C 40 - Dr. Presta Giovanni n° 9 - Tamponcini Colop E 40 Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	69,00	27 429,57
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 69,00							
30/01/2015	36	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Registro Lettere ricevute/inviolate Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	90,00	27 339,57
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 90,00							
30/01/2015	37	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Registro Nosologico Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	90,00	27 249,57
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 90,00							
30/01/2015	38	CE7_7	S	A7_CE2 n° 2 - Registro ricoveri e consulenze Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	180,00	27 069,57
Conto Descrizione Importo							
0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 180,00							
30/01/2015	39	CE7_7	S	A7_CE2 n° 6 - Latte Unimil 800g Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	106,36	26 963,21
Conto Descrizione Importo							
0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 106,36							
30/01/2015	40	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Moviprep*OS Polv Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	15,14	26 948,07
Conto Descrizione Importo							
0501010101 Acquisti di prodotti farmaceutici 15,14							
30/01/2015	41	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Avalox*5cpr riv 400mg PP/AL n° 1 - Lyrica*14cps 25mg Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	24,62	26 923,45
Conto Descrizione Importo							
0501010101 Acquisti di prodotti farmaceutici 24,62							
30/01/2015	42	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Semolino Mellin 250g NF Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	2,68	26 920,77
Conto Descrizione Importo							
0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 2,68							

Totali di Pagina: 35 000,00 8 079,23 26 920,77
Movimenti: 35 000,00 8 079,23 26 920,77
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



[Handwritten signature]

