



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

28 MAG 2015

Determinazione Dirigenziale n° 1000

del _____

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/04/2015 al 30/04/2015.

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 01/04/2015 al 30/04/2015;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 5.561,71 (cinquemilacinquecentosessantuno/71) 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

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 1000 del 28 MAG 2015

è stata pubblicata

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

a partire dal 28 MAG 2015

Resterà a disposizione 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,
n° 1160/C/2010 e n° 753/2014*

[Handwritten signature]

Stampato il: 20/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2015, alla data: 30/04/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	30 641,31	4 358,69
	Movimenti:	35 000,00	30 641,31	4 358,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2015

01/04/2015	179	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione per cure Extra-Regione Sig.ra P.ianu Ignazia per minore M. M.	0,00	321,22 ✓	4 037,47
------------	-----	-------	----------	---	------	----------	----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	321,22

07/04/2015	180	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 07/04/2015 Determina n° 679 del 25/03/2015 Periodo dal 01/01/2015 al 31/01/2015	8 104,34	0,00	12 141,81
------------	-----	-------	----------	--	----------	------	-----------

07/04/2015	181	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione per cure Extra-Regione Sig.ra Congiu Loredana per minore M.F.	0,00	312,77 ✓	11 829,04
------------	-----	-------	----------	---	------	----------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	312,77

28/04/2015	182	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario	0,00	6,34 ✓	11 822,70
------------	-----	-------	----------	---------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,34

28/04/2015	183	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario	0,00	8,94 ✓	11 813,76
------------	-----	-------	----------	---------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,94

28/04/2015	184	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario	0,00	10,84 ✓	11 802,92
------------	-----	-------	----------	---------------------------	------	---------	-----------

Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,84

28/04/2015	185	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	26,89 ✓	11 776,03
------------	-----	-------	----------	---------------------------	------	---------	-----------

Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	26,89

28/04/2015	186	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Adattatore Shuko 16A bianco n° 3 - Morsettiere Moplen bianco sez. 10	0,00	4,85 ✓	11 771,18
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,85

Totali di Pagina:	43 104,34	31 333,16	11 771,18
Movimenti:	43 104,34	31 333,16	11 771,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 20/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2015, alla data: 30/04/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	43 104,34	31 333,16	11 771,18
	Movimenti:	43 104,34	31 333,16	11 771,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/04/2015	187	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	53,84 ✓	11 717,34
				Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	53,84	
28/04/2015	188	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	33,19 ✓	11 684,15
				Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,19	
28/04/2015	189	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	682,68 ✓	11 001,47
				Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	682,68	
28/04/2015	190	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	397,55 ✓	10 603,92
				Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	397,55	
28/04/2015	191	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	650,47 ✓	9 953,45
				Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	650,47	
28/04/2015	192	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	463,41 ✓	9 490,04
				Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	463,41	
28/04/2015	193	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Maniglione antipanico n° 1 - Cilindro ovale per antipanico mm 86	0,00	328,00 ✓	9 162,04
				Fornitore: 134334 G.R.G. SRL			
				Conto 5	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	328,00	
28/04/2015	194	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Vetro antinfortunistico n° 1 - Vetro semplice n° 3,6 mt - Guarnizione in gomma per vetri	0,00	134,32 ✓	9 027,72
				Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	134,32	

Totali di Pagina:	43 104,34	34 076,62	9 027,72
Movimenti:	43 104,34	34 076,62	9 027,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 20/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2015, alla data: 30/04/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	43 104,34	34 076,62	9 027,72
	Movimenti:	43 104,34	34 076,62	9 027,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/04/2015	195	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Vetro antinfortunistico n° 4,2 mt. - Guarnizione in gomma per vetri Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI	0,00	93,04 ✓	8 934,68
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		93,04	
28/04/2015	196	CE7_7	S A7_CE2	Revisione Periodica su FIAT Ducato (Ambulanza) - CF 647 AK Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI	0,00	55,46 ✓	8 879,22
				Conto Descrizione Importo			
				A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		55,46	
28/04/2015	197	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Tirante completo di silent-block barra stabilizzatrice ant. Fornitore: 131699 R.I.M.A.M. SRL	0,00	27,00 ✓	8 852,22
				Conto Descrizione Importo			
				A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		27,00	
28/04/2015	198	CE7_7	S A7_CE2	Ricambi vari per autovettura Peugeot Ranch BX 094 TJ Fornitore: 774006 F.LLI FRONTEDDU S.N.C.	0,00	182,95 ✓	8 669,27
				Conto Descrizione Importo			
				A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		182,95	
28/04/2015	199	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Rotolo feltro assorbente n° 2 - Telo copritutto Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO	0,00	22,62 ✓	8 646,65
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		22,62	
28/04/2015	200	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - Ruvigli Lorenzo Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	46,15 ✓	8 600,50
				Conto Descrizione Importo			
				A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti		46,15	
28/04/2015	201	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso parziale Ticket - Faedda Donatella Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	15,70 ✓	8 584,80
				Conto Descrizione Importo			
				A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti		15,70	
28/04/2015	202	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Bombola di gas 15Kg Fornitore: 136134 CARTA GIANNINA ANGELA FERRAMENTA-GAS IN	0,00	27,50 ✓	8 557,30
				Conto Descrizione Importo			
				A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti		27,50	

Totali di Pagina:	43 104,34	34 547,04	8 557,30
Movimenti:	43 104,34	34 547,04	8 557,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 20/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2015, alla data: 30/04/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	43 104,34	34 547,04	8 557,30
	Movimenti:	43 104,34	34 547,04	8 557,30
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/04/2015	203	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 l. - Benzina	0,00	34,22 ✓	8 523,08
				Fornitore: 136750 LODDO PAOLO STAZIONE AGIP			
				Conto 0 Descrizione Importo			
				A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	34,22		
28/04/2015	204	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da ferramenta	0,00	24,50 ✓	8 498,58
				Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA			
				Conto 8 Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,50		
28/04/2015	205	CE7_7	S A7_CE2	n° 400 - Cartoline AR	0,00	16,00 ✓	8 482,58
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				Conto Descrizione Importo			
				A514030402 Spese postali	16,00		
28/04/2015	206	CE7_7	S A7_CE2	Diritti di Segreteria MUD 2014	0,00	30,00 ✓	8 452,58
				Fornitore: 133920 INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI			
				Conto 6 Descrizione Importo			
				A514040901 Imposte e tasse diverse	30,00		
28/04/2015	207	CE7_7	S A7_CE2	Ricarica Carta Prepagata	0,00	1,00 ✓	8 451,58
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				Conto Descrizione Importo			
				A514030401 Spese bancarie	1,00		
28/04/2015	208	CE7_7	S A7_CE2	Diritti di Segreteria MUD 2014	0,00	240,00 ✓	8 211,58
				Fornitore: 133920 INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI			
				Conto 6 Descrizione Importo			
				A514040901 Imposte e tasse diverse	240,00		
28/04/2015	209	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - c.c.p. MUD 2014	0,00	1,30 ✓	8 210,28
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				Conto Descrizione Importo			
				A514030402 Spese postali	1,30		
28/04/2015	210	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Raccomandata AR per Mud 2014	0,00	6,70 ✓	8 203,58
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				Conto Descrizione Importo			
				A514030402 Spese postali	6,70		
28/04/2015	211	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Filtro Smartpak DQ3 (cod. SPR00SIA1)	0,00	543,00 ✓	7 660,58
				Fornitore: 14214 MERCK SPA			
				Conto Descrizione Importo			
				A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	543,00		

Totali di Pagina:	43 104,34	35 443,76	7 660,58
Movimenti:	43 104,34	35 443,76	7 660,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

