



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

- 4 AGO 2016

Determinazione Dirigenziale n° 122

del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/07/2016 al 31/07/2016.

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 01/07/2016 al 31/07/2016;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 3.303,40 (tremilatrecentotre/40) 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

A.S.L. n° 7 - Carbonia

## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione  
n° 122 del 4 AGO 2016

è stata pubblicata

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

a partire dal 4 AGO 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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: 02/08/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2016, alla data: 31/07/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	88 925,87	64 287,07	24 638,80
	Movimenti:	88 925,87	64 287,07	24 638,80
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Luglio 2016

05/07/2016	423	CE7_7	S	A7_CE2	Spedizione Campioni Biologici	0,00	199,00	24 439,80
					Fornitore: 143210 WI NET BOX S.R.L.- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA			
					<b>Conto</b> 5 <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A506010109 Servizi di trasporto non sanitario			199,00
05/07/2016	424	CE7_7	S	A7_CE2	NOLEGGIO AUTOCARRO CON CONDUCENTE	0,00	1 500,00	22 939,80
					Fornitore: 837531 PINNA LUCIO			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A506010109 Servizi di trasporto non sanitario			1 500,00
05/07/2016	425	CE7_7	S	A7_CE2	n° 34,04 litri - Gasolio	0,00	50,00	22 889,80
					Fornitore: 136750 LODDO PAOLO STAZIONE AGIP			
					<b>Conto</b> 0 <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			50,00
05/07/2016	426	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Bombola gas da 25 kg	0,00	24,00	22 865,80
					Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA			
					<b>Conto</b> 8 <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			24,00
07/07/2016	427	CE7_7	S	A7_CE2	Rimborso Ticket per prestazione non effettuata - sig. Falgio Fabio	0,00	6,20	22 859,60
					Fornitore: 13094 DIVERSI			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti			6,20
07/07/2016	428	CE7_7	S	A7_CE2	Carburante	0,00	10,00	22 849,60
					Fornitore: 775969 GRANARA MARIO DISTRIBUTORE Q8			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			10,00
07/07/2016	429	CE7_7	S	A7_CE2	Sosta Automezzo a Carloforte	0,00	0,50	22 849,10
					Fornitore: 13094 DIVERSI			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A514040701 Permessi di transito e sosta			0,50
07/07/2016	430	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Passeggero da Portovesme a Carloforte	0,00	9,20	22 839,90
					Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A506010109 Servizi di trasporto non sanitario			9,20

Totali di Pagina:	88 925,87	66 085,97	22 839,90
Movimenti:	88 925,87	66 085,97	22 839,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 02/08/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2016, alla data: 31/07/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	88 925,87	66 085,97	22 839,90
	Movimenti:	88 925,87	66 085,97	22 839,90
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/07/2016	431	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Auto e passeggero da Carloforte a Postovesme Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.	0,00	16,80	22 823,10
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	16,80			
07/07/2016	432	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 773140 ALICE SRL	0,00	10,24	22 812,86
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	10,24			
07/07/2016	433	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 773140 ALICE SRL	0,00	11,84	22 801,02
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	11,84			
07/07/2016	434	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per laboratorio occupazionale Fornitore: 141380 RICA GEST SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	0,00	2,49	22 798,53
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	2,49			
07/07/2016	435	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	23,63	22 774,90
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	23,63			
07/07/2016	436	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	26,46	22 748,44
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	26,46			
07/07/2016	437	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	5,60	22 742,84
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	5,60			
07/07/2016	438	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	43,61	22 699,23
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	43,61			
07/07/2016	439	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775032 SOAL SRL	0,00	20,09	22 679,14
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	20,09			

Totali di Pagina:	88 925,87	66 246,73	22 679,14
Movimenti:	88 925,87	66 246,73	22 679,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 02/08/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2016, alla data: 31/07/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	88 925,87	66 246,73	22 679,14
	Movimenti:	88 925,87	66 246,73	22 679,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/07/2016	440	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	21,68	22 657,46
				Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			21,68
11/07/2016	441	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	17,48	22 639,98
				Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			17,48
11/07/2016	442	CE7_7	S A7_CE2	Materiale per attività occupazionali	0,00	17,00	22 622,98
				Fornitore: 142707 FARA LUIGI			
				<b>Conto</b> 0			<b>Importo</b>
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari			17,00
11/07/2016	443	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	36,91	22 586,07
				Fornitore: 775476 ALIMENTARI DI PISU GIUSEPPE & C. SAS			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			36,91
11/07/2016	444	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	41,63	22 544,44
				Fornitore: 775476 ALIMENTARI DI PISU GIUSEPPE & C. SAS			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			41,63
11/07/2016	445	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	14,32	22 530,12
				Fornitore: 775476 ALIMENTARI DI PISU GIUSEPPE & C. SAS			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			14,32
11/07/2016	446	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Laboratorio occupazionale	0,00	7,50	22 522,62
				Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC DI RENATO MASSIMO ROBERTO			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari			7,50
11/07/2016	447	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - O-Ring da 5 mm	0,00	5,00	22 517,62
				Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO			
				<b>Conto</b> 4			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			5,00
11/07/2016	448	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Serrature per stipetti	0,00	14,00	22 503,62
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			14,00

Totali di Pagina:	88 925,87	66 422,25	22 503,62
Movimenti:	88 925,87	66 422,25	22 503,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 02/08/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2016, alla data: 31/07/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	88 925,87	66 422,25	22 503,62
	<b>Movimenti:</b>	88 925,87	66 422,25	22 503,62
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/07/2016	449	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Niplo ridotto da 1/2 a 1/8 Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO <b>Conto</b> 4 <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 4,98	0,00	4,98	22 498,64
12/07/2016	450	CE7_7	S A7_CE2	Soccorso Stradale - FIAT PANDA AE694VS Fornitore: 775425 PATTA PEPPINO CENTRO REVISIONI <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 130,00	0,00	130,00	22 368,64
12/07/2016	451	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - CILINDRO PORTA TAGLIAFUOCO Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 34,00	0,00	34,00	22 334,64
12/07/2016	452	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 143138 SULIS INGROSSO S.R.L. <b>Conto</b> 3 <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 525,60	0,00	525,60	21 809,04
12/07/2016	453	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Borto Angelo Raffaele) Fornitore: 13094 DIVERSI <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 26,00	0,00	26,00	21 783,04
12/07/2016	454	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Solinas Maria Rosaria) Fornitore: 13094 DIVERSI <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 26,00	0,00	26,00	21 757,04
12/07/2016	455	CE7_7	S A7_CE2	Notifica Atti Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514030402 Spese postali 46,20	0,00	46,20	21 710,84
14/07/2016	456	CE7_7	S A7_CE2	Notifica Atti Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514030402 Spese postali 38,50	0,00	38,50	21 672,34
14/07/2016	457	CE7_7	S A7_CE2	Notifica Atti Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>	0,00	38,50	21 633,84

<b>Totali di Pagina:</b>	88 925,87	67 292,03	21 633,84
<b>Movimenti:</b>	88 925,87	67 292,03	21 633,84
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 02/08/2016

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 5

**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2016, alla data: 31/07/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	88 925,87	67 292,03	21 633,84
	Movimenti:	88 925,87	67 292,03	21 633,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030402	Spese postali	38,50	
14/07/2016	458	CE7_7	S A7_CE2	Notifica Atti	0,00	9,08	21 624,76
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030402	Spese postali	9,08	
14/07/2016	459	CE7_7	S A7_CE2	Notifica Atti	0,00	9,08	21 615,68
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030402	Spese postali	9,08	
14/07/2016	460	CE7_7	S A7_CE2	Notifica Atti	0,00	9,08	21 606,60
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030402	Spese postali	9,08	
14/07/2016	461	CE7_7	S A7_CE2	Notifica Atti	0,00	9,08	21 597,52
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030402	Spese postali	9,08	
14/07/2016	462	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cortone Acetato 25mg cpr	0,00	6,92	21 590,60
				Fornitore: 887350 FARMACIA URGU SNC DI PIETRO, FELICE, MANUELA E ANDREA URGU			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6,92	
14/07/2016	463	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - conf. sacco trasparente 55 n° 20 - conf. sacco trasparente 72	0,00	49,20	21 541,40
				Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	49,20	
14/07/2016	464	CE7_7	S A7_CE2	Benzina + Lubrificante	0,00	86,00	21 455,40
				Fornitore: 143703 BALIA & FENU DI FENU MARIO SAS			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	86,00	
14/07/2016	465	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Lavaggio automezzi	0,00	120,00	21 335,40
				Fornitore: 130495 PISSARD ELISABETTA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	120,00	

\*\*\*\*\*



*[Handwritten signature]*

Totali di Pagina:	88 925,87	67 590,47	21 335,40
Movimenti:	88 925,87	67 590,47	21 335,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/08/2016

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2016, alla data: 31/07/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	88 925,87	67 590,47	21 335,40
	Movimenti:	88 925,87	67 590,47	21 335,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
			Totale mese:	0,00	3 303,40	-3 303,40
			Movimenti:	0,00	3 303,40	-3 303,40
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			<b>Totali di Elaborazione:</b>	<b>88 925,87</b>	<b>67 590,47</b>	<b>-3 303,40</b>
			Movimenti:	88 925,87	67 590,47	21 335,40
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>88 925,87</b>	<b>67 590,47</b>	<b>21 335,40</b>

\*\*\*\*\*



*[Handwritten signature]*

Totali di Pagina:	88 925,87	67 590,47	21 335,40
Movimenti:	88 925,87	67 590,47	21 335,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00