



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 1256

del 14 SET 2016

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/08/2016 al 31/08/2016.

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;

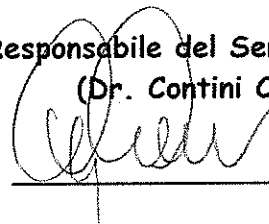
Accertata la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;

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 01/08/2016 al 31/08/2016;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 16.560,10 (sedicimilacinquecentosessanta/10) 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° 1256 del 14 SET 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 14 SET 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Quarta

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

[Signature]



Stampato il: 05/09/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2016, alla data: 31/08/2016

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
Mese di Agosto 2016							
16/08/2016	466	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 20/07/2016 Determina n° 974 del 08/07/2016 Periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016	10 361,20	0,00	31 696,60
16/08/2016	467	CE7_7	S A7_CE2	Intervento Tecnico su Barriera Stradale Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL	0,00	1 140,00	30 556,60
		Conto	Descrizione			Importo	
		A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta			1 140,00	
16/08/2016	468	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO	0,00	1 121,82	29 434,78
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			1 121,82	
16/08/2016	469	CE7_7	S A7_CE2	n° 500 - Blocchi "Servizio di Continuità Assistenziale" Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC	0,00	1 050,00	28 384,78
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			1 050,00	
16/08/2016	470	CE7_7	S A7_CE2	COMPRESSORE CARRELLATO CCS 100-268 M COD.1462005 Fornitore: 773941 TURCO SALVINO	0,00	532,79	27 851,99
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			532,79	
16/08/2016	471	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	782,21	27 069,78
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			782,21	
16/08/2016	472	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	671,16	26 398,62
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			671,16	
16/08/2016	473	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO	0,00	512,78	25 885,84
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			512,78	

Totali di Pagina:	99 287,07	73 401,23	25 885,84
Movimenti:	99 287,07	73 401,23	25 885,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 05/09/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2016, alla data: 31/08/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	99 287,07	73 401,23	25 885,84
	Movimenti:	99 287,07	73 401,23	25 885,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/08/2016	474	CE7_7	S A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO CG180JA (KM 270984) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	631,42	25 254,42
		Conto	Descrizione	Importo			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	631,42			
16/08/2016	475	CE7_7	S A7_CE2	n° 320 - Panini farciti Fornitore: 134891 DMA DI DIANA MARCO ANTONIO & C. SNC	0,00	592,00	24 662,42
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	592,00			
16/08/2016	476	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione Extra-Regione (Zurru Romina x minore Mascia Marisole) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	714,00	23 948,42
		Conto	Descrizione	Importo			
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	714,00			
16/08/2016	477	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - TELO IN PVC COLORE AZZURRO MISURE 3.50 X 2.00 H CON BINARIO E Fornitore: 134334 G.R.G. SRL	0,00	450,00	23 498,42
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	450,00			
16/08/2016	478	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 143138 SULIS INGROSSO S.R.L.	0,00	434,65	23 063,77
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	434,65			
16/08/2016	479	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	429,21	22 634,56
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	429,21			
16/08/2016	480	CE7_7	S A7_CE2	n° 233 - Panini Imbottiti Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.	0,00	424,06	22 210,50
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	424,06			
17/08/2016	481	CE7_7	S A7_CE2	n° 217 - Fornitura panini imbottiti Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.	0,00	394,94	21 815,56
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	394,94			
17/08/2016	482	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA	0,00	352,79	21 462,77
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per	352,79			

Totali di Pagina:	99 287,07	77 824,30	21 462,77
Movimenti:	99 287,07	77 824,30	21 462,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 05/09/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2016, alla data: 31/08/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	99 287,07	77 824,30	21 462,77
	Movimenti:	99 287,07	77 824,30	21 462,77
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> * * * * *							
* * * * * manutenzioni e riparazioni * * * * *							
17/08/2016	483	CE7_7	S A7_CE2	RIPARAZIONE FRIGO FIOCCHETTI MOD. 258	0,00	345,50	21 117,27
Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. SRL							
* * * * * <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> * * * * *							
* * * * * A507010104 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta 345,50 * * * * *							
17/08/2016	484	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione Extra-Regione (Planu Ignazia per minore Muscas Mattia)	0,00	311,41	20 805,86
Fornitore: 13094 DIVERSI							
* * * * * <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> * * * * *							
* * * * * A505010101 Rimborsi per ricoveri in Italia 311,41 * * * * *							
17/08/2016	485	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	309,53	20 496,33
Fornitore: 143138 SULIS INGROSSO S.R.L.							
* * * * * <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 309,53 * * * * *							
17/08/2016	486	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	281,24	20 215,09
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
* * * * * <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 281,24 * * * * *							
17/08/2016	487	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	273,09	19 942,00
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
* * * * * <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 273,09 * * * * *							
17/08/2016	488	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	206,09	19 735,91
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
* * * * * <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 206,09 * * * * *							
17/08/2016	489	CE7_7	S A7_CE2	RIPARAZIONE FRIGO MEDICAL PROJECT KBPR400 U2T 2M	0,00	245,00	19 490,91
Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. SRL							
* * * * * <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> * * * * *							
* * * * * A507010104 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta 245,00 * * * * *							
17/08/2016	490	CE7_7	S A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT PUNTO TARGATA AZ494SB (KM 113447)	0,00	242,86	19 248,05
Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.							
* * * * * <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> * * * * *							
* * * * * A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 242,86 * * * * *							

Totali di Pagina:	99 287,07	80 039,02	19 248,05
Movimenti:	99 287,07	80 039,02	19 248,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 05/09/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2016, alla data: 31/08/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	99 287,07	80 039,02	19 248,05
	Movimenti:	99 287,07	80 039,02	19 248,05
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/08/2016	491	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per l'agricoltura Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA	0,00	217,09	19 030,96
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			217,09	
17/08/2016	492	CE7_7	S A7_CE2	VS DAREPER FORNITURA MERCE COME DA PREVENTIVO 6417 DEL 08/07/16 Fornitore: 775388 SISTEMI COSTRUTTIVI S.R.L.	0,00	194,92	18 836,04
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			194,92	
18/08/2016	493	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	191,53	18 644,51
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			191,53	
18/08/2016	494	CE7_7	S A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO EA892BY (KM 124627) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	184,51	18 460,00
		Conto	Descrizione			Importo	
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi			184,51	
18/08/2016	495	CE7_7	S A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATA CF648AK (KM 157832) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	173,77	18 286,23
		Conto	Descrizione			Importo	
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi			173,77	
18/08/2016	496	CE7_7	S A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO EA892BY (KM 123042) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	171,54	18 114,69
		Conto	Descrizione			Importo	
		A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta			171,54	
19/08/2016	497	CE7_7	S A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO EA589BY (KM 121591) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	164,73	17 949,96
		Conto	Descrizione			Importo	
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi			164,73	
19/08/2016	498	CE7_7	S A7_CE2	RIPARAZIONI SU AMBULANZA TG. EA893BY Fornitore: 142217 RC SERVICE DI COMPARATO ANDREA & C. S.A.S.	0,00	179,87	17 770,09
		Conto	Descrizione			Importo	
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi			179,87	

Totali di Pagina:	99 287,07	81 516,98	17 770,09
Movimenti:	99 287,07	81 516,98	17 770,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 05/09/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2016, alla data: 31/08/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	99 287,07	81 516,98	17 770,09
	Movimenti:	99 287,07	81 516,98	17 770,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/08/2016	499	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - PDT 400 TERMOMETRO DIGITALE TENUTA STAGNA Fornitore: 12022 BODANCHIMICA SRL	0,00	168,00	17 602,09
				Conto Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		168,00	
19/08/2016	500	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Cauterio Oftalmico sterile a temperatura variabile (cod. F7255) Fornitore: 749714 ESPANSIONE MARKETING S.P.A.	0,00	168,00	17 434,09
				Conto Descrizione Importo			
				A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		168,00	
19/08/2016	501	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Gel 4000 viscoelastica 30ml - (cod. 000066) Fornitore: 12984 A.B. MED. S.A.S.	0,00	150,00	17 284,09
				Conto Descrizione Importo			
				A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		150,00	
19/08/2016	502	CE7_7	S A7_CE2	n° 150 - TRIS + TOVAGLIOLO BIANCO 100 PZ Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO	0,00	978,00	16 306,09
				Conto Descrizione Importo			
				A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		978,00	
19/08/2016	503	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	465,53	15 840,56
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		465,53	
19/08/2016	504	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	254,30	15 586,26
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		254,30	
19/08/2016	505	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - SHOPPER MATER-BI FARMACIA 23X45 PZ 500; - n° 4 - SHOPPER MATER-BI FARMACIA 28X50 PZ 500; - n° 2 - BUSTA CARTA K.P. 14X30 AVANA KG 10; Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO	0,00	229,76	15 356,50
				Conto Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		229,76	
19/08/2016	506	CE7_7	S A7_CE2	n° 40 - O-Ring per riduttore; - n° 40 - O-Ring per raccordo angolare Fornitore: 14271 CARALIS SRL	0,00	220,00	15 136,50
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		220,00	

Totali di Pagina:	99 287,07	84 150,57	15 136,50
Movimenti:	99 287,07	84 150,57	15 136,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

