



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 626/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 528 DEL 12 MAG 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisti

Dott. Carlo Contini

OGGETTO: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal **01/04/2017** al **30/04/2017**.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Collaboratore Amministrativo sig. **Francesco Fenu**

Il Responsabile del Procedimento: dr. **Carlo Contini**

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 12 MAG 2017 al 27 MAG 2017

Servizio Affari Generali e Legali
Il Responsabile Servizio Affari Generali
D.ssa **Maria Teresa Garau**

Il Responsabile del Servizio Acquisti

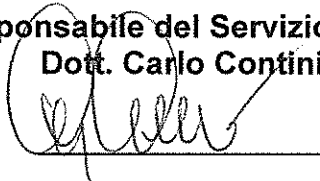
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;
- VISTO** il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- VISTA** la Legge Regionale 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 indicate nel Giornale di Cassa, allegato alla presente determina;

DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal **01/04/2017** al **30/04/2017**;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € **4.949,24 (quattromilanovecentoquarantanove/24)** come risulta dall'allegato Giornale di Cassa redatto 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
Dott. Carlo Contini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Contini', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Stampato il: 02/05/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2017, alla data: 30/04/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	13 299,73	21 700,27
	Movimenti:	35 000,00	13 299,73	21 700,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2017

07/04/2017	85	CE7_7	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 21/03/2017 Determona n° 215 del 09/03/2017 Periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017	9 541,25	0,00	31 241,52
------------	----	-------	---	--------	--	----------	------	-----------

07/04/2017	86	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Save plus rotolo industriale 2x800 n° 5 - Carta cucina Tenderly 2 rotoli	0,00	18,70	31 222,82
------------	----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO S.A.S.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-60 - 07/04/2017 8 - 10/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	18,70

10/04/2017	87	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Risma carta giallo zolfo	0,00	24,16	31 198,66
------------	----	-------	---	--------	---------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-61 - 10/04/2017 1 - 10/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	24,16

10/04/2017	88	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Bombole di gas da 15 Kg	0,00	53,00	31 145,66
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-62 - 10/04/2017 29 - 21/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	53,00

10/04/2017	89	CE7_7	S	A7_CE2	Valutazione della conformità del progetto lavori di ristrutturazione e adeguamento del P.O. "C.T.O." di Iglesias	0,00	400,00	30 745,66
------------	----	-------	---	--------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 13650 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-63 - 10/04/2017 12 - 23/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	400,00

10/04/2017	90	CE7_7	S	A7_CE2	c.c.p.	0,00	1,50	30 744,16
------------	----	-------	---	--------	--------	------	------	-----------

Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-64 - 10/04/2017 0012 - 23/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	1,50

Totali di Pagina:	44 541,25	13 797,09	30 744,16
Movimenti:	44 541,25	13 797,09	30 744,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2017, alla data: 30/04/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	44 541,25	13 797,09	30 744,16
	Movimenti:	44 541,25	13 797,09	30 744,16
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/04/2017	91	CE7_7	S A7_CE2	Rilascio permesso di costruire P.O. "C.T.O." di Iglesias Fornitore: 776056 COMUNE DI IGLESIAS Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-65 - 10/04/2017 11 - 23/03/2017 Conto Descrizione Importo A506030401 Costi per altri servizi non sanitari 30,00	0,00	30,00	30 714,16
10/04/2017	92	CE7_7	S A7_CE2	c.c.p. Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-66 - 10/04/2017 0011 - 23/03/2017 Conto Descrizione Importo A514030402 Spese postali 1,50	0,00	1,50	30 712,66
10/04/2017	93	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Riparazione zaini 118 Fornitore: 775994 LAI SERGIO ARTIGIANO TAPEZZIERE Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-67 - 10/04/2017 2 - 23/03/2017 Conto Descrizione Importo A507070101 Manutenzioni e riparazioni -altro 120,00	0,00	120,00	30 592,66
10/04/2017	94	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Lavaggio Automezzi Fornitore: 130495 PISSARD ELISABETTA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-68 - 10/04/2017 2 - 17/03/2017 Conto Descrizione Importo A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 120,00	0,00	120,00	30 472,66
10/04/2017	95	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Fattura per prestazione in A.L.P.I. non effettuata - Sig. Mascia Maria Rita Fornitore: 13094 DIVERSI Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-69 - 10/04/2017 FT7/00001331/17 - 27/03/2017 Conto Descrizione Importo A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 152,00	0,00	152,00	30 320,66
12/04/2017	96	CE7_7	S A7_CE2	Mangime per ovaiole Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-70 - 12/04/2017 14 - 22/03/2017 Conto Descrizione Importo A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 104,81	0,00	104,81	30 215,85
12/04/2017	97	CE7_7	S A7_CE2	Materiale laboratorio occupazionale Fornitore: 142707 FARA LUIGI Estremi Registrazione Estremi Documento	0,00	17,00	30 198,85

Totali di Pagina:	44 541,25	14 342,40	30 198,85
Movimenti:	44 541,25	14 342,40	30 198,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2017, alla data: 30/04/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	44 541,25	14 342,40	30 198,85
	Movimenti:	44 541,25	14 342,40	30 198,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_DFT-2017-71 - 12/04/2017 16 - 05/01/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 17,00 * * * * *							
12/04/2017	98	CE7_7	S A7_CE2	Materiale laboratorio occupazionale	0,00	18,00	30 180,85
Fornitore: 142707 FARA LUIGI							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_DFT-2017-72 - 12/04/2017 12 - 01/03/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 18,00 * * * * *							
12/04/2017	99	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	102,60	30 078,25
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_DFT-2017-73 - 12/04/2017 6 - 02/01/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 102,60 * * * * *							
12/04/2017	100	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	11,69	30 066,56
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_DFT-2017-74 - 12/04/2017 21 - 09/01/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 11,69 * * * * *							
12/04/2017	101	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	97,24	29 969,32
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_DFT-2017-75 - 12/04/2017 16 - 12/01/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 97,24 * * * * *							
12/04/2017	102	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	3,20	29 966,12
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_DFT-2017-76 - 12/04/2017 6 - 14/01/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 3,20 * * * * *							
12/04/2017	103	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	13,96	29 952,16
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_DFT-2017-77 - 12/04/2017 35 - 14/01/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 13,96 * * * * *							

Totali di Pagina:	44 541,25	14 589,09	29 952,16
Movimenti:	44 541,25	14 589,09	29 952,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 02/05/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2017, alla data: 30/04/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	44 541,25	14 589,09	29 952,16
	Movimenti:	44 541,25	14 589,09	29 952,16
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/04/2017	104	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	10,48	29 941,68
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-78 - 12/04/2017	24 - 17/01/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	10,48			
12/04/2017	105	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	7,70	29 933,98
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-79 - 12/04/2017	4 - 18/01/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	7,70			
18/04/2017	106	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	6,99	29 926,99
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-80 - 18/04/2017	4 - 19/01/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	6,99			
18/04/2017	107	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	12,95	29 914,04
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-81 - 18/04/2017	10 - 21/01/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	12,95			
18/04/2017	108	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	12,15	29 901,89
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-82 - 18/04/2017	7 - 26/01/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	12,15			
18/04/2017	109	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	4,85	29 897,04
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-83 - 18/04/2017	27 - 28/01/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	4,85			
18/04/2017	110	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	9,10	29 887,94
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-84 - 18/04/2017	15 - 31/01/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	9,10			

Totali di Pagina:	44 541,25	14 653,31	29 887,94
Movimenti:	44 541,25	14 653,31	29 887,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2017, alla data: 30/04/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	44 541,25	14 653,31	29 887,94
	Movimenti:	44 541,25	14 653,31	29 887,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	9,10	
18/04/2017	111	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	8,29	29 879,65
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-85 - 18/04/2017	26 - 02/02/2017		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	8,29	
18/04/2017	112	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	5,45	29 874,20
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-86 - 18/04/2017	5 - 04/02/2017		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	5,45	
18/04/2017	113	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	19,41	29 854,79
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-87 - 18/04/2017	14 - 08/02/2017		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	19,41	
18/04/2017	114	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	3,65	29 851,14
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-88 - 18/04/2017	6 - 18/02/2017		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	3,65	
18/04/2017	115	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	22,18	29 828,96
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-89 - 18/04/2017	13 - 22/02/2017		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	22,18	
18/04/2017	116	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per laboratorio occupazionale	0,00	14,00	29 814,96
				Fornitore: 776384 ZACCARELLI SNC DI RENATO MASSIMO ROBERTO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-90 - 18/04/2017	2 - 08/02/2017		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	14,00	

Totali di Pagina:	44 541,25	14 726,29	29 814,96
Movimenti:	44 541,25	14 726,29	29 814,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2017, alla data: 30/04/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	44 541,25	14 726,29	29 814,96
	Movimenti:	44 541,25	14 726,29	29 814,96
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/04/2017	117	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per laboratorio occupazionale	0,00	22,39	29 792,57
Fornitore: 134956 BRICOCINA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-91 - 18/04/2017	263 - 10/02/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			22,39	
18/04/2017	118	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per laboratorio occupazionale	0,00	0,75	29 791,82
Fornitore: 776384 ZACCARELLI SNC DI RENATO MASSIMO ROBERTO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-92 - 18/04/2017	30 - 01/03/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			0,75	
18/04/2017	119	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Arru Emanuela)	0,00	46,15	29 745,67
Fornitore: 13094 DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-93 - 18/04/2017	RF7/00014316/17 - 27/03/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti			46,15	
18/04/2017	120	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Rotoli EliminaCode	0,00	31,20	29 714,47
Fornitore: 13620 MACRO SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-94 - 18/04/2017	69 - 11/04/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			31,20	
19/04/2017	121	CE7_7	S A7_CE2	Attrezzatura varia per manutenzioni	0,00	149,75	29 564,72
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-95 - 19/04/2017	922664 - 20/03/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			149,75	
19/04/2017	122	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per manutenzioni	0,00	24,90	29 539,82
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-96 - 19/04/2017	922665 - 20/03/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			24,90	

Totale di Pagina:	44 541,25	15 001,43	29 539,82
Movimenti:	44 541,25	15 001,43	29 539,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 02/05/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2017, alla data: 30/04/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	44 541,25	15 001,43	29 539,82
	Movimenti:	44 541,25	15 001,43	29 539,82
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/04/2017	123	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per manutenzioni	0,00	18,79	29 521,03
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-97 - 19/04/2017	965488 - 11/04/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			18,79	
19/04/2017	124	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	31,25	29 489,78
Fornitore: 12265 MANCA GIOVANNA MARIA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-98 - 19/04/2017	50 - 11/04/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			31,25	
19/04/2017	125	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Scarpe antinfortunistica	0,00	104,90	29 384,88
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-99 - 19/04/2017	898276 - 22/03/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza			104,90	
19/04/2017	126	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto Portovesme-Carloforte AR x 2	0,00	17,20	29 367,68
Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-100 - 19/04/2017	9059 - 16/03/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A506010109	Servizi di trasporto non sanitario			17,20	
19/04/2017	127	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto Portovesme-Carloforte AR x 2	0,00	17,20	29 350,48
Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-101 - 19/04/2017	8733 - 14/03/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A506010109	Servizi di trasporto non sanitario			17,20	
19/04/2017	128	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto Portovesme-Carloforte AR x 2	0,00	17,20	29 333,28
Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-102 - 19/04/2017	9212 - 17/03/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A506010109	Servizi di trasporto non sanitario			17,20	
19/04/2017	129	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto Portovesme-Carloforte x 2	0,00	17,20	29 316,08
Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		

Totali di Pagina:	44 541,25	15 225,17	29 316,08
Movimenti:	44 541,25	15 225,17	29 316,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2017, alla data: 30/04/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	44 541,25	15 225,17	29 316,08
	Movimenti:	44 541,25	15 225,17	29 316,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * A7_DFT-2017-103 - 19/04/2017 11039 - 28/03/2017 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 17,20 * * * * *								
20/04/2017	130	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto Portovesme-Carloforte AR x 2	0,00	17,20	29 298,88	
Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * A7_DFT-2017-104 - 20/04/2017 11348 - 30/03/2017 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 17,20 * * * * *								
20/04/2017	131	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto Portovesme-Carloforte x 2 + auto	0,00	43,00	29 255,88	
Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * A7_DFT-2017-105 - 20/04/2017 9175 - 17/03/2017 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 43,00 * * * * *								
21/04/2017	132	CE7_7	S A7_CE2	Determinazione Direttore ASSL n° 179 del 03/04/2017	0,00	2 963,60	26 292,28	
Fornitore: 13094 DIVERSI								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * A7_DFT-2017-106 - 21/04/2017 179 - 03/04/2017 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A506030401 Costi per altri servizi non sanitari 2 963,60 * * * * *								
					Totale mese:	9 541,25	4 949,24	4 592,01
					Movimenti:	9 541,25	4 949,24	4 592,01
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:					9 541,25	4 949,24	4 592,01	
Movimenti:					44 541,25	18 248,97	26 292,28	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	
Fondo cassa attuale:					44 541,25	18 248,97	26 292,28	

Totale di Pagina:	44 541,25	18 248,97	26 292,28
Movimenti:	44 541,25	18 248,97	26 292,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]