



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

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

Proposta n. 859/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 724 DEL 20 GIU 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisti

Dott. Carlo Contini

OGGETTO: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal **01/05/2017** al **31/05/2017**.

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 20 GIU 2017 al 5 LUG 2017

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

Il Responsabile del Servizio Acquisti

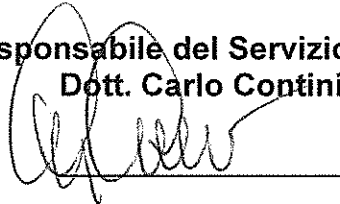
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;
- VISTO** il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il 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 **01/05/2017** al **31/05/2017**;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € **11.479,86 (undicimilaquattrocentosettantanove/86)** 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: 12/06/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2017, alla data: 31/05/2017

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

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

Mese di Maggio 2017

10/05/2017	133	CE7_7	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 21/04/2017 Determina n° 370 del 10/04/2017 Periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017	3 758,48	0,00	30 050,76
10/05/2017	134	CE7_7	S	A7_CE2	Cerniere per armadi Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-107 - 10/05/2017 12 - 02/05/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 108,00	0,00	108,00	29 942,76
10/05/2017	135	CE7_7	S	A7_CE2	n° 20 - Bagnoschiama n° 3 - Schiuma da barba Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-108 - 10/05/2017 70 - 03/05/2017 Conto Descrizione Importo A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 30,33	0,00	30,33	29 912,43
10/05/2017	136	CE7_7	S	A7_CE2	n° 600 - Bicchieri di plastica Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-109 - 10/05/2017 71 - 03/05/2017 Conto Descrizione Importo A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 15,62	0,00	15,62	29 896,81
10/05/2017	137	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Blocco D.d.T. Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-110 - 10/05/2017 1 - 05/05/2017 Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 10,00	0,00	10,00	29 886,81
11/05/2017	138	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Marca da bollo da € 16,00 Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-111 - 11/05/2017 32 - 05/05/2017 Conto Descrizione Importo A514040201 Imposte di bollo 32,00	0,00	32,00	29 854,81



[Handwritten signature]

Totale di Pagina:	48 299,73	18 444,92	29 854,81
Movimenti:	48 299,73	18 444,92	29 854,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/06/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2017, alla data: 31/05/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	48 299,73	18 444,92	29 854,81
	Movimenti:	48 299,73	18 444,92	29 854,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/05/2017	139	CE7_7	S A7_CE2	n° 7 - TONER SAMSUNG 205L Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-58 - 03/05/2017 4/PA - 16/03/2017 Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 770,00	0,00	770,00	29 084,81
11/05/2017	140	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Biglietto aereo per Gagliotti Carlo Ryanair da Bologna a Cagliari Alitalia da Cagliari via Roma a Bologna Fornitore: 144442 PV TOUR S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-112 - 11/05/2017 6639 - 03/04/2017 Conto Descrizione Importo A506030204 Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale 292,00	0,00	292,00	28 792,81
11/05/2017	141	CE7_7	S A7_CE2	Benzina Fornitore: 143397 MURA FRANCESCO Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-113 - 11/05/2017 - 05/04/2017 Conto Descrizione Importo A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti 61,27	0,00	61,27	28 731,54
11/05/2017	142	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari - Pane Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-34 - 08/03/2017 1/PA - 31/01/2017 Conto Descrizione Importo A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 74,09	0,00	74,09	28 657,45
15/05/2017	143	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari - Pane Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-35 - 09/03/2017 10/PA - 02/03/2017 Conto Descrizione Importo A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 73,47	0,00	73,47	28 583,98
15/05/2017	144	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari - Pane Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-38 - 02/05/2017 2/PA - 28/02/2017 Conto Descrizione Importo A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 56,11	0,00	56,11	28 527,87



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	48 299,73	19 771,86	28 527,87
Movimenti:	48 299,73	19 771,86	28 527,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2017, alla data: 31/05/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	48 299,73	19 771,86	28 527,87
	Movimenti:	48 299,73	19 771,86	28 527,87
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/05/2017	145	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari - Pane	0,00	57,51	28 470,36
Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-40 - 03/05/2017	11/PA - 10/03/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	57,51			
15/05/2017	146	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari - Pane	0,00	76,58	28 393,78
Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-41 - 03/05/2017	12/PA - 10/03/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	76,58			
15/05/2017	147	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari - Pane	0,00	80,92	28 312,86
Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-67 - 04/05/2017	9/PA - 10/03/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	80,92			
15/05/2017	148	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari - Pane	0,00	97,57	28 215,29
Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-68 - 04/05/2017	8/PA - 10/03/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	97,57			
15/05/2017	149	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Contenitori PRO SPIKE	0,00	135,00	28 080,29
Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-36 - 02/05/2017	39 - 06/03/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	135,00			
15/05/2017	150	CE7_7	S A7_CE2	n° 12.000 - Codici a Barre in due copie a progressione numerica	0,00	1 200,00	26 880,29
Fornitore: 780801 MONTIS FERRUCCIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-37 - 02/05/2017	37 - 03/03/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1 200,00			
15/05/2017	151	CE7_7	S A7_CE2	Tamponi sostitutivi e Gomma Timbro	0,00	24,00	26 856,29
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-45 - 03/05/2017	FATTPA 2_17 - 18/04/2017		

Totali di Pagina:	48 299,73	21 443,44	26 856,29
Movimenti:	48 299,73	21 443,44	26 856,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2017, alla data: 31/05/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	48 299,73	21 443,44	26 856,29
	Movimenti:	48 299,73	21 443,44	26 856,29
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

*****				Conto	Descrizione	Importo	*****	
*****				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	24,00	*****	

15/05/2017	152	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2000 - Cartelle Buoni Mensa	0,00	240,00	26 616,29
------------	-----	-------	---	--------	--------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A7_A2-2017-46 - 03/05/2017	FATTPA 1_17 - 18/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	240,00

16/05/2017	153	CE7_7	S	A7_CE2	Bottiglie in PE rettangolare con tappo a vite	0,00	690,50	25 925,79
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A7_A2-2017-39 - 02/05/2017	498 - 06/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	690,50

16/05/2017	154	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	657,72	25 268,07
------------	-----	-------	---	--------	------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A7_A2-2017-49 - 03/05/2017	49\6L - 01/04/2017
A7_A2-2017-49 - 03/05/2017	49\6L - 01/04/2017
A7_A2-2017-49 - 03/05/2017	49\6L - 01/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	657,72

16/05/2017	155	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	326,98	24 941,09
------------	-----	-------	---	--------	------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A7_A2-2017-50 - 03/05/2017	51\6L - 03/04/2017
A7_A2-2017-50 - 03/05/2017	51\6L - 03/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	326,98

16/05/2017	156	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	301,88	24 639,21
------------	-----	-------	---	--------	------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A7_A2-2017-51 - 03/05/2017	53\6L - 06/04/2017
A7_A2-2017-51 - 03/05/2017	53\6L - 06/04/2017
A7_A2-2017-51 - 03/05/2017	53\6L - 06/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	301,88

16/05/2017	157	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	356,60	24 282,61
------------	-----	-------	---	--------	------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A7_A2-2017-53 - 03/05/2017	56\6L - 14/04/2017

Totali di Pagina:	48 299,73	24 017,12	24 282,61
Movimenti:	48 299,73	24 017,12	24 282,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 12/06/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2017, alla data: 31/05/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	48 299,73	24 017,12	24 282,61
	Movimenti:	48 299,73	24 017,12	24 282,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-53 - 03/05/2017 56\6L - 14/04/2017 * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-53 - 03/05/2017 56\6L - 14/04/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 356,60 * * * * *							
16/05/2017	158	CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per uso domestico	0,00	33,69	24 248,92
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-54 - 03/05/2017 59\6L - 21/04/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 33,69 * * * * *							
16/05/2017	159	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	334,46	23 914,46
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-56 - 03/05/2017 42\6L - 20/03/2017 * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-56 - 03/05/2017 42\6L - 20/03/2017 * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-56 - 03/05/2017 42\6L - 20/03/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 334,46 * * * * *							
16/05/2017	160	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	274,70	23 639,76
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-57 - 03/05/2017 60\6L - 26/04/2017 * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-57 - 03/05/2017 60\6L - 26/04/2017 * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-57 - 03/05/2017 60\6L - 26/04/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 274,70 * * * * *							
17/05/2017	161	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	398,35	23 241,41
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-60 - 03/05/2017 48\6L - 31/03/2017 * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-60 - 03/05/2017 48\6L - 31/03/2017 * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-60 - 03/05/2017 48\6L - 31/03/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 398,35 * * * * *							
17/05/2017	162	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	76,71	23 164,70
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-61 - 04/05/2017 45\6L - 24/03/2017 * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-61 - 04/05/2017 45\6L - 24/03/2017 * * * * *							
* * * * * A7_A2-2017-61 - 04/05/2017 45\6L - 24/03/2017 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 76,71 * * * * *							

Totali di Pagina:	48 299,73	25 135,03	23 164,70
Movimenti:	48 299,73	25 135,03	23 164,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 12/06/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2017, alla data: 31/05/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	48 299,73	25 135,03	23 164,70
	Movimenti:	48 299,73	25 135,03	23 164,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/05/2017	163	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	232,82	22 931,88
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-63 - 04/05/2017	3616L - 09/03/2017		
				A7_A2-2017-63 - 04/05/2017	3616L - 09/03/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	232,82			
17/05/2017	164	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	368,38	22 563,50
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-64 - 04/05/2017	3316L - 01/03/2017		
				A7_A2-2017-64 - 04/05/2017	3316L - 01/03/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	368,38			
17/05/2017	165	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - FILL ETCH PLUS 1 siringhe x 5 ml	0,00	84,00	22 479,50
Fornitore: 131963 DENTAL WORLD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-52 - 03/05/2017	902 - 31/03/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	84,00			
18/05/2017	166	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	716,17	21 763,33
Fornitore: 143138 SULIS INGROSSO S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-59 - 03/05/2017	FATTPA 3_17 - 09/04/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	716,17			
18/05/2017	167	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Elettrodo a palla diametro 5 retto cm 7 autoclavabile	0,00	70,00	21 693,33
Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-65 - 04/05/2017	3/34 - 16/03/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	70,00			
19/05/2017	168	CE7_7	S A7_CE2	• n° 4 FD 322 flacone da 2,5 lt. (cod. 0070035) • n° 4 Pulj-Jet tanica Cattani da 5 lt. (cod. 0070093)	0,00	195,80	21 497,53
Fornitore: 915206 GERHO' S.P.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-69 - 04/05/2017	FIPA-2017-201623 - 03/03/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	195,80			

Totali di Pagina:	48 299,73	26 802,20	21 497,53
Movimenti:	48 299,73	26 802,20	21 497,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 12/06/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2017, alla data: 31/05/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	48 299,73	26 802,20	21 497,53
	Movimenti:	48 299,73	26 802,20	21 497,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/05/2017	169	CE7_7	S A7_CE2	n° 251 - Panini in bottigli n° 240 - Caffè	0,00	564,82	20 932,71

Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-48 - 03/05/2017 04/FPA - 20/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	564,82

19/05/2017	170	CE7_7	S A7_CE2	n° 3.000 - Cicamil salviette, conf. 30 pz. (cod. 4141)	0,00	300,00	20 632,71
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 13978 MILTE ITALIA SPA GRUPO HISPANO-ALEMAN

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-66 - 04/05/2017 V6-159 - 14/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	300,00

19/05/2017	171	CE7_7	S A7_CE2	n° 32 - TAVOLETTA CERA SIGILL.CAPILL.EMATOCRITO	0,00	135,60	20 497,11
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 136618 ENRICO BRUNO SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-73 - 08/05/2017 FT000083 - 31/01/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	135,60

22/05/2017	172	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - TONER OKI B410/430/440 COD.43979102	0,00	450,00	20 047,11
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-71 - 08/05/2017 8/PA - 05/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	450,00

22/05/2017	173	CE7_7	S A7_CE2	n° 27 - Sale Finish lavastoviglie	0,00	35,10	20 012,01
------------	-----	-------	----------	-----------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-114 - 22/05/2017 88 - 15/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	35,10

22/05/2017	174	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - per Esenzione	0,00	13,74	19 998,27
------------	-----	-------	----------	---------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-115 - 22/05/2017 RF7/00018184/17 - 19/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	13,74

Totali di Pagina:	48 299,73	28 301,46	19 998,27
Movimenti:	48 299,73	28 301,46	19 998,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 12/06/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2017, alla data: 31/05/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	48 299,73	28 301,46	19 998,27
	Movimenti:	48 299,73	28 301,46	19 998,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/05/2017	175	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Puleggia PVC d. 18 cm per avvolgibili	0,00	21,00	19 977,27
Fornitore: 12150 COLLEDAN PRODUZIONI SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-116 - 22/05/2017	7 - 16/05/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		21,00			
23/05/2017	176	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	19,44	19 957,83
Fornitore: 775032 SOAL SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-117 - 23/05/2017	25 - 24/04/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020101		Acquisti di prodotti alimentari		19,44			
23/05/2017	177	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per laboratorio occupazionale	0,00	18,00	19 939,83
Fornitore: 142707 FARA LUIGI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-118 - 23/05/2017	8 - 10/04/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari		18,00			
24/05/2017	178	CE7_7	S A7_CE2	Materiale per laboratorio occupazionale	0,00	14,00	19 925,83
Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC DI RENATO MASSIMO ROBERTO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-119 - 24/05/2017	2 - 28/04/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari		14,00			
24/05/2017	179	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	109,18	19 816,65
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-120 - 24/05/2017	11 - 10/04/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020101		Acquisti di prodotti alimentari		109,18			
24/05/2017	180	CE7_7	S A7_CE2	Materiale per Laboratorio Occupazionale	0,00	6,50	19 810,15
Fornitore: 774764 LIBRERIA COSSU DI COSSU SEBASTIANA ANNA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-121 - 24/05/2017	5 - 03/04/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari		6,50			
25/05/2017	181	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Box sottoletto 25 L.	0,00	4,99	19 805,16
Fornitore: 141380 RICA GEST SRL SOCIETA' UNIPERSONALE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		

Totali di Pagina:	48 299,73	28 494,57	19 805,16
Movimenti:	48 299,73	28 494,57	19 805,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 12/06/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2017, alla data: 31/05/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	48 299,73	28 494,57	19 805,16
	Movimenti:	48 299,73	28 494,57	19 805,16
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A7_DFT-2017-122 - 25/05/2017	213 - 18/05/2017			
				Conto	Descrizione			
				A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			
					4,99			
25/05/2017	182	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - AA 252 XF	0,00	97,57	19 707,59

Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-123 - 25/05/2017	1603 - 18/05/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	97,57

26/05/2017	183	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - AA 262 XF	0,00	123,67	19 583,92
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-124 - 26/05/2017	1604 - 18/05/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	123,67

26/05/2017	184	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - AK 036 GA	0,00	139,07	19 444,85
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-125 - 26/05/2017	1605 - 18/05/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	139,07

26/05/2017	185	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - AK 037 GA	0,00	113,87	19 330,98
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-126 - 26/05/2017	1606 - 18/05/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	113,87

26/05/2017	186	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - AK 038 GA	0,00	139,07	19 191,91
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-127 - 26/05/2017	1607 - 18/05/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	139,07

Totali di Pagina:	48 299,73	29 107,82	19 191,91
Movimenti:	48 299,73	29 107,82	19 191,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 12/06/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2017, alla data: 31/05/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	48 299,73	29 107,82	19 191,91
	Movimenti:	48 299,73	29 107,82	19 191,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/05/2017	187	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - AZ 494 SB	0,00	113,87	19 078,04

Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_DFT-2017-128 - 26/05/2017 1608 - 18/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	113,87

26/05/2017	188	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - CG 132 NN	0,00	109,87	18 968,17
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_DFT-2017-129 - 26/05/2017 1609 - 18/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	109,87

29/05/2017	189	CE7_7	S A7_CE2	n° 74,49 litri di Gasolio	0,00	130,00	18 838,17
------------	-----	-------	----------	---------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 775969 GRANARA MARIO

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_DFT-2017-130 - 29/05/2017 4 - 17/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	130,00

29/05/2017	190	CE7_7	S A7_CE2	Serratura per porta con maniglione antipanico	0,00	46,00	18 792,17
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_DFT-2017-131 - 29/05/2017 3 - 11/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	46,00

29/05/2017	191	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Vetro antinfortunistico 6/7 - dimensioni cm 147x62,5	0,00	42,00	18 750,17
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_DFT-2017-132 - 29/05/2017 1 - 16/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	42,00

29/05/2017	192	CE7_7	S A7_CE2	n° 18 - Duplicato chiavi	0,00	21,60	18 728,57
------------	-----	-------	----------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & S.P.A. DI MARIA ROSA SMC

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_DFT-2017-133 - 29/05/2017 44 - 10/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,60

Totali di Pagina:	48 299,73	29 571,16	18 728,57
Movimenti:	48 299,73	29 571,16	18 728,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 12/06/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/05/2017, alla data: 31/05/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	48 299,73	29 571,16	18 728,57
	Movimenti:	48 299,73	29 571,16	18 728,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/05/2017	193	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Copia chiavi	0,00	2,40	18 726,17

Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &

Estremi Registrazione SIDI MARIANO SNC **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-134 - 29/05/2017 43 - 10/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2,40

29/05/2017	194	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Bombola gas da 15 KG	0,00	26,50	18 699,67
------------	-----	-------	----------	-----------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 133449 CUCCA ALESSANDRA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-135 - 29/05/2017 46 - 24/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	26,50

30/05/2017	195	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Adattatore cavo telefonico	0,00	1,70	18 697,97
------------	-----	-------	----------	-----------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 15061 ELCOM S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-136 - 30/05/2017 13 - 25/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1,70

30/05/2017	196	CE7_7	S A7_CE2	Biglietto aerea Dr.ssa Smorto Gabriella Cagliari-Roma-Reggio Calabria	0,00	127,07	18 570,90
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 774567 SYNTAGMA VIAGGI DI ER.FA.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-137 - 30/05/2017 49 - 27/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514031201	Spese per concorsi	127,07

31/05/2017	197	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 24/05/2015 Determina n° 528 del 12/05/2017 Periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017	4 949,24	0,00	23 520,14
------------	-----	-------	----------	--	----------	------	-----------

Totale mese:	8 707,72	11 479,86	-2 772,14
Movimenti:	8 707,72	11 479,86	-2 772,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	8 707,72	11 479,86	-2 772,14
Movimenti:	53 248,97	29 728,83	23 520,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	53 248,97	29 728,83	23 520,14



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	53 248,97	29 728,83	23 520,14
Movimenti:	53 248,97	29 728,83	23 520,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00