



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

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

Proposta n. 1199/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1064 DEL -7 SET 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisti

Dott. **Carlo Contini**

OGGETTO: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal **01/07/2017** al **31/07/2017**.

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 -7 SET 2017 al 22 SET 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 **01/07/2017** al **31/07/2017**;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € **15.047,38 (quindicimilaquarantasette/38)** 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



Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2017, alla data: 31/07/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	64 728,83	44 835,87	19 892,96
	Movimenti:	64 728,83	44 835,87	19 892,96
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2017

25/07/2017	285	CE7_7	S	A7_CE2	Corte d'Appello di Cagliari, ASL n. 7 di Carbonia c Laboratorio Analisi Cliniche Calabro s.r.l., Appello avverso sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3694/2016, Giudizio n. 686/2017.	0,00	777,00	19 115,96
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore 747635 MURA MATILDE

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_A2-2017-119 - 03/07/2017	FATTPA 10_17 - 28/06/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A514030301	Spese legali	777,00

25/07/2017	286	CE7_7	S	A7_CE2	n° 4 - Filtri Hepa GC H11 New Edition n° 3 - Corredo Cartucce Carbone Attivo GC New Edition n° 3 - Kit Fodere Post-Filtro per Corredo Cartucce	0,00	2 610,00	16 505,96
------------	-----	-------	---	--------	--	------	----------	-----------

Fornitore 140983 CONTROLSECURITY AMBIENTE S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_A2-2017-117 - 03/07/2017	FATTPA 1_17 - 25/06/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	2 610,00

25/07/2017	287	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Duplicato chiavi	0,00	4,00	16 501,96
------------	-----	-------	---	--------	-------------------------	------	------	-----------

Fornitore 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-196 - 25/07/2017	4 - 30/06/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,00

25/07/2017	288	CE7_7	S	A7_CE2	n° 10 - Rotolo termico POS 57x20x12	0,00	6,72	16 495,24
------------	-----	-------	---	--------	-------------------------------------	------	------	-----------

Fornitore 13620 MACRO SRL

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-197 - 25/07/2017	13 - 30/06/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	6,72

25/07/2017	289	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	425,43	16 069,81
------------	-----	-------	---	--------	------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_A2-2017-94 - 15/06/2017	78\6L - 27/05/2017	
A7_A2-2017-94 - 15/06/2017	78\6L - 27/05/2017	
A7_A2-2017-94 - 15/06/2017	78\6L - 27/05/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	425,43

Totali di Pagina:	64 728,83	48 659,02	16 069,81
Movimenti:	64 728,83	48 659,02	16 069,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2017, alla data: 31/07/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	64 728,83	48 659,02	16 069,81
	Movimenti:	64 728,83	48 659,02	16 069,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/07/2017	290	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	306,39	15 763,42

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-101 - 29/06/2017	80\6L - 02/06/2017
A7_A2-2017-101 - 29/06/2017	80\6L - 02/06/2017
A7_A2-2017-101 - 29/06/2017	80\6L - 02/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	306,39

25/07/2017	291	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	685,34	15 078,08
------------	-----	-------	----------	------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 143138 SULIS INGROSSO S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-100 - 19/06/2017	FATTPA 5_17 - 17/06/2017
-----------------------------	--------------------------

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	685,34

25/07/2017	292	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Pinze Sterili; n° 2 - Delimitatori d'aria; n° 1 - Sacchetto Sponge Bag;	0,00	577,00	14 501,08
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 130007 BODANCHIMICA SRL.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-106 - 29/06/2017	1414 - 21/06/2017
-----------------------------	-------------------

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	577,00

25/07/2017	293	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Sacchetto Whirl-Pak 150x230 mm. con etichetta, sterile, 710 ml. – conf. 500 pz. (cod. BOD6242083) n° 4 - Sacchetto Whirl-Pak 254x380 mm. con etichetta, sterile, 2720 ml. – conf. 250 pz. (cod. BOD6266304) n° 4 - Sacchetto Whirl-Pak 254x508 mm. con etichetta, sterile, 3600 ml. – conf. 250 pz. (cod. BOD6266305)	0,00	1 816,00	12 685,08
------------	-----	-------	----------	--	------	----------	-----------

Fornitore 130007 BODANCHIMICA SRL.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-107 - 29/06/2017	1415 - 21/06/2017
-----------------------------	-------------------

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	1 816,00

26/07/2017	294	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Registro “Ricoveri” per U.O. Medicina Generale:	0,00	84,00	12 601,08
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 775253 SULAS RICCARDO

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-108 - 03/07/2017	FATTPA 10_17 - 28/06/2017
-----------------------------	---------------------------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

Totali di Pagina:	64 728,83	52 127,75	12 601,08
Movimenti:	64 728,83	52 127,75	12 601,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2017, alla data: 31/07/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	64 728,83	52 127,75	12 601,08
	Movimenti:	64 728,83	52 127,75	12 601,08
	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			84,00
26/07/2017	295	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Registro “Ricoveri” per U.O. Oculistica	0,00	42,00	12 559,08
				Fornitore 775253 SULAS RICCARDO			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				A7_A2-2017-109 - 03/07/2017			FATTPA 5_17 - 28/06/2017
				Conto			Importo
				A501020401			42,00
				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
26/07/2017	296	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Registro “Nascite” per U.O. Pediatria	0,00	42,00	12 517,08
				Fornitore 775253 SULAS RICCARDO			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				A7_A2-2017-110 - 03/07/2017			FATTPA 6_17 - 28/06/2017
				Conto			Importo
				A501020401			42,00
				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
26/07/2017	297	CE7_7	S	A7_CE2 n° 2 - Registro “Ricoveri” per U.O. Pediatria	0,00	84,00	12 433,08
				Fornitore 775253 SULAS RICCARDO			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				A7_A2-2017-111 - 03/07/2017			FATTPA 7_17 - 28/06/2017
				Conto			Importo
				A501020401			84,00
				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
26/07/2017	298	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Registro “Vestibologia” per U.O. Otorinolaringoiatria	0,00	42,00	12 391,08
				Fornitore 775253 SULAS RICCARDO			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				A7_A2-2017-112 - 03/07/2017			FATTPA 8_17 - 28/06/2017
				Conto			Importo
				A501020401			42,00
				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
26/07/2017	299	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Registro “Audiometria” per U.O. Otorinolaringoiatria	0,00	42,00	12 349,08
				Fornitore 775253 SULAS RICCARDO			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				A7_A2-2017-113 - 03/07/2017			FATTPA 9_17 - 28/06/2017
				Conto			Importo
				A501020401			42,00
				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			

Totali di Pagina:	64 728,83	52 379,75	12 349,08
Movimenti:	64 728,83	52 379,75	12 349,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2017, alla data: 31/07/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	64 728,83	52 379,75	12 349,08
	Movimenti:	64 728,83	52 379,75	12 349,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2017	300	CE7_7	S A7_CE2	n° 500 - Cartella Clinica x U.O. Chirurgia Generale Fornitore 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-118 - 03/07/2017 14 - 27/06/2017 Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 180,00	0,00	180,00	12 169,08
26/07/2017	301	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione Extra-Regione (Pau Emiliano) Fornitore 13094 DIVERSI Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-198 - 26/07/2017 NP/2017/58451 - 04/07/2017 Conto Descrizione Importo A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 225,00	0,00	225,00	11 944,08
26/07/2017	302	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 mq - Piastrelle in cemento 20x20 cm Fornitore 777754 DEIDDA FORNITURI EDILI S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-199 - 26/07/2017 24 - 04/07/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 48,00	0,00	48,00	11 896,08
26/07/2017	303	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vari da Ferramenta Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-200 - 26/07/2017 999795 - 04/07/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 78,12	0,00	78,12	11 817,96
26/07/2017	304	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Scovolino per canule d. 9 mm n° 1 - Scovolino curvo per canule Fornitore 12918 BARBIERI NICOLA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-201 - 26/07/2017 6 - 06/07/2017 Conto Descrizione Importo A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 61,00	0,00	61,00	11 756,96
26/07/2017	305	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Manico bisturi n. 3 Fornitore 12918 BARBIERI NICOLA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-202 - 26/07/2017 4 - 06/07/2017 Conto Descrizione Importo A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 12,53	0,00	12,53	11 744,43



[Handwritten signature]

Totale di Pagina:	64 728,83	52 984,40	11 744,43
Movimenti:	64 728,83	52 984,40	11 744,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2017, alla data: 31/07/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	64 728,83	52 984,40	11 744,43
	Movimenti:	64 728,83	52 984,40	11 744,43
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2017	306	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Rotolo Eliminacode verde n° 20 - Rotolo Eliminacode rosso	0,00	93,60	11 650,83

Fornitore 13620 MACRO SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-203 - 26/07/2017 74 - 06/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	93,60

26/07/2017	307	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Camera d'aria	0,00	12,00	11 638,83
------------	-----	-------	----------	----------------------	------	-------	-----------

Fornitore 774628 MADAU FRANCO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-204 - 26/07/2017 820 - 06/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,00

26/07/2017	308	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	25,49	11 613,34
------------	-----	-------	----------	-----------------------	------	-------	-----------

Fornitore 776360 SUNDAS - PRODOTTI EDILI S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-80 - 24/05/2017 23/PA - 16/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,49

26/07/2017	309	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	9,60	11 603,74
------------	-----	-------	----------	-----------------------	------	------	-----------

Fornitore 776360 SUNDAS - PRODOTTI EDILI S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-81 - 25/05/2017 24/PA - 16/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,60

26/07/2017	310	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	20,55	11 583,19
------------	-----	-------	----------	---------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 773448 ALDO SIAS SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-97 - 16/06/2017 17PA/17 - 14/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,55

26/07/2017	311	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	67,59	11 515,60
------------	-----	-------	----------	-----------------------	------	-------	-----------

Fornitore 776360 SUNDAS - PRODOTTI EDILI S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-98 - 19/06/2017 28/PA - 16/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	67,59

Totali di Pagina:	64 728,83	53 213,23	11 515,60
Movimenti:	64 728,83	53 213,23	11 515,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2017, alla data: 31/07/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	64 728,83	53 213,23	11 515,60
	Movimenti:	64 728,83	53 213,23	11 515,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2017	312	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	49,62	11 465,98
Fornitore 776360 SUNDAS - PRODOTTI EDILI S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-99 - 19/06/2017	29/PA - 16/06/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			49,62	
26/07/2017	313	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	335,95	11 130,03
Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-102 - 29/06/2017	82\6L - 08/06/2017		
				A7_A2-2017-102 - 29/06/2017	82\6L - 08/06/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			335,95	
26/07/2017	314	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	359,35	10 770,68
Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-103 - 29/06/2017	85\6L - 15/06/2017		
				A7_A2-2017-103 - 29/06/2017	85\6L - 15/06/2017		
				A7_A2-2017-103 - 29/06/2017	85\6L - 15/06/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			359,35	
26/07/2017	315	CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica - CF 645 AK	0,00	56,66	10 714,02
Fornitore 133382 COCCO MASSIMILIANO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-104 - 29/06/2017	10 - 21/06/2017		
				A7_A2-2017-104 - 29/06/2017	10 - 21/06/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi			56,66	
27/07/2017	316	CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica - BD 853 KV	0,00	56,66	10 657,36
Fornitore 133382 COCCO MASSIMILIANO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-105 - 29/06/2017	11 - 21/06/2017		
				A7_A2-2017-105 - 29/06/2017	11 - 21/06/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi			56,66	
27/07/2017	317	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta	0,00	129,98	10 527,38
Fornitore 133449 CUCCA ALESSANDRA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-70 - 08/05/2017	31EL - 04/05/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			129,98	

Totali di Pagina:	64 728,83	54 201,45	10 527,38
Movimenti:	64 728,83	54 201,45	10 527,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2017, alla data: 31/07/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	64 728,83	54 201,45	10 527,38
	Movimenti:	64 728,83	54 201,45	10 527,38
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/07/2017	318	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	680,80	9 846,58

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A7_A2-2017-114 - 03/07/2017 86\6L - 17/06/2017

A7_A2-2017-114 - 03/07/2017 86\6L - 17/06/2017

A7_A2-2017-114 - 03/07/2017 86\6L - 17/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	680,80

27/07/2017	319	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	340,66	9 505,92
------------	-----	-------	----------	------------------------	------	--------	----------

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A7_A2-2017-115 - 03/07/2017 87\6L - 21/06/2017

A7_A2-2017-115 - 03/07/2017 87\6L - 21/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	340,66

27/07/2017	320	CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica EA 893 BY	0,00	56,66	9 449,26
------------	-----	-------	----------	-------------------------------	------	-------	----------

Fornitore 133382 COCCO MASSIMILIANO

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A7_A2-2017-116 - 03/07/2017 9 - 21/06/2017

A7_A2-2017-116 - 03/07/2017 9 - 21/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	56,66

27/07/2017	321	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	85,89	9 363,37
------------	-----	-------	----------	------------------------	------	-------	----------

Fornitore 143138 SULIS INGROSSO S.R.L.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A7_A2-2017-121 - 03/07/2017 FATTPA 6_17 - 30/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	85,89

27/07/2017	322	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Vetrino Fast-Read 102 4 confezioni per 1000 determinazioni (cod. CND W05039099).	0,00	195,00	9 168,37
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 748513 BIOSIGMA S.R.L.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A7_A2-2017-123 - 05/07/2017 17FS005641 - 30/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	195,00

27/07/2017	323	CE7_7	S A7_CE2	Inserzione Pratica n° 25000/2017 - Pubblicazione Graduatoria Concorso Psicologi	0,00	43,86	9 124,51
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	----------

Fornitore 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A7_DFT-2017-205 - 27/07/2017 - 07/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	43,86

Totali di Pagina:	64 728,83	55 604,32	9 124,51
Movimenti:	64 728,83	55 604,32	9 124,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2017, alla data: 31/07/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	64 728,83	55 604,32	9 124,51
	Movimenti:	64 728,83	55 604,32	9 124,51
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/07/2017	324	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	476,20	8 648,31
Fornitore 774538 PILLONI RICCARDO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-128 - 07/07/2017	FATTPA 7_17 - 30/06/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	476,20			
27/07/2017	325	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	170,73	8 477,58
Fornitore 774538 PILLONI RICCARDO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-122 - 05/07/2017	FATTPA 6_17 - 31/05/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	170,73			
27/07/2017	326	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Vario da Ferramenta	0,00	137,95	8 339,63
Fornitore 133449 CUCCA ALESSANDRA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-124 - 05/07/2017	35EL - 30/06/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	137,95			
27/07/2017	327	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Vario da Ferramenta	0,00	93,77	8 245,86
Fornitore 133449 CUCCA ALESSANDRA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-125 - 05/07/2017	36EL - 30/06/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	93,77			
27/07/2017	328	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Vario da Ferramenta	0,00	23,23	8 222,63
Fornitore 133449 CUCCA ALESSANDRA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-126 - 05/07/2017	37EL - 30/06/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,23			
27/07/2017	329	CE7_7	S A7_CE2	n° 1.40 Tonnellate di Sabbia Ganny	0,00	32,20	8 190,43
Fornitore 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-127 - 06/07/2017	F 200001 - 30/06/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	32,20			



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	64 728,83	56 538,40	8 190,43
Movimenti:	64 728,83	56 538,40	8 190,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2017, alla data: 31/07/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	64 728,83	56 538,40	8 190,43
	Movimenti:	64 728,83	56 538,40	8 190,43
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/07/2017	330	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - NIDINA 1 OPTIPRO 800G Fornitore 933976 FARM. SANTA BARBARA DELLA DR. E. MARCHEI E Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-131 - 07/07/2017 17 / PA - 04/07/2017 Conto Descrizione Importo A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 176,36	0,00	176,36	8 014,07
27/07/2017	331	CE7_7	S A7_CE2	ml.17,09 Soglie acciaio inox AISI 304 sp.15/10 da L140 forate + n° 100 - Vite inox 4,5x60 con tassello Fornitore 775703 FER.MET. SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-132 - 07/07/2017 FATTPA 10_17 - 06/07/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 327,62	0,00	327,62	7 686,45
27/07/2017	332	CE7_7	S A7_CE2	n° 22 - Trasporto acqua (L. 2000) Fornitore 147654 PULIGA MELIS MARCO Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-133 - 07/07/2017 000012-2017-E - 22/06/2017 Conto Descrizione Importo A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 1 540,00	0,00	1 540,00	6 146,45
27/07/2017	333	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Marca da bollo da 16.00 € Fornitore 886223 VACCA FLORIANA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-206 - 27/07/2017 47 - 07/07/2017 Conto Descrizione Importo A514040201 Imposte di bollo 16,00	0,00	16,00	6 130,45
28/07/2017	334	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Spazzolino per unghie n° 2 - Rio Casa Mia detersivo Fornitore 141380 RICA GEST SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-207 - 28/07/2017 25 - 07/07/2017 Conto Descrizione Importo A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 22,78	0,00	22,78	6 107,67
28/07/2017	335	CE7_7	S A7_CE2	Quota iscrizione: Socio ALVI Pierluigi Piras Fornitore 743541 C.S.C. S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-141 - 28/07/2017 13 - 11/07/2017 Conto Descrizione Importo A506030204 Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale 180,33	0,00	180,33	5 927,34

Totali di Pagina:	64 728,83	58 801,49	5 927,34
Movimenti:	64 728,83	58 801,49	5 927,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2017, alla data: 31/07/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	64 728,83	58 801,49	5 927,34
	Movimenti:	64 728,83	58 801,49	5 927,34
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/07/2017	336	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 – Lavaggio Automezzi	0,00	148,00	5 779,34
Fornitore 130495 PISSARD ELISABETTA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-208 - 28/07/2017	1 - 05/07/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi			148,00	
28/07/2017	337	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Farris Valentina per minore Dolfi Sofia)	0,00	74,50	5 704,84
Fornitore 13094 DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-209 - 28/07/2017	RF7/00029389/17 - 23/06/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti			74,50	
28/07/2017	338	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Farris Valentina per minore Dolfi Sofia)	0,00	74,50	5 630,34
Fornitore 13094 DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-210 - 28/07/2017	RF7/00029392/17 - 23/06/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti			74,50	
28/07/2017	339	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	11,91	5 618,43
Fornitore 147961 MARKET ATZORI LUCIANA DI A. BUTTAU E L. S.A.S.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-211 - 28/07/2017	131 - 30/05/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			11,91	
28/07/2017	340	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Pasti	0,00	90,00	5 528,43
Fornitore 352660 COGONI IGNAZIA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-212 - 28/07/2017	914 - 31/05/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			90,00	
28/07/2017	341	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Pasti	0,00	90,00	5 438,43
Fornitore 352660 COGONI IGNAZIA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-213 - 28/07/2017	915 - 31/05/2017		
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			90,00	

Totali di Pagina:	64 728,83	59 290,40	5 438,43
Movimenti:	64 728,83	59 290,40	5 438,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2017, alla data: 31/07/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	64 728,83	59 290,40	5 438,43
	Movimenti:	64 728,83	59 290,40	5 438,43
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/07/2017	342	CE7_7	S A7_CE2	n° 9 - Pasti Fornitore 147961 LE VECCHIE CARCERI SNC Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-214 - 28/07/2017 10 - 30/05/2017 Conto Descrizione Importo A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 149,40	0,00	149,40	5 289,03
28/07/2017	343	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 18/07/2017 Determina n° 842 del 10/07/2017 Periodo dal 01/06/2017 al 30/06/2017	15 107,04	0,00	20 396,07
28/07/2017	344	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - FE 633 AF Fornitore 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-215 - 28/07/2017 2133 - 25/07/2017 Conto Descrizione Importo A514040601 Tasse di circolazione automezzi 163,33	0,00	163,33	20 232,74
28/07/2017	345	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - FE 633 AF Fornitore 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-216 - 28/07/2017 2134 - 25/07/2017 Conto Descrizione Importo A514040601 Tasse di circolazione automezzi 168,79	0,00	168,79	20 063,95
28/07/2017	346	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 – Lavaggio Automezzi Fornitore 130495 PISSARD ELISABETTA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-217 - 28/07/2017 1 - 27/07/2017 Conto Descrizione Importo A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 102,00	0,00	102,00	19 961,95
28/07/2017	347	CE7_7	S A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Giugno 2017 Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-218 - 28/07/2017 70139836 - 28/07/2017 Conto Descrizione Importo A514030401 Spese bancarie 8,33	0,00	8,33	19 953,62



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	79 835,87	59 882,25	19 953,62
Movimenti:	79 835,87	59 882,25	19 953,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

