



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N° 2567 del 27 DIC. 2011

Oggetto: Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia
Rimborso Spese - Periodo 02/12/2011 - 23/12/2011.

Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Direttore del Distretto Sanitario di Carbonia,

- Acquisita** la rendicontazione delle spese effettuate dal Responsabile della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia e relativa al periodo 16/11/2011 – 30/11/2011, unitamente alle pezze giustificative allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Atteso** che ai sensi delle Leggi Regionali n° 5/95 e n° 10/97, con provvedimento deliberativo n° 1692/98 risulta formalmente predisposto ed approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia;
- Dato Atto** che con provvedimento deliberativo n° 1045 del 23/05/03 il dipendente Sig. Sulas Massimo risulta essere formalmente incaricato/nominato Responsabile della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia;
- Visto** il rendiconto delle spese presentato dal Cassiere Economo, regolarmente vistato del Responsabile della Struttura che ha riscontrato il regolare e legittimo utilizzo delle somma da parte della Cassa Economale verificando altresì la documentazione allegata;
- Che** conseguentemente, a mente del richiamato Regolamento di Contabilità, occorre provvedere formalmente a rifondere il fondo di Cassa Economale della somma di € 7.666,24 (diconsi Euro Settemilaseicentosessantasei/24), evidenziati nell'allegato prospetto;
- Viste** le Leggi Regionali n° 5/95 e n°10/97 unitamente al Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/2006 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

- di acquisire agli atti Aziendali la rendicontazione unitamente alle pezze giustificative e relative alla proposta di rimborso spese in favore del Responsabile di Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia per il periodo 02/12/2011 – 23/12/2011, atti tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di determinare che la somma di € 7.666,24(diconsi Euro Settemilaseicentosessantasei/24), formalmente verificata dal Direttore del Distretto di Carbonia, formano capo ai distinti Codici Economici del Piano dei Conti Aziendale e rimborsata con ordine di pagamento al Responsabile della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia Sig. Sulas Massimo;
- di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al richiamato Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale.

Il Servizio Proponente
Il Direttore del Distretto
Dr. Marco V. Grusso



Il Responsabile del Servizio Bilancio
Dr.ssa Margherita Cannas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2564 del 27 DIC. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della Azienda USL n°7 – Carbonia

a partire dal 27 DIC. 2011 al 10 GEN. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati: Prospetti di riepilogo (6 fogli)

Destinatari:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio
- Cassa Economale del Distretto di Carbonia



Stampato il: 27/12/2011

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/12/2011, alla data: 27/12/2011

Totale a riportare:	41 739,55	39 019,71	2 719,84
Movimenti:	41 739,55	39 019,71	2 719,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2011							
02/12/2011	282	CE7_6	S A7_CE2	DUPPLICATO CHIAVI (NOV. 2011) <i>Fornitore: 776522 EMPORIO ESSE DI FABIO SPANO &</i>	0,00	8,00	2 711,84
07/12/2011	283	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	22,60	2 689,24
07/12/2011	284	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	20,50	2 668,74
07/12/2011	285	CE7_6	S A7_CE2	CASSAFORTE CISA A MURO (420X300X200) (DIC. 2011) <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	200,00	2 468,74
07/12/2011	286	CE7_6	S A7_CE2	BATTERIE CATIS - MIX LAVELLO E TASSELLI (DIC. 2011) <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	112,00	2 356,74
07/12/2011	287	CE7_6	S A7_CE2	CANNA LAVELLO - RUBINETTO LAVELLO A MURO - LISTELLI PIALLATI (DIC. 2011) <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	40,20	2 316,54
07/12/2011	288	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	30,30	2 286,24
07/12/2011	289	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	30,30	2 255,94
07/12/2011	290	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA</i>	0,00	19,90	2 236,04

Totale di Pagina:	41 739,55	39 503,51	2 236,04
Movimenti:	41 739,55	39 503,51	2 236,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2011

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/12/2011, alla data: 27/12/2011

				Totale a riportare:			
				41 739,55	39 503,51	2 236,04	
				Movimenti:	41 739,55	2 236,04	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/12/2011	291	CE7_6	S A7_CE2	PLAFONIERA (DIC. 2011) <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	10,90	2 225,14
07/12/2011	292	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	32,50	2 192,64
07/12/2011	293	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	32,50	2 160,14
14/12/2011	294	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	4,05	2 156,09
14/12/2011	295	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	1,45	2 154,64
14/12/2011	296	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	1,35	2 153,29
14/12/2011	297	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	1,35	2 151,94
14/12/2011	298	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	1,45	2 150,49
14/12/2011	299	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	1,35	2 149,14
				Totale di Pagina:	41 739,55	39 590,41	2 149,14
				Movimenti:	41 739,55	39 590,41	2 149,14
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2011

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/12/2011, alla data: 27/12/2011

					Totale a riportare:	41 739,55	39 590,41	2 149,14
					Movimenti:	41 739,55	39 590,41	2 149,14
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
14/12/2011	300	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	1,35	2 147,79	
14/12/2011	301	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	1,45	2 146,34	
14/12/2011	302	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	1,45	2 144,89	
14/12/2011	303	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	1,45	2 143,44	
14/12/2011	304	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	1,45	2 141,99	
14/12/2011	305	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	1,45	2 140,54	
14/12/2011	306	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME DIPENDENTE MINIO CALOGERO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	1,45	2 139,09	
15/12/2011	307	CE7_6	S A7_CE2	FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO 6/7 ANTINFORTUNIO CM. (135x219) (DIC. 2011) <i>Fornitore: 885364 VETRERIA FRAU SNC</i>	0,00	350,90	1 788,19	
16/12/2011	308	CE7_6	S A7_CE2	AGENDE 2012 (DIC. 2011) <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	15,00	1 773,19	
					Totali di Pagina:	41 739,55	39 966,36	1 773,19
					Movimenti:	41 739,55	39 966,36	1 773,19
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2011

Pagina: 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/12/2011, alla data: 27/12/2011

Totale a riportare:	41 739,55	39 966,36	1 773,19
Movimenti:	41 739,55	39 966,36	1 773,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2011	309	CE7_6	S A7_CE2	CARTELLE SOSPESE PER CASSETTI (DIC. 2011) <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	39,93	1 733,26
19/12/2011	310	CE7_6	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER RICOVERO EXTRA-REGIONE ASSISTITO F. N. (DIC. 2011) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	270,00	1 463,26
19/12/2011	311	CE7_6	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER RICOVERO EXTRA-REGIONE ASSISTITA P. M. (DIC. 2011) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	314,00	1 149,26
20/12/2011	312	CE7_6	S A7_CE2	BLOCCHI CARTA CHIMICA A4 - 2 COPIE RILEGATI PER "SERVIZIO SOCCORSO TERRITORIALE" (DIC. 2011) <i>Fornitore: 777506 SULCIGRAF PROMOTION SERVICE SAS</i>	0,00	226,88	922,38
21/12/2011	313	CE7_6	S A7_CE2	BENZINA VERDE AUTO AZIENDALE CARLOFORTE (DIC. 2011) <i>Fornitore: 775965 GIA S.A.S. DI FERRARO A. & C.</i>	0,00	20,00	902,38
21/12/2011	314	CE7_6	S A7_CE2	COPRI WC ILMA (DIC. 2011) <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i>	0,00	107,09	795,29
21/12/2011	315	CE7_6	S A7_CE2	RUBINETTO LAVELLO MURO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	22,00	773,29
21/12/2011	316	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA</i>	0,00	20,00	753,29
21/12/2011	317	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO PORTOVESME/CARLOFORTE PERSONALE MANUTENZIONE (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	19,90	733,39
21/12/2011	318	CE7_6	S A7_CE2	BIGLIETTO VIAGGIO CARLOFORTE/PORTOVESME PERSONALE MANUTENZIONE (DIC. 2011) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	19,90	713,49

Totali di Pagina:	41 739,55	41 026,06	713,49
Movimenti:	41 739,55	41 026,06	713,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2011

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/12/2011, alla data: 27/12/2011

Totale a riportare:	41 739,55	41 026,06	713,49
Movimenti:	41 739,55	41 026,06	713,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/12/2011	319	CE7_6	S A7_CE2	RESISTENZE CON ANODO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 773390 DITTA MELE DI MEI GIGLIOLA</i>	0,00	50,00	663,49
21/12/2011	320	CE7_6	S A7_CE2	SCATOLA - CANALA E PRESA PER ESTERNO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA</i>	0,00	9,00	654,49
21/12/2011	321	CE7_6	S A7_CE2	COPRIVASO ILMA (DIC. 2011) <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i>	0,00	76,01	578,48
21/12/2011	322	CE7_6	S A7_CE2	LAMPADA NEON E LAMPADE 14 WTT 45 (DIC. 2011) <i>Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA</i>	0,00	10,00	568,48
21/12/2011	323	CE7_6	S A7_CE2	TOP BIANCO mm. (28x600x3000) - TASSELLI E REGGIMENSOLA (DIC. 2011) <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	116,28	452,20
23/12/2011	324	CE7_6	E A7_CE1	REINTEGRO CASSA - SPESE DAL 01 NOV. AL 15 NOV 2011 (N. MAND. 4222)	2 580,82	0,00	3 033,02
23/12/2011	325	CE7_6	E A7_CE1	REINTEGRO CASSA - SPESE DAL 16 NOV. AL 30 NOV. 2011 (N. MAND. 4374)	7 611,76	0,00	10 644,78
23/12/2011	326	CE7_6	S A7_CE2	SABBIA LAVATA - GRANIGLIA (DELIB. N. 688 DEL 12/09/2011) (DIC. 2011) <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	114,00	10 530,78
23/12/2011	327	CE7_6	S A7_CE2	SCARPONCINO ANTINFORTUNISTICO CON PROTEZIONE METATARSO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S. 1</i>	0,00	110,91	10 419,87
23/12/2011	328	CE7_6	S A7_CE2	BUSTE A STRAPPO PER ALIMENTI VARIE MISURE (DIC. 2011) <i>Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO</i>	0,00	159,04	10 260,83
23/12/2011	329	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ODONTOIATRICO (DIC. 2011) <i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>	0,00	525,37	9 735,46

Totali di Pagina:	51 932,13	42 196,67	9 735,46
Movimenti:	51 932,13	42 196,67	9 735,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_6 - CASSA ECONOMALE6 - (SULAS MASSIMO), dalla data: 01/12/2011, alla data: 27/12/2011

Totale a riportare:	51 932,13	42 196,67	9 735,46
Movimenti:	51 932,13	42 196,67	9 735,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/12/2011	330	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ODONTOIATRICO (DIC. 2011)	0,00	722,25	9 013,21
<i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>							
23/12/2011	331	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ODONTOIATRICO (DIC. 2011)	0,00	353,32	8 659,89
<i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>							
23/12/2011	332	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ODONTOIATRICO (DIC. 2011)	0,00	336,75	8 323,14
<i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>							
23/12/2011	333	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ODONTOIATRICO (DIC. 2011)	0,00	421,67	7 901,47
<i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>							
23/12/2011	334	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ODONTOIATRICO (DIC. 2011)	0,00	554,21	7 347,26
<i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>							
23/12/2011	335	CE7_6	S A7_CE2	MATERIALE ODONTOIATRICO (DIC. 2011)	0,00	233,54	7 113,72
<i>Fornitore: 915206 GERHO' SPA</i>							
23/12/2011	336	CE7_6	S A7_CE2	FORNITURA GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE (DIC. 2011)	0,00	1 188,00	5 925,72
<i>Fornitore: 775694 USAI TARCISO MATERIALI EDILI</i>							
23/12/2011	337	CE7_6	S A7_CE2	FLACONI PER CAMPIONAMENTO ACQUE IN POLIPROPILENE (DIC. 2011)	0,00	679,54	5 246,18
<i>Fornitore: 11918 D'ONZA S.R.L.</i>							

Totale mese:	10 192,58	7 666,24	2 526,34
Movimenti:	10 192,58	7 666,24	2 526,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	51 932,13	46 685,95	2 526,34
Movimenti:	51 932,13	46 685,95	2 526,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Il Direttore del Distretto
Dr. Marco V. Grussu

Totali di Pagina:	51 932,13	46 685,95	2 526,18
Movimenti:	51 932,13	46 685,95	2 526,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00