

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 1095

del 20 GIU. 2012

**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 16/05/2012 al 31/05/2012.

Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile dei PP.OO. di Iglesias

- Viste** le LL.RR. n° 5/95 e 10/97;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 1692 del 07/10/1998;
- Vista** la delibera n° 690 del 01/07/2009 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- Visti** i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias, che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della "Cassa Economale" verificando, altresì, la documentazione allegata;
- Accertata** la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;
- Vista** la deliberazione n° 265 del 09/02/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la delega per l'adozione del presente Atto;
- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;

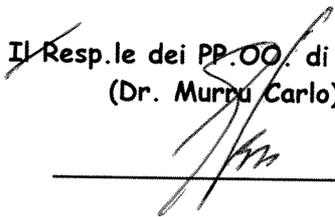
## DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 16/05/2012 al 31/05/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 5.830,36 (cinquemilaottocentotrenta/36) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;
- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero 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.

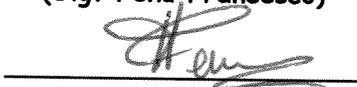
**Il Responsabile del Servizio Bilancio  
(Dr.ssa Cannas Margherita)**

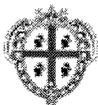


**Il Resp.le dei PP.OO. di Iglesias  
(Dr. Murru Carlo)**

  
\_\_\_\_\_

**Il Resp.le della Cassa Economale  
(Sig. Fenu Francesco)**

  
\_\_\_\_\_



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

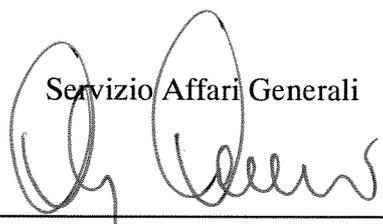
## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione  
n° 1005 del 20 GIU. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7  
a partire dal 20 GIU. 2012 al -4 LUG. 2012

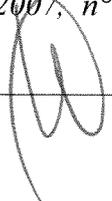
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

  
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 n° \_\_\_\_\_

### **Destinatari della Determinazione:**

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias

Stampato il: 08/06/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/05/2012, alla data: 31/05/2012

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	50 929,32	47 795,18	3 134,14
	Movimenti:	50 929,32	47 795,18	3 134,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Maggio 2012</b>							
18/05/2012	196	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - piatto microonde <i>Fornitore: 749284 RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI ANEDDA L.SAS</i>	0,00	25,00	3 109,14
18/05/2012	197	CE7_7	S A7_CE2	n. 30 - omogeneizzati carne n. 30 - omogeneizzati frutta n. 2 - lt. latte <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	39,30	3 069,84
20/05/2012	198	CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - cart. canon pgi-525pg bk n. 1 - cart canon cli-526c ciano 9ml n. 1 - cart canon cli-526gy giallo 9ml n. 1 - cart canon cli-526m 9ml n. 1 - multipack canon cli-526 c/m/y <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	147,62	2 922,22
21/05/2012	199	CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - calcolatrice olympia <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	266,20	2 656,02
21/05/2012	200	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - toner per fax <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	90,75	2 565,27
23/05/2012	201	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - cartuccia epson stylus r265 ciano chiaro <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	26,00	2 539,27
24/05/2012	202	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - libreria in acciaio cromato a 5 ripiani <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	51,75	2 487,52
24/05/2012	203	CE7_7	S A7_CE2	n. 4 - vidimazione registri rifiuti speciali <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	110,00	2 377,52
24/05/2012	204	CE7_7	S A7_CE2	n. 34 - succo di frutta <i>Fornitore: 772979 RIKI SRL</i>	0,00	46,92	2 330,60
24/05/2012	205	CE7_7	S A7_CE2	n. 6 - merendine n. 12 - omogeneizzati <i>Fornitore: 772979 RIKI SRL</i>	0,00	14,16	2 316,44
28/05/2012	206	CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - giunto in ottone n. 1 - tappetino n. 1 - pavimento in faggio n. 1 - battiscopa <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	975,54	1 340,90

<b>Totali di Pagina:</b>	50 929,32	49 588,42	1 340,90
Movimenti:	50 929,32	49 588,42	1 340,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00




Stampato il: 08/06/2012

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 16/05/2012, alla data: 31/05/2012

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	50 929,32	49 588,42	1 340,90
	<b>Movimenti:</b>	50 929,32	49 588,42	1 340,90
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/05/2012	207	CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - barattoli latte <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	37,00	1 303,90
30/05/2012	208	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - conf. catra termica per fukuda <i>Fornitore: 13445 PRODIFARM SRL</i>	0,00	394,46	909,44
30/05/2012	209	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 25/05/2012 Determina n° 780 del 14/05/2012 Periodo dal 01/04/2012 al 30/04/2012	12 884,91	0,00	13 794,35
30/05/2012	210	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - uncino auricolare n. 1 - microforbice n. 2 - canula d'aspirazione n. 2 - portacotone <i>Fornitore: 11928 SANIFARM SRL</i>	0,00	974,20	12 820,15
30/05/2012	211	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - colonnina kristal con filtro everpure <i>Fornitore: 132338 DITTA COFFEE EXPRESS DI DE LUNA PAOLO 8</i>	0,00	1 100,00	11 720,15
30/05/2012	212	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - pompa di calore <i>Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.</i>	0,00	880,00	10 840,15
30/05/2012	213	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - riparazione decespugliatore - motore nuovo <i>Fornitore: 885584 FADDA GIANNI</i>	0,00	150,00	10 690,15
30/05/2012	214	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - tenuta roten 3 <i>Fornitore: 12477 ELETTRMECCANICA MATTA SRL</i>	0,00	78,65	10 611,50
30/05/2012	215	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - tenuta roten 3 diam. 32 <i>Fornitore: 12477 ELETTRMECCANICA MATTA SRL</i>	0,00	36,30	10 575,20
30/05/2012	216	CE7_7	S A7_CE2	n. 1/2 tubo cemento pressato <i>Fornitore: 775390 LOCCI DARIO IMPRESA</i>	0,00	30,86	10 544,34
31/05/2012	217	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - collare smf 160 tondo x tubi canne fumarie <i>Fornitore: 747499 EDILOR SRL</i>	0,00	27,00	10 517,34
31/05/2012	218	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - collare zinc. f160 <i>Fornitore: 132459 BE.MA. S.N.C FORNIT. PER L'EDILIZIA DI PILIA 8 BENIGNO E MARIO</i>	0,00	20,81	10 496,53



<b>Totali di Pagina:</b>	63 814,23	53 317,70	10 496,53
<b>Movimenti:</b>	63 814,23	53 317,70	10 496,53
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

