



15 FEB 2016

Determinazione Dirigenziale N° *231* del

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del “Distretto di Carbonia”-
dal 01. 02. 2016 al 12. 02. 2016**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 596 del 14 Aprile 2014 con la quale è stato adottato il regolamento per la procedura di acquisto a mezzo cassa Economale ;
- vista** la delibera del Direttore Generale n° 1863 del 13 Novembre di variazione del Regolamento per l'adozione degli atti delegati ai Responsabili dei Centri di spesa;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;
- Vista** la delibera n. 696 del 06.05 .2014 di individuazione del Responsabile di Cassa Economale Distretto Sanitario di Carbonia nella persona del Collaboratore Amministrativo Sig. Gianni Pinna ;
- Visti** gli ordinativi di spesa dei responsabili di struttura, regolarmente firmati e autorizzati, allegati alle rispettive fatture;
- Visti** i rendiconti predisposti dal cassiere economo relativamente alle spese sostenute per soddisfare le richieste delle strutture di riferimento e autorizzate dal responsabile del Servizio Acquisti che attesta il legittimo utilizzo della cassa economale;
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell' imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 01/02/2016 al 12/02/2016 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **5938,86** (Cinquemilnovecentotrentotto/86) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della Cassa Economale, del Distretto di Carbonia e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso al Responsabile del Servizio bilancio;
- ◆ di adempiere all'imputazione delle singole classi di conto delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa economale da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere Economo Sig. Pinna Gianni.

Il Responsabile della Cassa Economale

Gianni Pinna



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

(DR. CARLO CONTINI)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 237 del.....15.FEB 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal15 FEB 2016
al

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. P. P."

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
N° 265/2006, n° 189/2007 e 414/2007*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. P. P." with a dashed line underneath.

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio



Stampato il: 11/02/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2016, alla data: 12/02/2016

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	35 000,00	9 265,65	25 734,35
	Movimenti:	35 000,00	9 265,65	25 734,35
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2016

02/02/2016	94	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 AL 15/02/2016 RIMBORSO TICKET (MANCA)	0,00	18,60	25 715,75
Fornitore: 13094 DIVERSI								
Conto					Descrizione	Importo		
A403010103					Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	18,60		
02/02/2016	95	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 AL 15/02/2016 MEDICINALI	0,00	68,10	25 647,65
Fornitore: 887350 FARMACIA URGU SNC DI PIETRO, FELICE, MANUELA E ANDREA URGU								
Conto					Descrizione	Importo		
A501010101					Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	68,10		
02/02/2016	96	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 AL 15/02/2016 LATTE NIDINA	0,00	293,28	25 354,37
Fornitore: 929319 PARAFARMACIA DR.SSA MARIA ESTER SERRA								
Conto					Descrizione	Importo		
A501010101					Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	293,28		
04/02/2016	97	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 AL 15/02/2016 GENERI ALIMENTARI	0,00	1 275,11	24 079,26
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020101					Acquisti di prodotti alimentari	1 275,11		
05/02/2016	98	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 AL 12/02/2016 BATTERIE STERILIZZABILI	0,00	1 455,00	22 624,26
Fornitore: 15769 CONMED ITALIA S.R.L.								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1 455,00		
05/02/2016	99	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 AL 12/02/2016 RIMBORSO TICKET (GIGANTI)	0,00	18,60	22 605,66
Fornitore: 13094 DIVERSI								
Conto					Descrizione	Importo		
A403010103					Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	18,60		

Totali di Pagina:	35 000,00	12 394,34	22 605,66
Movimenti:	35 000,00	12 394,34	22 605,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 11/02/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2016, alla data: 12/02/2016

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	35 000,00	12 394,34	22 605,66
	Movimenti:	35 000,00	12 394,34	22 605,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/02/2016	100	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL01/02/2016 AL 12/02/2016 RIMBORSO TICKET (MARONGIU)	0,00	18,60	22 587,06
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	18,60	
05/02/2016	101	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL01/02/2016 AL 12/02/2016 LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	15,00	22 572,06
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,00	
05/02/2016	102	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL01/02/2016 AL 12/02/2016 COLLA, NASTRO	0,00	36,29	22 535,77
				Fornitore: 773094 PIANETA BRICO sri			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	36,29	
05/02/2016	103	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL01/02/2016 AL 12/02/2016 TRASFERITA A CARLOFORTE DIP. SPRESAL	0,00	8,90	22 526,87
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	8,90	
05/02/2016	104	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL01/02/2016 AL 12/02/2016 RIMBORSO TICKET (ARIU)	0,00	18,60	22 508,27
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	18,60	
05/02/2016	105	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL01/02/2016 AL 12/02/2016 MEDICINALI	0,00	25,50	22 482,77
				Fornitore: 739778 TURACCHI GLORIA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	25,50	

Totali di Pagina:	35 000,00	12 517,23	22 482,77
Movimenti:	35 000,00	12 517,23	22 482,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 11/02/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2016, alla data: 12/02/2016

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00				Totale a riportare:			
					35 000,00	12 517,23	22 482,77
				Movimenti:	35 000,00	12 517,23	22 482,77
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/02/2016	106	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL01/02/2016 AL 12/02/2016 GENERI ALIMENTARI	0,00	16,10	22 466,67
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	16,10	
05/02/2016	107	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL01/02/2016 AL 12/02/2016 GENERI ALIMENTARI	0,00	26,65	22 440,02
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	26,65	
05/02/2016	108	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL01/02/2016 AL 12/02/2016 GENERI ALIMENTARI	0,00	7,96	22 432,06
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	7,96	
05/02/2016	109	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL01/02/2016 AL 12/02/2016 GENERI ALIMENTARI	0,00	12,88	22 419,18
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	12,88	
05/02/2016	110	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL01/02/2016 AL 12/02/2016 GENERI ALIMENTARI	0,00	6,00	22 413,18
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	6,00	
05/02/2016	111	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL01/02/2016 AL 12/02/2016 GENERI ALIMENTARI	0,00	4,40	22 408,78
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	4,40	
09/02/2016	112	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 AL 12/02/2016 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. C. ANTIDIABETICO	0,00	71,30	22 337,48
				Totali di Pagina:			
					35 000,00	12 662,52	22 337,48
				Movimenti:	35 000,00	12 662,52	22 337,48
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 11/02/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2016, alla data: 12/02/2016

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	35 000,00	12 662,52	22 337,48
	Movimenti:	35 000,00	12 662,52	22 337,48
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * * Fornitore: 758029 SAREMAR * * * * *								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	71,30		
09/02/2016	113	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 AL 12/02/2016 MATERIALE MANUTENZIONE	0,00	339,17	21 998,31	
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SUDILMARIANO SNC								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	339,17		
09/02/2016	114	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 AL 12/02/2016 MATERIALE MANUTENZIONE	0,00	1 558,46	20 439,85	
Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1 558,46		
09/02/2016	115	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 AL 12/02/2016 RIMORSO TICKET (MAMELI)	0,00	18,60	20 421,25	
Fornitore: 13094 DIVERSI								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	18,60		
09/02/2016	116	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 AL 12/02/2016 BUSTE A STRAPPO	0,00	88,50	20 332,75	
Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	88,50		
09/02/2016	117	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 AL 12/02/2016 PIOMBINI	0,00	71,40	20 261,35	
Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	71,40		
10/02/2016	118	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 ALO 12/02/2016 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SERV. INFORMATICO	0,00	15,20	20 246,15	
Fornitore: 758029 SAREMAR								
				Conto	Descrizione	Importo		
					Totali di Pagina:	35 000,00	14 753,85	20 246,15
					Movimenti:	35 000,00	14 753,85	20 246,15
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 11/02/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2016, alla data: 12/02/2016

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	35 000,00	14 753,85	20 246,15
	Movimenti:	35 000,00	14 753,85	20 246,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * * **Conto** **Descrizione** **Importo** * * * * *

* * * * * A510010701 Altri rimborsi spese personale dipendente 15,20 * * * * *

10/02/2016 119 CE7_1 S A7_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 ALO 12/02/2016 FRIGORIFERO 0,00 179,51 20 066,64

Fornitore: 13817 JUMBO S.P.A.

Conto **Descrizione** **Importo**
A102020901 Altri beni mobili 179,51

10/02/2016 120 CE7_1 S A7_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2016 ALO 12/02/2016 ARGININA POLVERE 0,00 225,00 19 841,64

Fornitore: 14087 A.C.E.F. SPA - AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA

Conto **Descrizione** **Importo**
A506030401 Costi per altri servizi non sanitari 225,00

11/02/2016 121 CE7_1 S A7_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 12/02/2015 RIMBORSO TICKET (PISU) 0,00 46,15 19 795,49

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto **Descrizione** **Importo**
A403010103 Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni 46,15

Totale mese:	0,00	5 938,86	-5 938,86
Movimenti:	0,00	5 938,86	-5 938,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	35 000,00	15 204,51	-5 938,86
Movimenti:	35 000,00	15 204,51	19 795,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	37 000,00	15 204,51	21 795,49

ASL CARBONIA
IL RESPONSABILE CASSA ECONOMALE
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"
Gianni PINNA

* * * * *

Totale di Pagina:	35 000,00	15 204,51	19 795,49
Movimenti:	35 000,00	15 204,51	19 795,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00