



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

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

Proposta n. 486/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 370 DEL 10 APR 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisti

Dott. **Carlo Contini**

OGGETTO: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal **01/03/2017** al **31/03/2017**.

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 10 APR 2017 al 25 APR 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 **01/03/2017** al **31/03/2017**;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € **3.758,48 (tremilasettecentocinquantesimo/48)** 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 fluid and cursive.

Stampato il: 03/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2017, alla data: 31/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	9 541,25	25 458,75
	Movimenti:	35 000,00	9 541,25	25 458,75
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2017

07/03/2017	63	CE7_7	S	A7_CE2	n° 12 - Registro carico/scarico rifiuti	0,00	76,80	25 381,95
Fornitore: 13145 FRATELLI DESSI' DI MARIO S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A7_DFT-2017-45 - 07/03/2017	4 - 02/03/2017			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		76,80			
07/03/2017	64	CE7_7	S	A7_CE2	n° 12 - Vidimazione Registri carico/scarico Rifiuti	0,00	300,00	25 081,95
Fornitore: 13094 DIVERSI								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A7_DFT-2017-46 - 07/03/2017	AOP/608/2017/CCA2140 - 02/03/2017			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A514040101	Imposte di registro		300,00			
08/03/2017	65	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Lucen*OS GRATSOSP 28BUST	0,00	18,19	25 063,76
Fornitore: 933976 FARM. SANTA BARBARA DELLA DR. E. MARCHEI E SNC								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A7_DFT-2017-47 - 08/03/2017	56 - 02/03/2017			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		18,19			
09/03/2017	66	CE7_7	S	A7_CE2	Rimborso Ticket (Dessi Claudia)	0,00	26,00	25 037,76
Fornitore: 13094 DIVERSI								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A7_DFT-2017-48 - 09/03/2017	23 - 09/02/2017			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti		26,00			
13/03/2017	67	CE7_7	S	A7_CE2	Legna da ardere	0,00	150,00	24 887,76
Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A7_DFT-2017-49 - 13/03/2017	25 - 04/03/2017			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti		150,00			
13/03/2017	68	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Traghetto Portovesme-Carloforte A/R	0,00	2,60	24 885,16
Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A7_DFT-2017-50 - 13/03/2017	4173 - 09/02/2017			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A506010109	Servizi di trasporto non sanitario		2,60			

Totali di Pagina:	35 000,00	10 114,84	24 885,16
Movimenti:	35 000,00	10 114,84	24 885,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2017, alla data: 31/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	10 114,84	24 885,16
	Movimenti:	35 000,00	10 114,84	24 885,16
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/03/2017	69	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Vertiserc*20CPR 16mg	0,00	10,36	24 874,80
Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
A7_DFT-2017-51 - 13/03/2017 8 - 08/03/2017							
Conto Descrizione Importo							
A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 10,36							
13/03/2017	70	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazine Extra-Regine (Pianu Ignazia x M.M.)	0,00	291,58	24 583,22
Fornitore: 13094 DIVERSI							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
A7_DFT-2017-52 - 13/03/2017 78303 - 01/03/2017							
Conto Descrizione Importo							
A505010101 Rimborsi per ricoveri in Italia 291,58							
13/03/2017	71	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Aereo - Pisa Cagliari A/R	0,00	244,58	24 338,64
Fornitore: 13094 DIVERSI							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
A7_DFT-2017-53 - 13/03/2017 AMQ4KF - 07/03/2017							
Conto Descrizione Importo							
A506030401 Costi per altri servizi non sanitari 244,58							
14/03/2017	72	CE7_7	S A7_CE2	Diritti di Agenzia per volo aereo	0,00	10,00	24 328,64
Fornitore: 774567 SYNTAGMA VIAGGI DI ER.FA.							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
A7_DFT-2017-54 - 14/03/2017 73 - 07/03/2017							
Conto Descrizione Importo							
A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 10,00							
14/03/2017	73	CE7_7	S A7_CE2	n° 18 - Save plus rotolo industriale 2x800	0,00	117,27	24 211,37
Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO S.A.S.							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
A7_DFT-2017-55 - 14/03/2017 7 - 10/03/2017							
Conto Descrizione Importo							
A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 117,27							
14/03/2017	74	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Bagnoschiama	0,00	29,80	24 181,57
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
A7_DFT-2017-56 - 14/03/2017 43 - 14/03/2017							
Conto Descrizione Importo							
A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 29,80							



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	35 000,00	10 818,43	24 181,57
Movimenti:	35 000,00	10 818,43	24 181,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2017, alla data: 31/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	10 818,43	24 181,57
	Movimenti:	35 000,00	10 818,43	24 181,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/03/2017	75	CE7_7	S A7_CE2	n° 15 - Registro carico/scarico Rifiuti	0,00	96,00	24 085,57
Fornitore: 577472 PUDDU FRANCESCO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-57 - 16/03/2017	1 - 23/02/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	96,00			
16/03/2017	76	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Porcu Rita)	0,00	46,15	24 039,42
Fornitore: 13094 DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-58 - 16/03/2017	RF7/00002231/17 - 17/01/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	46,15			
16/03/2017	77	CE7_7	S A7_CE2	Carburante	0,00	45,00	23 994,42
Fornitore: 143397 MURA FRANCESCO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-59 - 16/03/2017	- 09/03/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	45,00			
16/03/2017	78	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	767,39	23 227,03
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-27 - 28/02/2017	25/6L - 17/02/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	767,39			
16/03/2017	79	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	352,76	22 874,27
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-28 - 28/02/2017	27/6L - 20/02/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	352,76			
17/03/2017	80	CE7_7	S A7_CE2	n° 15 - CONAD SGRASS.MARSIGLIA ml.750; n° 10 - C.IG.CONAD 4 MAXIROT.500 STRAP	0,00	30,47	22 843,80
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-29 - 28/02/2017	28/6L - 21/02/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	30,47			

Totali di Pagina:	35 000,00	12 156,20	22 843,80
Movimenti:	35 000,00	12 156,20	22 843,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2017, alla data: 31/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	12 156,20	22 843,80
	Movimenti:	35 000,00	12 156,20	22 843,80
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/03/2017	81	CE7_7	S A7_CE2	Generi vari per uso domestico	0,00	294,13	22 549,67

Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-32 - 06/03/2017 3016L - 24/02/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	294,13

17/03/2017	82	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	669,40	21 880,27
------------	----	-------	----------	------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 143138 SULIS INGROSSO S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-30 - 01/03/2017 FATTPA 2_17 - 28/02/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	669,40

17/03/2017	83	CE7_7	S A7_CE2	MINI SPECULUM MONOUSO DIAM.2,5 (1CFX250PZ) EX COD. DRH400	0,00	130,00	21 750,27
------------	----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 14284 SIRIO MEDICAL S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-31 - 02/03/2017 0000037/E - 27/02/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	130,00

17/03/2017	84	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Confezione da 500 fogli di Carta Bibula 50x50 cm	0,00	50,00	21 700,27
------------	----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 15312 SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-33 - 07/03/2017 20/PA - 06/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	50,00

Totale mese:	0,00	3 758,48	-3 758,48
Movimenti:	0,00	3 758,48	-3 758,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	3 758,48	-3 758,48
Movimenti:	35 000,00	13 299,73	21 700,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	35 000,00	13 299,73	21 700,27



Handwritten signature

Totali di Pagina:	35 000,00	13 299,73	21 700,27
Movimenti:	35 000,00	13 299,73	21 700,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00