



Proposta N°650 del 06/07/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

N° 627 del 06 LUG. 2015

OGGETTO:

REINTEGRO CASSA ECONOMALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO EDEL TERRITORIO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 719 del 01/06/2001 di conferimento deleghe ai Responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di gestioni ai sensi dei Decreti Legislativi n° 29/93 e n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n° 10 del 28/07/06 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna)

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 3528 del 08/08/95 di istituzione delle Aziende USL in Sardegna;

VISTA la deliberazione n° 827 del 13/10/1999 avente oggetto "Rideterminazione punti casse economali e nomina cassieri" con la quale è stato nominato Cassiere Economo per la sede del Presidio Ospedaliero il Sig. Marco Boi;

VISTA la deliberazione n° 522 del 29/07/05 con la quale il Sig. Boi Marco veniva nominato anche Cassiere Economo del Distretto Aziendale con contabilità unica;

VISTO il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle "attività amministrative e di supporto" nel quale la cassa economale del P.O. e del territorio fa capo al Servizio Tecnico Logistico.

VISTA la deliberazione n° 253 del 03/07/2012 con la quale veniva nominata responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Orrù Luisella.

VISTA la rendicontazione delle spese sostenute per i servizi e per i reparti del P.O. e dei Servizi Territoriali da parte dell'Economo Cassiere Sig. Boi Marco e che le spese sono avvenute in conformità a quanto previsto dal regolamento provvisorio del Servizio Cassa Economale, approvato con delibera n° 827 del 13/10/1999;

ACCERTATO che la spesa attuale è pari ad € **17.787.76** ed è stata sostenuta nel rispetto del Regolamento su indicato e accertata la regolarità dei giustificativi di spesa che in originale vengono inoltrati al Servizio Bilancio dell'Azienda;

RILEVATA la necessità di provvedere al reintegro della dotazione del fondo Economale



DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta con l'impegno del Fondo economato del P.O. e del Territorio ammontanti a € **17.787,76**
- Di liquidare all'economo cassiere Sig. Boi Marco della somma di € **17.787,76** quale reintegro del fondo Economale da versare sul C/C n° 70304558 tenuto presso il Banco di Sardegna filiale di Lanusei;
- Di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Azienda all'emissione in favore del cassiere dei relativi ordini di pagamento;
- Alla relativa spesa di € **17.787,76** si farà fronte con le risorse di cui allo specifico budget per l'esercizio 2015
- Di dichiarare il presente atto urgente e immediatamente esecutivo;

L'Economo
Marco Boi

Il Direttore del Servizio Tecnico Logistico

Dr.ssa Luisella Orrù



Proposta N° 650 del 06/07/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

N° 627 del 06 LUG. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

06 LUG. 2015



A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2015/ 15722 del 06 LUG. 2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio _____

Stampato il: 23/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

dalla data: 02/01/2015, alla data: 23/06/2015

Totale a riportare:	25 000,00	0,00	25 000,00
Movimenti:	25 000,00	0,00	25 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Marzo 2015							
11/03/2015	2	CECO_1	S A4_CECO2	GOMME AUTO PUNTO EB873MR	0,00	131,15	24 868,85
30/03/2015	3	CECO_1	S A4_CECO2	GOMME AMBUL. VW KM 82136	0,00	622,95	24 245,90
30/03/2015	4	CECO_1	S A4_CECO2	gomme ambulanza ducato Km 96570	0,00	393,44	23 852,46
30/03/2015	5	CECO_1	S A4_CECO2	riparazione TV pediatria	0,00	32,79	23 819,67
30/03/2015	6	CECO_1	S A4_CECO2	gomme ambulanza DS650DK Km 249608	0,00	180,33	23 639,34
30/03/2015	7	CECO_1	S A4_CECO2	gomme punto EB872MR km 96010	0,00	122,95	23 516,39
30/03/2015	8	CECO_1	S A4_CECO2	frullatore per la cucina	0,00	73,69	23 442,70
30/03/2015	9	CECO_1	S A4_CECO2	CARBURANTE	0,00	765,66	22 677,04
30/03/2015	10	CECO_1	S A4_CECO2	carburante	0,00	291,73	22 385,31
30/03/2015	11	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI PER DIALISI TORTOLI'	0,00	567,45	21 817,86
30/03/2015	12	CECO_1	S A4_CECO2	TELEFONI PK-111 N° 21	0,00	313,95	21 503,91
30/03/2015	13	CECO_1	S A4_CECO2	FARMACI	0,00	36,95	21 466,96
30/03/2015	14	CECO_1	S A4_CECO2	DUPLICATO CHIAVI	0,00	16,88	21 450,08
Totali di Pagina:					25 000,00	3 549,92	21 450,08
Movimenti:					25 000,00	3 549,92	21 450,08
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

dalla data: 02/01/2015, alla data: 23/06/2015

Totale a riportare:	25 000,00	7 706,08	17 293,92
Movimenti:	25 000,00	7 706,08	17 293,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Aprile 2015							
23/04/2015	23	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO CARBURANTE EX396TY DISTRETTO TORTOLI	0,00	20,00	17 273,92
23/04/2015	24	CECO_1	S A4_CECO2	microonde per centro trasfusionale	0,00	69,99	17 203,93
23/04/2015	25	CECO_1	S A4_CECO2	costo cc versamento per abbanoa	0,00	1,30	17 202,63
23/04/2015	26	CECO_1	S A4_CECO2	ANTICIPO COSTO	0,00	110,00	17 092,63
23/04/2015	27	CECO_1	S A4_CECO2	CULURGIONES FESTE DI NATALE	0,00	115,00	16 977,63
23/04/2015	28	CECO_1	S A4_CECO2	CULURGIONES PER FESTE DI CAPOD'ANNO	0,00	115,00	16 862,63
23/04/2015	29	CECO_1	S A4_CECO2	MARCHE DA BOLLO PER INTRAMOENIA	0,00	144,00	16 718,63
23/04/2015	30	CECO_1	S A4_CECO2	CARRELLO TRASPORTO OGGETTI	0,00	32,90	16 685,73
23/04/2015	31	CECO_1	S A4_CECO2	CERA LIQUIDA € 76.00 VINO X MESSA € 28.00 (4 BOTTIGLIE) OSTIE GRANDI E PICCOLE	0,00	116,00	16 569,73
23/04/2015	32	CECO_1	S A4_CECO2	ABBONAMENTO RAI TV	0,00	407,35	16 162,38
23/04/2015	33	CECO_1	S A4_CECO2	COSTO CC.	0,00	1,30	16 161,08
Totale mese:					0,00	1 132,84	-1 132,84
Movimenti:					0,00	1 132,84	-1 132,84
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00
Totali di Pagina:					25 000,00	8 838,92	16 161,08
Movimenti:					25 000,00	8 838,92	16 161,08
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

dalla data: 02/01/2015, alla data: 23/06/2015

Totale a riportare:	25 000,00	8 838,92	16 161,08
Movimenti:	25 000,00	8 838,92	16 161,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2015							
05/05/2015	34	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA CORDLESS PRONTO SOCCORSO	0,00	29,99	16 131,09
05/05/2015	35	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA FORNO A MICROONDE U.O. RIANIMAZIONE	0,00	69,99	16 061,10
05/05/2015	36	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA CARBURANTE	0,00	40,00	16 021,10
05/05/2015	37	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA CARBURANTE	0,00	40,00	15 981,10
05/05/2015	38	CECO_1	S A4_CECO2	PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICHE	0,00	712,08	15 269,02
05/05/2015	39	CECO_1	S A4_CECO2	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	541,61	14 727,41
05/05/2015	40	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO VALORI BOLLATI	0,00	66,00	14 661,41
05/05/2015	41	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	85,00	14 576,41
05/05/2015	42	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	85,00	14 491,41
05/05/2015	43	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA TELEFONO PORTATILE PRONTO SOCCORSO	0,00	33,90	14 457,51
05/05/2015	44	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO VALORI BOLLATI	0,00	50,00	14 407,51
05/05/2015	45	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO LAMPADE PER SCIALITICA	0,00	287,92	14 119,59

Totali di Pagina:	25 000,00	10 880,41	14 119,59
Movimenti:	25 000,00	10 880,41	14 119,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

dalla data: 02/01/2015, alla data: 23/06/2015

Totale a riportare:	25 000,00	10 880,41	14 119,59
Movimenti:	25 000,00	10 880,41	14 119,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/05/2015	46	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI ASL	0,00	240,00	13 879,59
05/05/2015	47	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE	0,00	3,90	13 875,69
05/05/2015	48	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO SACCHETTI ALIMENTI PER VIGILI SANITARI	0,00	41,31	13 834,38
05/05/2015	49	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASL	0,00	480,00	13 354,38
05/05/2015	50	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO LAMPADE PER SCIALITICA	0,00	287,92	13 066,46
05/05/2015	51	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO LAMPADE PER SCIALITICA	0,00	287,92	12 778,54
05/05/2015	52	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA PANINI CAL TORTOLI'	0,00	222,00	12 556,54
05/05/2015	53	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO CELEFONO CELLULARE DIRETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	179,00	12 377,54
05/05/2015	54	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO LAMPADE PER SCIALITICA	0,00	287,92	12 089,62
05/05/2015	55	CECO_1	S A4_CECO2	SCHEDA TELEFONICA X TELEFONO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	10,00	12 079,62
05/05/2015	56	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO LAMPADE PER SCIALITICA	0,00	287,92	11 791,70
05/05/2015	57	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO LAMPADE PER SCIALITICA	0,00	287,92	11 503,78
05/05/2015	58	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO FOGLIE DI PALMA PER P.O.	0,00	200,00	11 303,78

Totali di Pagina:	25 000,00	13 696,22	11 303,78
Movimenti:	25 000,00	13 696,22	11 303,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

dalla data: 02/01/2015, alla data: 23/06/2015

Totale a riportare:	25 000,00	13 696,22	11 303,78
Movimenti:	25 000,00	13 696,22	11 303,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/05/2015	59	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	27,00	11 276,78
05/05/2015	60	CECO_1	S A4_CECO2	REVISIONE AUTO	0,00	67,00	11 209,78
05/05/2015	61	CECO_1	S A4_CECO2	FORITURA PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	4,85	11 204,93
05/05/2015	62	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO URGENTE FARMACI	0,00	36,83	11 168,10
05/05/2015	63	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA PANINI CAL TORTOLI'	0,00	254,90	10 913,20
05/05/2015	64	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO DETERGENTE PER OLYMPUS	0,00	153,72	10 759,48
05/05/2015	65	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA DETER. NEUTRALIZZANTE	0,00	165,92	10 593,56
05/05/2015	66	CECO_1	S A4_CECO2	DUPLICATO CHIAVI	0,00	9,60	10 583,96
05/05/2015	67	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA TIMBRI	0,00	63,00	10 520,96
05/05/2015	68	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASL	0,00	707,06	9 813,90
05/05/2015	69	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA TIMBRI	0,00	99,00	9 714,90
05/05/2015	70	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA TIMBRI	0,00	63,00	9 651,90
05/05/2015	71	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA PNEUMATICI SCUDO BA560YF	0,00	150,00	9 501,90

Totali di Pagina:	25 000,00	15 498,10	9 501,90
Movimenti:	25 000,00	15 498,10	9 501,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

dalla data: 02/01/2015, alla data: 23/06/2015

Totale a riportare:	25 000,00	15 498,10	9 501,90
Movimenti:	25 000,00	15 498,10	9 501,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/05/2015	72	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZO AZ221RC	0,00	110,00	9 391,90
05/05/2015	73	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA PNEUMATICI AMBULANZA EA544BX	0,00	190,00	9 201,90
05/05/2015	74	CECO_1	S A4_CECO2	LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	481,90	8 720,00
05/05/2015	75	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	4,75	8 715,25
05/05/2015	76	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA ALIMENTARI	0,00	108,00	8 607,25
05/05/2015	77	CECO_1	S A4_CECO2	COPIA CHIAVI	0,00	3,90	8 603,35
05/05/2015	78	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA CARBURANTI	0,00	671,01	7 932,34
05/05/2015	79	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA CARBURANTE	0,00	30,00	7 902,34
05/05/2015	80	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA CANCELLERIA	0,00	43,90	7 858,44
05/05/2015	81	CECO_1	S A4_CECO2	COPIA CHIAVI AUTOEMOTECA	0,00	5,20	7 853,24
05/05/2015	82	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA REAGENTI	0,00	147,00	7 706,24
05/05/2015	83	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA REAGENTI	0,00	122,00	7 584,24
05/05/2015	84	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA REAGENTI	0,00	122,00	7 462,24

Totali di Pagina:	25 000,00	17 537,76	7 462,24
Movimenti:	25 000,00	17 537,76	7 462,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

T.C.

OMI 100 200
1000000 2000000
10000000 20000000