



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 5 DEL 05 GEN 2024

OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Nord - P.O. "F.B.C." di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira, periodo Novembre 2023 - Dicembre 2023.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta determina N. 18 del 03/01/2024

Il Funzionario incaricato dell'istruttoria
Il Titolare Cassiere Economale
Responsabile del Procedimento
Sig. Michele Gagliardo

Il Responsabile U.O.S.
Gare Servizi e Lavori Pubblici
Dott. Salvatore A. Mingrino

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.
Autorizzazione n. 218 del 2023 DIVERSI

Il Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.

Data ricezione proposta presso l'Ufficio Delibere 04/01/2024

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO

L'anno duemilaventit quattro il giorno 05 GEN 2024 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" protocollo n° 6213 del 17.01.2023, del Commissario Straordinario Dr. Francesco Iudica.

Visto il D.lgs. n° 502/1992 s.m.i.;

Vista la L.R. n° 5/2009;

Vista la Delibera n.1 del 22/09/2009, con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

Visto l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibere n. 857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Area Amministrativa di questa ASP, approvato con delibera 829 del 24/10/2016, in cui si stabiliscono le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

Visto l'atto di "Delega al Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" prot. 6213 del 17/01/2023 a firma del Commissario Straordinario Dr. Francesco Iudica, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamenti alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 710 del 15/05/2020, con la quale si è provveduto alla riorganizzazione delle Casse Economiche e dei Magazzini Economiche afferenti gerarchicamente e funzionalmente alla U.O.C. Servizio Provveditorato;

Dato Atto che con la suddetta Deliberazione si è provveduto ad istituire due sole Aree di Cassa Economica/Magazzino Economico;

- **Area Nord**-comprendente il P.O. "Basilotta" /Distretto Sanitario territoriale di Nicosia e il P.O. "F.B.C. di Leonforte/Distretto Sanitario territoriale di Agira;
- **Area Sud** comprendente il P.O. "Umberto I" /Sede Centrale/ Distretto Sanitario territoriale di Enna e il P.O. "Chiello" /Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina;

Visto l'art. 15 del Regolamento di cassa economica allegato alla procedura Provveditorato Azione PAC I1-4I 13,2-3I 6,1-3I;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 12/01/2023 con la quale è stata disposta un'anticipazione di €. 50.000,00 per il pagamento delle spese elencate all'art. 4, del suddetto Regolamento, che saranno effettuate dal Cassiere Economico del Distretto di Agira e P.O. "F.B.C" di Leonforte;

Considerato che la Cassa Economica AREA NORD-P.O. "F.B.C." di Leonforte/Distretto Sanitario territoriale di Agira, per acquisti a mezzo Cassa Economica eseguiti dal Titolare e dal Sostituto durante il bimestre **Novembre-Dicembre 2023**, ha sostenuto una spesa complessiva di € **10.603,21**;

Verificata da parte del Responsabile del SEFP la regolarità dell'allegato rendiconto, i cui documenti giustificativi vengono, altresì, riscontrati dagli operatori del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale;

Ritenuto di poter procedere al rimborso della somma di € **10,603,21** dando atto che l'onere relativo graverà sui conti indicati in tale rendiconto nel rispetto dei limiti del bilancio di pertinenza e riguarderà i vari centri di costo indicati in ciascun documento giustificativo;

Dato atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, come modificato dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre 2012 n. 190- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione- nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

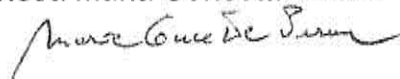
1) Di approvare l'allegato rendiconto presentato dalla **Cassa Economale AREA NORD-P.O. "F.B.C" di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira**, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il bimestre **Novembre-Dicembre 2023**, e pari a una spesa complessiva di **€ 10.603,21** ;

2) Di dare atto che l'onere complessivo di **€ 10,603,21** graverà sui conti indicati nell'allegato rendiconto, nel rispetto dei limiti del bilancio economico di pertinenza e riguarderà i vari CRIL indicati in ciascun documento;

3) Di rimborsare di eguale somma, disponendo il pagamento su IBAN: IT17P0100516800000000001928 a favore del Titolare Cassiere Economale AREA NORD Sig. Michele Gagliardo, a reintegro dell'anticipazione di spesa riferita in premessa;

4) Di dare immediata esecutività al presente atto, al fine di costituire la iniziale dotazione di cassa indispensabile per far fronte agli acquisti economici.

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Maria Concetta Perna



Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L'Incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 06 GEN 2024 al 20 GEN 2024

L'incaricato _____

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM/VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°.

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 15 GEN 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n°. _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

STAMPA RENDICONTO DI CASSA

Cassa:

E0102 CASSA ECONOMALE

Data movimento da - a:

01/11/2023

22/12/2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020601	Mobili e arredi	251.94
101020903	Macchine ordinarie d'ufficio	538.00
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	1,275.71
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	427.22
501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	193.80
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	199.00
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	450.00
501010801	Prodotti dietetici	365.40
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	489.60
501020104	Supporti informatici e cancelleria	4,753.32
501020105	Materiale per la manutenzione	409.59
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	173.27
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	351.34
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	566.57
509030299	Altri oneri diversi di gestione	76.00
604010101	Spese e commissioni bancarie	82.45
TOTALE		10603.21





Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	107 136,76	68 097,29	39 039,47
	Movimenti:	107 136,76	68 097,29	39 039,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2023

03/11/2023	290	E0102	S Z2CASLEO	MANUTENZIONE VETTURA TARGAT ES275RG IN DOTAZIONE AL CONSULTORIO DI AGIRA. SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI	0,00	205,00	38 834,47
------------	-----	-------	------------	---	------	--------	-----------

Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Z21-2023-25840 - 23/10/2023	54/2023 - 16/10/2023
-----------------------------	----------------------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	205,00
-----------	---	--------

07/11/2023	291	E0102	S Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI N.5 PRESE SHUKO/ADATTATORI PER LA U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	7,50	38 826,97
------------	-----	-------	------------	--	------	------	-----------

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Z22-2023-844 - 07/11/2023	1612-0026 - 06/11/2023
---------------------------	------------------------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	7,50
-----------	------------------------------------	------

10/11/2023	292	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MODELLO RIPRODOTTO A MEZZO STAMPA PER UO DI MEDICINA DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN GARA ATTIVA.	0,00	300,00	38 526,97
------------	-----	-------	------------	---	------	--------	-----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Z21-2023-26610 - 03/11/2023	233 - 19/10/2023
-----------------------------	------------------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

501020104	Supporti informatici e cancelleria	300,00
-----------	------------------------------------	--------

10/11/2023	293	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CINGHIE PER BARELLA PER IL P.S. DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	76,80	38 450,17
------------	-----	-------	------------	---	------	-------	-----------

Fornitore 128737 IDS S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Z21-2023-26608 - 03/11/2023	3711/2023/PA - 16/10/2023
-----------------------------	---------------------------

Z21-2023-26608 - 03/11/2023	3711/2023/PA - 16/10/2023
-----------------------------	---------------------------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	76,80
-----------	------------------------------------	-------

10/11/2023	294	E0102	S Z2CASLEO	RIPARAZIONI STAMPANTI VARIE PER IL DISTRETTO DI AGIRA	0,00	500,00	37 950,17
------------	-----	-------	------------	---	------	--------	-----------

Fornitore 21820 WEBSTORE DI TORRISI RICCARDO

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Z21-2023-25551 - 20/10/2023	51/2023 - 04/10/2023
-----------------------------	----------------------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	500,00
-----------	----------------------------------	--------

10/11/2023	295	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI N. 2 STAMPANTI TERMICHE PER ETICHETTE PER CENTRI PRELIEVO DI CERAMI E REGALBUTO	0,00	538,00	37 412,17
------------	-----	-------	------------	---	------	--------	-----------

Fornitore 60546 GIANNONE COMPUTERS SRL

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Totali di Pagina:	107 136,76	69 724,59	37 412,17
Movimenti:	107 136,76	69 724,59	37 412,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	107 136,76	69 724,59	37 412,17
	Movimenti:	107 136,76	69 724,59	37 412,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2023-26616 - 03/11/2023 341A - 03/10/2023

Conto	Descrizione	Importo
101020903	Macchine ordinarie d'ufficio	538,00

10/11/2023	296	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CARTA A4 PER UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE E DISTRETTO DI AGIRA	0,00	463,20	36 948,97
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2023-26611 - 03/11/2023 235 - 23/10/2023

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	463,20

10/11/2023	297	E0102	S	Z2DFPLEO	RIMBORSO TICKET ASSISTITO: PTRSVT69B13E536O - FATTURA N. RFE-SGP/00012938/23 DEL 25.10.2023	0,00	51,00	36 897,97
------------	-----	-------	---	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2023-862 - 10/11/2023 RFE-SGP/00012938/23 - 25/10/2023

Conto	Descrizione	Importo
509030299	Altri oneri diversi di gestione	51,00

13/11/2023	298	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO BATTERIA PER AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZION EAL P.O. DI LEONFORTE	0,00	139,34	36 758,63
------------	-----	-------	---	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore 155754 AUTORICAMBI DI MARIA PAOLO E FIGLI SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2023-27377 - 13/11/2023 801 - 09/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	139,34

13/11/2023	299	E0102	S	Z2DFPLEO	ACQUISTO DI UN CORDLESS PER U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	24,99	36 733,64
------------	-----	-------	---	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 141363 EMMEGI S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2023-878 - 13/11/2023 1567-0011 - 13/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	24,99

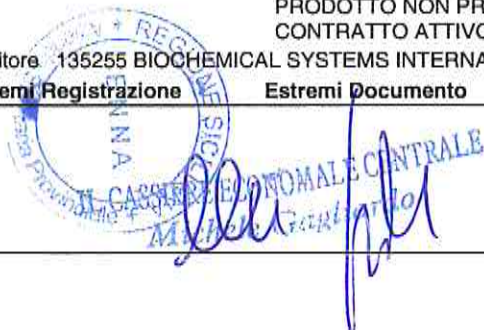
14/11/2023	300	E0102	E	REICASS	RIMBORSO RENDICONTO V° BIMESTRE 2023 - DETERMINA N. 874 DEL 09.11.2023 - MANDATO DI PAGAMENTO N.18927 DEL 13.11.2023	10 960,53	0,00	47 694,17
------------	-----	-------	---	---------	--	-----------	------	-----------

16/11/2023	301	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI STRISCE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA PER P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	450,00	47 244,17
------------	-----	-------	---	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore 135255 BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Totali di Pagina:	118 097,29	70 853,12	47 244,17
Movimenti:	118 097,29	70 853,12	47 244,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	118 097,29	70 853,12	47 244,17
	Movimenti:	118 097,29	70 853,12	47 244,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2023-26609 - 03/11/2023 2023/FVPA2137 - 17/10/2023

Conto **Descrizione** **Importo**
 501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 450,00

16/11/2023	302	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	108,60	47 135,57
------------	-----	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2023-27178 - 08/11/2023 2548 - 31/10/2023

Conto **Descrizione** **Importo**
 501020105 Materiale per la manutenzione 108,60

16/11/2023	303	E0102	S Z2CASLEO INTERVENTO DI PICCOLA MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE AUTOCLAVE PRESSO I LOCALI DEL 118 DI AGIRA	0,00	66,57	47 069,00
------------	-----	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 155755 F.LLI RUBOLOTTA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2023-27374 - 13/11/2023 332/F - 31/10/2023

Conto **Descrizione** **Importo**
 503060101 Altre manutenzioni e riparazioni 66,57

16/11/2023	304	E0102	S Z2CASLEO FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO I LOCALI DELLA GUARDIA MEDICA DI AGIRA	0,00	251,94	46 817,06
------------	-----	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 153098 ALLUMIN FERRO DI ROTELLA GIUSEPPE

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2023-27170 - 08/11/2023 2023/09 - 25/10/2023

Conto **Descrizione** **Importo**
 101020601 Mobili e arredi 251,94

20/11/2023	305	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI REGISTRI GUARDIA MEDICA. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	280,00	46 537,06
------------	-----	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2023-28062 - 17/11/2023 245 - 07/11/2023

Conto **Descrizione** **Importo**
 501020104 Supporti informatici e cancelleria 280,00

20/11/2023	306	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI PRODOTTI PER LA U.O. DI RIABILITAZIONE DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	489,60	46 047,46
------------	-----	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 153140 GOLMAR ITALIA SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2023-28073 - 17/11/2023 232000395 - 10/11/2023

Conto **Descrizione** **Importo**
 501011201 Altri beni e prodotti sanitari 489,60

Totali di Pagina:	118 097,29	72 049,83	46 047,46
Movimenti:	118 097,29	72 049,83	46 047,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	118 097,29	72 049,83	46 047,46
	Movimenti:	118 097,29	72 049,83	46 047,46
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
20/11/2023	307	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI FARMACO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	420,00	45 627,46

Fornitore 1966 FRESENIUS KABI ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2023-27175 - 08/11/2023 0740998889 - 02/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	420,00

20/11/2023	308	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MODELLO RIPRODOTTO A MEZZO STAMPA. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	444,00	45 183,46
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2023-28065 - 17/11/2023 246 - 08/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	444,00

28/11/2023	309	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI FARMACI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	62,62	45 120,84
------------	-----	-------	---	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2023-28075 - 17/11/2023 CLLD2825 - 15/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	62,62

28/11/2023	310	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DO TONER VARI PER UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE E DISTRETTO DI AGIRA	0,00	375,00	44 745,84
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 86371 ECO LASER INFORMATICA S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2023-28572 - 23/11/2023 006557 - 10/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	375,00

28/11/2023	311	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CARTA TERMICA PER SONY UPP110 HD PER CONSULTORI FAMILIARI DEL DISTRETTO DI AGIRA	0,00	199,00	44 546,84
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 53780 BIODIAGRAM S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2023-28350 - 22/11/2023 232241 - 02/11/2023

Z21-2023-28350 - 22/11/2023 232241 - 02/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	199,00

30/11/2023	312	E0102	S	Z2DFPLEO	PAGAMENTO VIDIMAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI SPECIALI - POLIAMBULATORIO DI LEONFORTE	0,00	25,00	44 521,84
------------	-----	-------	---	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore 131775 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2023-922 - 30/11/2023 3970000000008783116 - 28/11/2023

Conto	Descrizione	Importo

Totali di Pagina:	118 097,29	73 575,45	44 521,84
Movimenti:	118 097,29	73 575,45	44 521,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	118 097,29	73 575,45	44 521,84
	Movimenti:	118 097,29	73 575,45	44 521,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
509030299	Altri oneri diversi di gestione	25,00

Totale mese:	10 960,53	5 478,16	5 482,37
Movimenti:	10 960,53	5 478,16	5 482,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Dicembre 2023

05/12/2023	313	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI TONER PER LA U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	396,00	44 125,84
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 136581 MIDA SRL

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2023-28286 - 20/11/2023	2056 - 16/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	396,00

05/12/2023	314	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CARTA PER FOTOCOPIE.	0,00	451,20	43 674,64
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2023-28066 - 17/11/2023	249 - 13/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	451,20

05/12/2023	315	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CD MEDICALI ED ETICHETTE A NASTRO PER U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTI ATTIVI.	0,00	510,60	43 164,04
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 21025 LINEA DATA S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2023-28351 - 22/11/2023	533/PA - 17/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	510,60

13/12/2023	316	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MODELLO CARPETTA VISITA AMBULATORIALE DI CARDIOLOGIA - PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	270,00	42 894,04
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2023-28070 - 17/11/2023	256 - 16/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	270,00

13/12/2023	317	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	12,90	42 881,14
------------	-----	-------	---	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2023-29550 - 04/12/2023	2828 - 30/11/2023

Totali di Pagina:	118 097,29	75 216,15	42 881,14
Movimenti:	118 097,29	75 216,15	42 881,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampa e firma in blu. Il documento è stato autenticato digitalmente. Firma: *[Firma illeggibile]*



Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	118 097,29	75 216,15	42 881,14
	Movimenti:	118 097,29	75 216,15	42 881,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo		
		501020105	Materiale per la manutenzione		12,90		
13/12/2023	318	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI NON PRESENTI IN CONTRATTI ATTIVI	0,00	427,22	42 453,92

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2023-29551 - 04/12/2023	CLLD23926 - 30/11/2023
Z21-2023-29551 - 04/12/2023	CLLD23926 - 30/11/2023
Z21-2023-29551 - 04/12/2023	CLLD23926 - 30/11/2023

		Conto	Descrizione		Importo		
		501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)		427,22		
13/12/2023	319	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MODELLI FORNITURE PROTESI - ASSISTENZA INTEGRATIVA. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	350,10	42 103,82

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2023-29548 - 04/12/2023	263 - 28/11/2023

		Conto	Descrizione		Importo		
		501020104	Supporti informatici e cancelleria		350,10		
13/12/2023	320	E0102	S	Z2DFPLEO RIPARAZIONE GOMMA SU AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA EX080TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO	0,00	7,00	42 096,82

Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z22-2023-940 - 13/12/2023	1385-0002 - 11/12/2023

		Conto	Descrizione		Importo		
		503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi		7,00		
13/12/2023	321	E0102	S	Z2DFPLEO CQUISTO URGENTE DI UN APPARECCHIO CORDLESS PER LA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	29,99	42 066,83

Fornitore 141363 EMMEGI S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z22-2023-941 - 13/12/2023	1595-0018 - 11/12/2023

		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		29,99		
13/12/2023	322	E0102	S	Z2DFPLEO ACQUISTO URGENTE DI UN TERMOVENTILATORE PER IL CUP DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	33,99	42 032,84

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z22-2023-942 - 13/12/2023	1646-0077 - 11/12/2023

		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		33,99		

IL CASSIERE ECONOMALE CENTRALE
 Michele Gagliardo



Totale di Pagina:	118 097,29	76 064,45	42 032,84
Movimenti:	118 097,29	76 064,45	42 032,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	118 097,29	76 064,45	42 032,84
	Movimenti:	118 097,29	76 064,45	42 032,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2023	323	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI TONER VARI PER UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE E DISTRETTO DI AGIRA. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	494,42	41 538,42

Fornitore 21025 LINEA DATA S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Z21-2023-30878 - 19/12/2023	591/PA - 14/12/2023
-----------------------------	---------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	494,42

19/12/2023	324	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI FARMACO PER ASSISTITO AVENTE DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	346,09	41 192,33
------------	-----	-------	---	--	------	--------	-----------

Fornitore 154102 FARMACIA SCOLLO GIORGIO S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Z21-2023-30696 - 18/12/2023	73/PA - 13/12/2023
-----------------------------	--------------------

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	346,09

19/12/2023	325	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI PLACCHE PER DEFIBRILLATORE	0,00	193,80	40 998,53
------------	-----	-------	---	---	------	--------	-----------

Fornitore 20276 ULTRAMED S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Z21-2023-30507 - 14/12/2023	4/779 - 12/12/2023
-----------------------------	--------------------

Conto	Descrizione	Importo
501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	193,80

19/12/2023	326	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI CARTA A4 NELLE MORE DI PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI DI GARA PER LA FORNITURA DELLA STESSA	0,00	418,80	40 579,73
------------	-----	-------	---	--	------	--------	-----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Z21-2023-30505 - 14/12/2023	268 - 04/12/2023
-----------------------------	------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	418,80

19/12/2023	327	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE ELETTRICO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	172,93	40 406,80
------------	-----	-------	---	---	------	--------	-----------

Fornitore 22108 LUX COLOR s.n.c. - F.lli DATTERO

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Z21-2023-30510 - 14/12/2023	164 - 11/12/2023
-----------------------------	------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020105	Materiale per la manutenzione	172,93

19/12/2023	328	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	115,16	40 291,64
------------	-----	-------	---	---	------	--------	-----------

Fornitore 147230 AGRIFERROTECNICA SRL

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Z21-2023-30509 - 14/12/2023	558/2023 - 13/12/2023
-----------------------------	-----------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020105	Materiale per la manutenzione	115,16

Totali di Pagina:	118 097,29	77 805,65	40 291,64
Movimenti:	118 097,29	77 805,65	40 291,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



