



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA

DETERMINA N 323 DEL 08 MAG 2024

**OGGETTO:** Approvazione rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Nord - P.O. "F.B.C." di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira, **periodo Marzo – Aprile 2024.**

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta determina n. 482 del 07/05/2024

Il Titolare dell'incarico di Funzione  
Area 6 – Provveditorato - Coordinamento  
delle attività di acquisti economici e movimentazioni

Titolare Cassiere Economale  
Sig. Michele Gagliardo

Il Dirigente Responsabile  
U.O.S. Gare Servizi e Lavori Pubblici  
Dr. 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 determina.

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  C.E. /  C.P.

Il Responsabile del procedimento

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.

DEL SERVIZIO ECONOMICO

FINANZIARIO E FISCALITALE

Data ricezione proposta presso l'Ufficio Delibere \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

L' anno duemilaventiquattro il giorno 08 MAG 2024 del mese di..... nella sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di " *Delega il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato*" protocollo n. 17238 del 15/02/2024, del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia.

**VISTO** il Dlgs n. 502/92 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 5/2009 e ss.mm.ii;

**VISTA** la delibera n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

**VISTA** la Delibera n°857 del 12.06.2020, parzialmente rettificata con delibera n.902 del 19/06/2020 con le quali è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'ASP di Enna;

**VISTO** il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di questa ASP - Area amministrativa, approvato con Deliberazione 829 del 24/10/16, in cui si stabiliscono le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

**VISTA** la deliberazione n.710 del 15.05.2020, con la quale si provveduto alla riorganizzazione delle Casse Economiche e dei Magazzini Economiche afferenti gerarchicamente e funzionalmente alla U.O.C. Servizio Provveditorato, e che con la suddetta Deliberazione si provveduto ad istituire due sole Aree di Cassa Economale /Magazzino Economiche;

- **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 Economale allegato alla procedura Provveditorato azione PAC I 1.1- 4 I 3.2- 3 I 6.1- 3;

**VISTA** la deliberazione n.1708 del 03/12/2021 di conferimento dell'Incarico di Funzione della "Area 6 – Provveditorato – Coordinamento delle attività di acquisti economici e movimentazioni" al Sig. Gagliardo Michele;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 11.01.2024 con la quale è stata disposta un'anticipazione di Euro 50.000,00 per il pagamento delle spese elencate all'art.4 del suddetto Regolamento, che saranno effettuate dal Cassiere Economiche della Cassa Economale AREA NORD-P.O. "F.B.C." di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira;

**VISTO** l'atto di "Delega al Direttore U.O.C Servizio Provveditorato Prot. n.17238 del 15/02/2024 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia, 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;

**CONSIDERATO** che la Cassa Economale dell'Area Nord - P.O. "F.B.C."/di Leonforte/Distretto Sanitario territoriale di Agira per acquisti a mezzo Cassa Economale eseguiti dal Cassiere economico Sig. Michele Gagliardo, durante il bimestre **Marzo-Aprile 2024**, ha sostenuto una spesa complessiva di **€ 11.761,48**;

**VERIFICATA**, da parte del Responsabile del S.E.F.P., la regolarità dell'allegato rendiconto, i cui documenti giustificativi vengono, altresì, riscontrati e controllati dagli operatori del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere al rimborso della somma suddetta dando atto che l'onere relativo pari a **€ 11.761,48** graverà sui conti indicati in tale rendiconto, nel

rispetto dei limiti del bilancio economico di pertinenza e riguarderà i vari CRIL indicati in ciascun documento giustificativo;

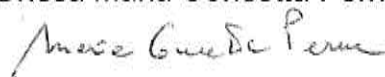
**DATO ATTO** che la Direzione della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.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 della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. **Di approvare** l'allegato rendiconto presentato dal Cassiere Economale della **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 **Marzo-Aprile 2024**, e pari a una spesa complessiva di € **11.761,48**;
2. **Di dare atto** che l'onere complessivo di € **11.761,48** 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: IT17P010051680000000001928 a favore del Titolare Cassiere Economale AREA NORD Sig. Michele Gagliardo, a reintegro dell'anticipazione di spesa riferita in premessa;
4. **Di dare** al presente provvedimento immediata esecutività al fine di ricostituire la iniziale dotazione di cassa indispensabile per gli acquisti di Cassa Economale .

**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 Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 12 MAG 2024 al 26 MAG 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 08 MAG 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:

01/03/2024

30/04/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	983.35
501010203	Medicinali esteri	6.00
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	876.87
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	805.00
501010509	Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	304.50
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	270.00
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	738.00
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	343.00
501010801	Prodotti dietetici	1,442.54
501011401	Ossigeno - con AIC	45.60
501020101	Prodotti alimentari	14.58
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	490.20
501020104	Supporti informatici e cancelleria	3,697.42
501020105	Materiale per la manutenzione	306.50
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	232.00
501020109	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	75.00
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1,089.60
509030299	Altri oneri diversi di gestione	41.32
<b>TOTALE</b>		<b>11761.48</b>

  
**CASSA ECONOMALE CENTRALE**  
*Michele Gagliardo*



Stampato il: 02/05/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 39 396,79</b>	<b>Totale a riportare:</b>	60 603,21	58 108,61	2 494,60
	<b>Movimenti:</b>	60 603,21	58 108,61	2 494,60
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

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

**Mese di Marzo 2024**

05/03/2024	48	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI N. 3 TEST DI VALS PER IL CSM DI LEONFORTE E NICOSIA	0,00	177,00	2 317,60
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 16114 CARTOLIBRERIA MINERVA di CASTELLANOPAOL

**Estremi Registrazione** M & C. S.A.S. **Estremi Documento**

Z21-2024-5368 - 01/03/2024 4 - 27/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	177,00

05/03/2024	49	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI ETICHETTE IN CARTA TERMICA 55X25 PER VARIE UU.OO. DELL'ASP.DI ENNA	0,00	499,20	1 818,40
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

Z21-2024-3884 - 15/02/2024 45 - 07/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	499,20

05/03/2024	50	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI FARMACO PER UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	453,00	1 365,40
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 16685 STALLERGENES ITALIA S.R.L.

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

Z21-2024-5240 - 28/02/2024 100002571 - 08/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	453,00

06/03/2024	51	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI GARZA 10X10 IN COTONE STERILE PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	425,00	940,40
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	--------

Fornitore 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

Z21-2024-5239 - 28/02/2024 8003440 - 20/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	425,00

06/03/2024	52	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI FARMACO PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. FARMCO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO - PRODOTTO ALL'ESTERO	0,00	6,00	934,40
------------	----	-------	---	----------	---	------	------	--------

Fornitore 102851 VIATRIS ITALIA SRL EX MYLAN ITALIA SRL (EX BGP

**Estremi Registrazione** PRODUCTS S.p.A. **Estremi Documento**

Z21-2024-5238 - 28/02/2024 2024051577 - 22/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010203	Medicinali esteri	6,00

06/03/2024	53	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CONETTI PER TONOMETRI AD APPLANAZIONE IN DOTAZIONE AI POLIAMBULATORI DI AGIRA E LEONFORTE. PRODOTTO	0,00	270,00	664,40
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	--------



<b>Totali di Pagina:</b>	60 603,21	59 938,81	664,40
<b>Movimenti:</b>	60 603,21	59 938,81	664,40
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	60 603,21	59 938,81	664,40
	Movimenti:	60 603,21	59 938,81	664,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

NON PRESENTE IN CONTRATTO  
 ATTIVO

Fornitore 151678 F.S.V. MEDICAL SRL

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2024-5234 - 28/02/2024      0000033/SP - 22/02/2024

**Conto**      **Descrizione**      **Importo**  
 501010512      Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)      270,00

06/03/2024	54	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	365,40	299,00
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	--------

Fornitore 21163 DANONE NUTRICIA S.P.A. EX NUTRICIA ITALIA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2024-4789 - 22/02/2024      8261587752 - 10/02/2024

**Conto**      **Descrizione**      **Importo**  
 501010801      Prodotti dietetici      365,40

06/03/2024	55	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI BUSTE A SACCHETTO CM. 30X40, PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	450,00	-151,00
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	---------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2024-3885 - 15/02/2024      46 - 07/02/2024

**Conto**      **Descrizione**      **Importo**  
 501020104      Supporti informatici e cancelleria      450,00

06/03/2024	56	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE KIT FIRME DIGITALI DIPENDENTI: LOIBISO MICHELE- PICONE GIUSY IN SERVIZIO PRESSO CSM DI NICOSIA E LEONFORTE	0,00	150,00	-301,00
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	---------

Fornitore 20772 DIGITAL TECH S.R.L.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2024-4792 - 22/02/2024      38 - 21/02/2024

**Conto**      **Descrizione**      **Importo**  
 501020104      Supporti informatici e cancelleria      150,00

08/03/2024	57	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI N.5 TARGHE SEGNALETICHE IN PVC ADESIVO PER IL POLIAMBULATORIO DI AGIRA	0,00	25,00	-326,00
------------	----	-------	---	----------	--	------	-------	---------

Fornitore 133693 MERICAM PUBBLICITA' DI VITALE CARMELA

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2024-6141 - 08/03/2024      10 - 28/02/2024

**Conto**      **Descrizione**      **Importo**  
 501020106      Altri beni e prodotti non sanitari      25,00

08/03/2024	58	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI UNA TARGA SEGNALETICA ADESIVA IN PVC L'AMBULATORIO DI FKT DEL POLIAMBULATORIO DI AGIRA	0,00	15,00	-341,00
------------	----	-------	---	----------	--	------	-------	---------

Fornitore 133693 MERICAM PUBBLICITA' DI VITALE CARMELA

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2024-6142 - 08/03/2024      9 - 28/02/2024

**Conto**      **Descrizione**      **Importo**  
 501020106      Altri beni e prodotti non sanitari      15,00

Totali di Pagina:	60 603,21	60 944,21	-341,00
Movimenti:	60 603,21	60 944,21	-341,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

*Stampa e firma illeggibile*



Stampato il: 02/05/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

**Elementi di selezione**

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79

Totale a riportare:	60 603,21	60 944,21	-341,00
Movimenti:	60 603,21	60 944,21	-341,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

11/03/2024	59	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	103,74	-444,74
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	---------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z21-2024-4673 - 22/02/2024      CLLD3256 - 15/02/2024

Z21-2024-4673 - 22/02/2024      CLLD3256 - 15/02/2024

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

501010801      Prodotti dietetici      103,74

11/03/2024	60	E0102	S	Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI N. 9 CESTELLE DA 6 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA LT. 2 PER L'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	9,72	-454,46
------------	----	-------	---	----------	---	------	------	---------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z22-2024-198 - 11/03/2024      1566-0155 - 11/03/2024

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

501020101      Prodotti alimentari      9,72

13/03/2024	61	E0102	S	Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI FLACONE SVITOL PER IL SERVIZIO TECNICO DEL DISTRETTO DI AGIRA	0,00	10,00	-464,46
------------	----	-------	---	----------	---	------	-------	---------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z22-2024-209 - 13/03/2024      1354-0001 - 13/03/2024

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

501020106      Altri beni e prodotti non sanitari      10,00

15/03/2024	62	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI FARMACI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	110,35	-574,81
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	---------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z21-2024-6450 - 11/03/2024      CLLD4814 - 29/02/2024

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

501010101      Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto      110,35

15/03/2024	63	E0102	S	Z2CASLEO	MANUTENZIONE AUTOVETTURA TARGATA EX081TM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SANITA' ANIMALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI + EQUILIBRATURA E COVERGENZA.	0,00	122,00	-696,81
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	---------

Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z21-2024-6665 - 13/03/2024      15/2024 - 08/03/2024

Z21-2024-6665 - 13/03/2024      15/2024 - 08/03/2024

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

503050101      Manutenzione e riparazione agli automezzi      122,00

Totali di Pagina:	60 603,21	61 300,02	-696,81
Movimenti:	60 603,21	61 300,02	-696,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00







Stampato il: 02/05/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

**Elementi di selezione**

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	60 603,21	61 300,02	-696,81
	Movimenti:	60 603,21	61 300,02	-696,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

15/03/2024 64 E0102 S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI RICETTARI BIANCHI PER UU.OO. DELL'ASP DI ENNA - PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-6614 - 12/03/2024 67 - 05/03/2024

**Conto Descrizione Importo**

501020104 Supporti informatici e cancelleria 498,00

15/03/2024 65 E0102 S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA. NESSUN CONTRATTO ATTIVO

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-6143 - 08/03/2024 434 - 29/02/2024

**Conto Descrizione Importo**

501020105 Materiale per la manutenzione 80,60

15/03/2024 66 E0102 S Z2CASLEO MANUTENZIONE SU VETTURA TARGATA EX080TM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI + EQUILIBRATURA E VALVOLE

Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-6666 - 13/03/2024 16/2024 - 09/03/2024

Z21-2024-6666 - 13/03/2024 16/2024 - 09/03/2024

**Conto Descrizione Importo**

503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 122,00

15/03/2024 67 E0102 S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI CARTELLA RADIOLOGICA CON STAMPA IN QUADRICROMIA F.TO 24X42 CON FUSTELLA ED INCOLLAGGIO . PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-4963 - 26/02/2024 49 - 16/02/2024

**Conto Descrizione Importo**

501020104 Supporti informatici e cancelleria 493,00

18/03/2024 68 E0102 S Z2DFPLEO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI VARIE DICITURE PER VARIE UU.OO. DEL DISTRETTO DI AGIRA

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-222 - 18/03/2024 4/2024 - 18/03/2024

**Conto Descrizione Importo**

501020104 Supporti informatici e cartcelleria 60,00

Totali di Pagina:	60 603,21	62 553,62	-1 950,41
Movimenti:	60 603,21	62 553,62	-1 950,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

*Stampa e firma illeggibile*



Stampato il: 02/05/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

**Elementi di selezione**

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79

Totale a riportare:	60 603,21	62 553,62	-1 950,41
Movimenti:	60 603,21	62 553,62	-1 950,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/03/2024	69	E0102	S Z2DFPLEO	RIMBORSO CARBURANTE AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE. SCHEDE CARBURANTE NON FUNZIONANTE - SMAGNETIZZATA	0,00	75,00	-2 025,41
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-225 - 19/03/2024	3747 - 16/03/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		
				501020109	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto		
					75,00		
21/03/2024	70	E0102	S Z2CASLEO	MANUTENZIONE AMBULANZA TARGATA FL 922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE. SOST. GIUNTO OMOCINETICO- RICARICA CLIMA- CABLAGGIO VENTOLE - MANODOPERA E S.R.	0,00	495,01	-2 520,42
				Fornitore 4035 CENTRO GAS DI LIMA ANTONIO			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-7547 - 21/03/2024	6/A - 19/03/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		
				503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi		
					495,01		
21/03/2024	71	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI SISTEMA VITAPEP PER ASSISTITO AVENTE DIRITTO. PRODOTTO NON NPRESNTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	304,50	-2 824,92
				Fornitore 20960 VITALAIRE ITALIA SPA			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-7556 - 21/03/2024	1920006861 - 29/02/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		
				501010509	Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)		
					304,50		
21/03/2024	72	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI OSSIGENO MEDIALE F.U. IN BOMBOLE PER REPARTI DEL P.O. DI LEONFORTE. CONTRATTO NON ATTIVO	0,00	36,80	-2 861,72
				Fornitore 15686 GIANNI TRAPANI S.R.L.			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-7566 - 21/03/2024	108/FEPA - 29/02/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		
				501011401	Ossigeno - con AIC		
					36,80		
21/03/2024	73	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI OSSIGENO MEDICINALE F.U. IN BOMBOLE PER RSA DI LEONFORTE. CONTRATTO NON ATTIVO	0,00	8,80	-2 870,52
				Fornitore 15686 GIANNI TRAPANI S.R.L.			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-7562 - 21/03/2024	109/FEPA - 29/02/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		
				501011401	Ossigeno - con AIC		
					8,80		

IL CASIERE ECONOMALE CENTRALE
   
*Michele Gaetano*

Totali di Pagina:	60 603,21	63 473,73	-2 870,52
Movimenti:	60 603,21	63 473,73	-2 870,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	60 603,21	63 473,73	-2 870,52
	Movimenti:	60 603,21	63 473,73	-2 870,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/03/2024	74	E0102	S	Z2CASLEO	0,00	405,33	-3 275,85

Fornitore 18494 SOFAD SRL

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z21-2024-6603 - 12/03/2024      CTHF828 - 04/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010801	Prodotti dietetici	405,33

22/03/2024	75	E0102	S	Z2CASLEO	0,00	202,67	-3 478,52
------------	----	-------	---	----------	------	--------	-----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z21-2024-6592 - 12/03/2024      CTHF827 - 04/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010801	Prodotti dietetici	202,67

25/03/2024	76	E0102	S	Z2CASLEO	0,00	138,78	-3 617,30
------------	----	-------	---	----------	------	--------	-----------

Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z21-2024-7923 - 25/03/2024      FATTPA/20240004 - 21/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	138,78

25/03/2024	77	E0102	E	REICASS	8 108,61	0,00	4 491,31
------------	----	-------	---	---------	----------	------	----------

RIMBORSO RENDOCNTO 1° BIMESTRE 2024 - CASSA ECONOMALE AGIRA /LEONFORTE - DETERMINA N. 153 DEL 13.03.2024 - MANDATO DI PAGAMENTO DEL 22.03.2024

* * * * *					Totale mese:	8 108,61	6 111,90	1 996,71
* * * * *					Movimenti:	8 108,61	6 111,90	1 996,71
* * * * *					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

### Mese di Aprile 2024

04/04/2024	78	E0102	S	Z2DFPLEO	0,00	5,00	4 486,31
------------	----	-------	---	----------	------	------	----------

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z22-2024-269 - 04/04/2024      1748-0002 - 28/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	5,00



Totali di Pagina:	68 711,82	64 225,51	4 486,31
Movimenti:	68 711,82	64 225,51	4 486,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 7

**Elementi di selezione**

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79

Totale a riportare:	68 711,82	64 225,51	4 486,31
Movimenti:	68 711,82	64 225,51	4 486,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/04/2024	79	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGETE DI GARZE TUBOLARI VARIE MISURE NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTVO	0,00	380,00	4 106,31

Fornitore 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-7918 - 25/03/2024 8005931 - 20/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	380,00

08/04/2024	80	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CARTELLE INFERMIERISTICHE PER LA U.O DI MEDICINA DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	490,00	3 616,31
------------	----	-------	------------	---	------	--------	----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-7555 - 21/03/2024 79 - 20/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	490,00

08/04/2024	81	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI DISPOSITIVI PER NUTRIZIONE PER ASSISTITO AVENTE DIRITTO.PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	519,92	3 096,39
------------	----	-------	------------	--	------	--------	----------

Fornitore 1800 INNOVAMEDICA S.PA.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-7545 - 21/03/2024 002798-PA - 11/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	519,92

08/04/2024	82	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	311,70	2 784,69
------------	----	-------	------------	--	------	--------	----------

Fornitore 152340 PROMO RIGENERA SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-7542 - 21/03/2024 250/2024PA - 11/03/2024

Z21-2024-7542 - 21/03/2024 250/2024PA - 11/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	311,70

08/04/2024	83	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	415,52	2 369,17
------------	----	-------	------------	---	------	--------	----------

Fornitore 21025 LINEA DATA S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-7544 - 21/03/2024 70/PA - 11/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	415,52



CASSIERE ECONOMALE CENTRALE

*Handwritten signature*

Totali di Pagina:	68 711,82	66 342,65	2 369,17
Movimenti:	68 711,82	66 342,65	2 369,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	68 711,82	66 342,65	2 369,17
	Movimenti:	68 711,82	66 342,65	2 369,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/04/2024	84	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI FARMACO KABIVEN PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	420,00	1 949,17
Fornitore 1966 FRESENIUS KABI ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-6613 - 12/03/2024 0741028413 - 06/03/2024 Conto Descrizione Importo 501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 420,00							
08/04/2024	85	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI STRISCE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	450,00	1 499,17
Fornitore 135255 BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-6611 - 12/03/2024 2024FVPA0558 - 04/03/2024 Conto Descrizione Importo 501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 450,00							
08/04/2024	86	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MODELLI FOGLI TERAPIA IN CARTONCINO PER U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	270,00	1 229,17
Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-7921 - 25/03/2024 81 - 21/03/2024 Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 270,00							
12/04/2024	87	E0102	S Z2DFPLEO	SOSTITUZIONE LUCE TARGA SU AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE	0,00	5,00	1 224,17
Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-289 - 12/04/2024 0841-0001 - 11/04/2024 Conto Descrizione Importo 503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 5,00							
12/04/2024	88	E0102	S Z2CASLEO	RIMBORSO TICKET ASSISTITO: MSCMTN13S44C342W - FATTURA N. Z28/00021843/24 DEL 04.04.2024	0,00	20,66	1 203,51
Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-290 - 12/04/2024 Z28/00021843/24 - 04/04/2024 Conto Descrizione Importo 509030299 Altri oneri diversi di gestione 20,66							
18/04/2024	89	E0102	S Z2DFPLEO	CAMBIO GOMME INVERNALI CON GOMME ESTIVE SU AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE	0,00	20,00	1 183,51
Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-301 - 18/04/2024 0951-0001 - 17/04/2024 Conto Descrizione Importo							

Totali di Pagina:	68 711,82	67 528,31	1 183,51
Movimenti:	68 711,82	67 528,31	1 183,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/05/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	68 711,82	67 528,31	1 183,51
	Movimenti:	68 711,82	67 528,31	1 183,51
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo			
		503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi		20,00			
18/04/2024	90	E0102	S	Z2DFPLEO CAMBIO GOMME INVERNALI CON QUELLE ESTIVE SU FURGONE TARGATO FM414BC IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE		0,00	20,00	1 163,51

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z22-2024-302 - 18/04/2024      0952-0001 - 18/04/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi		20,00			
19/04/2024	91	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTISSIMO DI ALIMENTO DIETETICO PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO.		0,00	365,40	798,11

Fornitore 21163 DANONE NUTRICIA S.P.A. EX NUTRICIA ITALIA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z21-2024-9668 - 12/04/2024      8261608996 - 23/03/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		501010801	Prodotti dietetici		365,40			
19/04/2024	92	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE DI LEONFORTE. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO.		0,00	225,90	572,21

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z21-2024-9666 - 12/04/2024      697 - 29/03/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		501020105	Materiale per la manutenzione		225,90			
19/04/2024	93	E0102	S	Z2CASLEO URGENTE INTEVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA TARGATA GD441JY IN DOTAZIONE ALLA UCA DEI DISTRETTI DI AGIRA E NICOSIA		0,00	106,81	465,40

Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z21-2024-9664 - 12/04/2024      FATTPA/20240008 - 27/03/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi		106,81			
23/04/2024	94	E0102	S	Z2DFPLEO RIMBORSO TICKET NON DOVUTO. ASSISTITO C.F. GLLFPP53C45E536W - FATTURA N. Z28/00019098/24 DEL 21.03.2024		0,00	20,66	444,74

Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z22-2024-316 - 23/04/2024      Z28/00019098/24 - 21/03/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		509030299	Altri oneri diversi di gestione		20,66			
					Totale di Pagina:	68 711,82	68 267,08	444,74
					Movimenti:	68 711,82	68 267,08	444,74
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*Michele Gagliardo*  
*Dele Gagliardo*



Stampato il: 02/05/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79

Totale a riportare:	68 711,82	68 267,08	444,74
Movimenti:	68 711,82	68 267,08	444,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

23/04/2024	95	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI N. 2 TONER PER STAMPANTI BROTHER IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	60,00	384,74
------------	----	-------	---	----------	---	------	-------	--------

Fornitore 21820 WEBSTORE DI TORRISI RICCARDO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z21-2024-10564 - 23/04/2024      18/2024 - 20/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	60,00

23/04/2024	96	E0102	S	Z2DFPLEO	LAVAGGIO COMPLETO VETTURA TARGATA GJ939ML IN DOTAZIONE AL CENTRO SALUTE MENTALE DI LEONFORTE	0,00	20,00	364,74
------------	----	-------	---	----------	--	------	-------	--------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z22-2024-318 - 23/04/2024      0516-0026 - 19/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	20,00

24/04/2024	97	E0102	S	Z2DFPLEO	LAVAGGIO COMPLETO VETTURA TARGATA EX081TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO DISTRETTO DI AGIRA	0,00	20,00	344,74
------------	----	-------	---	----------	---	------	-------	--------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z22-2024-323 - 24/04/2024      0352-0001 - 19/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	20,00

24/04/2024	98	E0102	S	Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE N. 3 CESTELLE DA 6 BOTTIGLIE DA LT. 2 DI ACQUA NATURALE PER L'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE PRESSO IL P.O. DI LEONFORTE.	0,00	4,86	339,88
------------	----	-------	---	----------	---	------	------	--------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z22-2024-324 - 24/04/2024      1614-0187 - 24/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020101	Prodotti alimentari	4,86

26/04/2024	99	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CREME MASSAGGI PER LA U.O. DI RIABILITAZIONE - AMBULATORIO DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	490,20	-150,32
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	---------

Fornitore 153140 GOLMAR ITALIA SPA

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

Z21-2024-9646 - 12/04/2024      242000099 - 27/03/2024

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

Totali di Pagina:	68 711,82	68 862,14	-150,32
Movimenti:	68 711,82	68 862,14	-150,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/05/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

**Elementi di selezione**

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	68 711,82	68 862,14	-150,32
	Movimenti:	68 711,82	68 862,14	-150,32
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	490,20			
26/04/2024	100	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI PER LE UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	343,00	-493,32

Fornitore 15550 GIUSTEPA S.A.S.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-9645 - 12/04/2024 156/24 - 27/03/2024

Z21-2024-9645 - 12/04/2024 156/24 - 27/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	343,00			
26/04/2024	101	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI SONDE PER GASTROSTOMIA PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	266,95	-760,27

Fornitore 1800 INNOVAMEDICA S.P.A.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-9665 - 12/04/2024 003797-PA - 29/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	266,95			
26/04/2024	102	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI STENT UROTERIALI PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	90,00	-850,27

Fornitore 19832 COLOPLAST S.P.A.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-9903 - 16/04/2024 24038605 Q1 - 08/04/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	90,00			
26/04/2024	103	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI REAGENTE PER PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	288,00	-1 138,27

Fornitore 16178 A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-9663 - 12/04/2024 905989 - 27/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	288,00			
26/04/2024	104	E0102	S Z2DFPLEO LAVAGGIO COMPLETO VETURA TARGATA GD441JY IN DOTAZIONE ALLA UCA NORD		0,00	20,00	-1 158,27

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-326 - 26/04/2024 0561-0001 - 26/04/2024

		Conto	Descrizione	Importo				
					Totali di Pagina:	68 711,82	69 870,09	-1 158,27
					Movimenti:	68 711,82	69 870,09	-1 158,27
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





