



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N. 486 DEL 10 LUG 2024

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

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta determina n. 1756 del 10/07/2024

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

Titolare Cassiere Economico

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. 11250 del 10/07/2024 C/E. / C.F. DIVERSI

Il Responsabile del procedimento

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
FINANZIAMENTO PATRIMONIALE

Data ricezione proposta presso l'Ufficio Delibere 10.07.2024

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

L' anno duemilaventiquattro il giorno 10 LUG 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, confermato con delibera n.885 del 24.06.2024 del Direttore Generale Dr. Mario Carmelo 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 Carmelo 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;

VISTA la delibera n.885 del 24.06.2024, di presa atto del D.P. n. 312/Serv. 1°/S.G. del 21.06.2024 di nomina del Direttore Generale dell'A.S.P. di Enna, che conferma "...senza soluzione di continuità gli attuali atti di delega dirigenziali già conferiti dal Dr. Mario Carmelo Zappia, nella qualità di Commissario Straordinario, salvo modifiche e/o integrazioni successive";

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 **Maggio-Giugno 2024**, ha sostenuto una spesa complessiva di **€. 7.524,51**;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rimborso della somma suddetta dando atto che l'onere relativo pari a €. **7.524,51 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 Economico 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 **Maggio-Giugno 2024**, e pari a una spesa complessiva di € **7.524,51**;
2. **Di dare atto che l'onere complessivo di € 7.524,51 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 Economico 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

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 14 LUG. 2024 al 28 LUG. 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 10 LUG 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:

01/05/2024

30/06/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020601	Mobili e arredi	500.00
101020901	Altre immobilizzazioni materiali	244.26
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	852.09
501010203	Medicinali esteri	3.00
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	595.52
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	173.17
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	135.00
501010801	Prodotti dietetici	384.77
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	238.44
501020101	Prodotti alimentari	10.08
501020104	Supporti informatici e cancelleria	1,550.36
501020105	Materiale per la manutenzione	610.33
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	1,051.49
501020109	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	30.00
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1,146.00
TOTALE		7524.51



CASSA ECONOMALE CENTRALE
Michele Gasfardo



Stampato il: 01/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	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

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

Mese di Maggio 2024

08/05/2024	105	E0102	S	Z2DFPLEO	N 4 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI VARIE DICITURE PER UU.OO. DEL DISTRETTO DI AGIRA	0,00	40,00	-1 198,27
------------	-----	-------	---	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-348 - 08/05/2024 6/2024 - 08/05/2024

Conto Descrizione Importo

501020104 Supporti informatici e cancelleria 40,00

09/05/2024	106	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CD MEDICALI E TONER VARI PER U.O DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	407,96	-1 606,23
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 21025 LINEA DATA S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-10574 - 23/04/2024 148/PA - 19/04/2024

Conto Descrizione Importo

501020104 Supporti informatici e cancelleria 407,96

09/05/2024	107	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO DI PANNELLI SEGNALETICI VARI IN DIBOND E PLEXIGLASS PER IL P.O. "F.B.C." DI LEONFORTE	0,00	397,50	-2 003,73
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-10576 - 23/04/2024 97 - 22/04/2024

Conto Descrizione Importo

501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 397,50

09/05/2024	108	E0102	S	Z2CASLEO	TAGLIANDO COMPLETO E SOSTITUZIONE N. 4 GOMME SU VETTURA TARGATA EX084TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO UFFICI DI AGIRA	0,00	462,00	-2 465,73
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-11060 - 03/05/2024 21/2024 - 26/04/2024

Z21-2024-11060 - 03/05/2024 21/2024 - 26/04/2024

Conto Descrizione Importo

503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 462,00

09/05/2024	109	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	30,20	-2 495,93
------------	-----	-------	---	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-11164 - 03/05/2024 930 - 30/04/2024

Conto Descrizione Importo

501020105 Materiale per la manutenzione 30,20

09/05/2024	110	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI MEDICI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	136,28	-2 632,21
------------	-----	-------	---	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-11162 - 03/05/2024 CLLD8983 - 30/04/2024

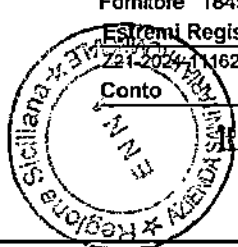
Conto Descrizione Importo

501020105 Materiale per la manutenzione 136,28

Totali di Pagina: 68 711,82 71 344,03 -2 632,21

Movimenti: 68 711,82 71 344,03 -2 632,21

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



CASSA ECONOMALE CENTRALE

Michele Gagliardo



Stampato il: 01/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	68 711,82	71 344,03	-2 632,21
	Movimenti:	68 711,82	71 344,03	-2 632,21
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo		
		501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)		136,28		
09/05/2024	111	E0102	S	Z2CASLEO	0,00	500,00	-3 132,21

Fornitore 21820 WEBSTORE DI TORRISI RICCARDO
 Estremi Registrazione Estremi Documento
 Z21-2024-11115 - 03/05/2024 20/2024 - 26/04/2024

		Conto	Descrizione		Importo		
		501020104	Supporti informatici e cancelleria		500,00		
10/05/2024	112	E0102	S	Z2DFPLEO	0,00	30,00	-3 162,21

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO
 Estremi Registrazione Estremi Documento
 Z22-2024-351 - 10/05/2024 90622 - 08/05/2024

		Conto	Descrizione		Importo		
		501020109	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto		30,00		
15/05/2024	113	E0102	S	Z2CASLEO	0,00	346,09	-3 508,30

Fornitore 154102 FARMACIA SCOLLO GIORGIO S.R.L.
 Estremi Registrazione Estremi Documento
 Z21-2024-11861 - 10/05/2024 22/PA - 30/04/2024

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

20/05/2024	114	E0102	S	Z2CASLEO	0,00	100,00	-3 608,30
------------	-----	-------	---	----------	------	--------	-----------

Fornitore 156734 CERAMICHE E TERRECOTTE LA SPIGA S.R.L.S.
 Estremi Registrazione Estremi Documento
 Z21-2024-12690 - 20/05/2024 235 - 18/05/2024

		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		100,00		
20/05/2024	115	E0102	E	REICASS	11 761,48	0,00	8 153,18

RIMBORSO RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE AGIRA/LEONFORTE II° BIMESTRE 2024 - DETERMINA 323 DEL 08.05.2024 - BONIFICO DEL 15.05.2024



IL CASSIERE ECONOMALE CENTRALE
[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	80 473,30	72 320,12	8 153,18
Movimenti:	80 473,30	72 320,12	8 153,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 3

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa Inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	80 473,30	72 320,12	8 153,18
	Movimenti:	80 473,30	72 320,12	8 153,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/05/2024	116	E0102	S Z2CASLEO	FORNITURA E POSA IN OPERA URGENTE DI N. 1 TENDA VENEZIANA PRESSO L'AMBULATORIO DI FKT DEL POLIAMBULATORIO DI AGIRA.	0,00	244,26	7 908,92

Fornitore 156579 TENDATEC SOC. COOP.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-11105 - 03/05/2024 0000247 - 17/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
101020901	Altre immobilizzazioni materiali	244,26

22/05/2024	117	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CITOFONO ED ACCESSORI PER LA GUARDIA MEDICA REGALBUTO	0,00	278,29	7 630,63
------------	-----	-------	------------	---	------	--------	----------

Fornitore 1718 COIM di Egidio Costa

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-11867 - 10/05/2024 114 - 09/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020105	Materiale per la manutenzione	278,29

22/05/2024	118	E0102	S Z2CASLEO	FORNITURA ED INSTALLAZIONE RADIATORE ARIA CLIMATIZZATA SU VEICOLO TARGATO EA096FC IN DOTAZIONE ALLA UCA DI NISSORIA	0,00	80,00	7 550,63
------------	-----	-------	------------	---	------	-------	----------

Fornitore 155478 OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO FIORENZA

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-12799 - 20/05/2024 12 - 14/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	80,00

22/05/2024	119	E0102	S Z2CASLEO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE IN PLEX VARIE MISURE PRESSO GLI UFFICI DI VACCINAZIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI AGIRA	0,00	114,00	7 436,63
------------	-----	-------	------------	--	------	--------	----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-11862 - 10/05/2024 113 - 09/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	114,00

22/05/2024	120	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI FARMACO PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	3,00	7 433,63
------------	-----	-------	------------	---	------	------	----------

Fornitore 102851 VIATRIS ITALIA SRL EX MYLAN ITALIA SRL (EX BGP PRODUCTS S.R.L.)

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-12794 - 20/05/2024 2024144231 - 14/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010203	Medicinali esteri	3,00

22/05/2024	121	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI FARMACO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	453,00	6 980,63
------------	-----	-------	------------	--	------	--------	----------

Fornitore 16685 STALLERGENES ITALIA S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-12037 - 13/05/2024 1000006026 - 02/05/2024

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

Totali di Pagina:	80 473,30	73 492,67	6 980,63
Movimenti:	80 473,30	73 492,67	6 980,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL CASSIERE ECONOMALE CENTRALE
Michele Gaspari



Stampato il: 01/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	80 473,30	73 492,67	6 980,63
	Movimenti:	80 473,30	73 492,67	6 980,63
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	453,00
22/05/2024	122 E0102 S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI FARMACO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO.	0,00

Fornitore 17494 SANDOZ S.P.A.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-12867 - 21/05/2024	2100061943 - 13/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	53,00
22/05/2024	123 E0102 S Z2CASLEO URGENTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLE SEGNALETICHE IN DIBOND VARIE MISURE PER IL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-12801 - 20/05/2024	118 - 15/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	395,00
31/05/2024	124 E0102 S Z2DFPLEO ACQUISTO URGENTE DI N. 1 MULTIPRESA A 6 POSTI PER IL CONSULTORIO FAMILIARE DI LEONFORTE	0,00

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z22-2024-420 - 31/05/2024	1183-0001 - 30/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	9,00

Totale mese:	11 761,48	4 079,58	7 681,90
Movimenti:	11 761,48	4 079,58	7 681,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Giugno 2024

03/06/2024	125 E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MATERASSINI FITNESS PER IL CONSULTORIO FAMILIARE DI LEONFORTE	0,00	238,44	6 285,19
------------	-----------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 85588 DECATHLON ITALIA SRL

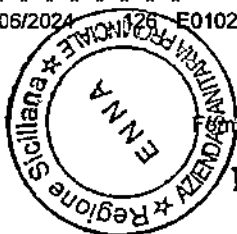
Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-13566 - 31/05/2024	12400600010000023358 - 22/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	238,44
03/06/2024	126 E0102 S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-13566 - 31/05/2024	12400600010000023358 - 22/05/2024

Totale di Pagina:	80 473,30	74 572,88	5 900,42
Movimenti:	80 473,30	74 572,88	5 900,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



IL CASIERO ECONOMALE CENTRALE
[Handwritten signature]



Stampato il: 01/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	80 473,30	74 572,88	5 900,42
	Movimenti:	80 473,30	74 572,88	5 900,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-12866 - 21/05/2024	CLLD10003 - 15/05/2024
Z21-2024-12866 - 21/05/2024	CLLD10003 - 15/05/2024
Z21-2024-12866 - 21/05/2024	CLLD10003 - 15/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010801	Prodotti dietetici	384,77

03/06/2024	127	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO I LOCALI DI FKT DEL POLIAMBULATORIO DI AGIRA	0,00	201,16	5 699,26
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 1718 COIM di Egidio Costa

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-13246 - 28/05/2024	128 - 27/05/2024
-----------------------------	------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020105	Materiale per la manutenzione	201,16

03/06/2024	128	E0102	S	Z2CASLEO	FIRME DIGITALI KIT COMPLETO PER I DD.RR. BRUNO FABRIZIO ED AMASINO MATIAS FEDERICO P.O. DI NICOSIA	0,00	150,00	5 549,26
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 20772 DIGITAL TECH S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-11864 - 10/05/2024	87 - 03/05/2024
-----------------------------	-----------------

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	150,00

03/06/2024	129	E0102	S	Z2CASLEO	TAGLIANDO COMPLETO E SOSTITUZIONE ALTERNATORE SU VEICOLO TARGATO EX080TM	0,00	382,00	5 167,26
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-13215 - 28/05/2024	24/2024 - 16/05/2024
Z21-2024-13215 - 28/05/2024	24/2024 - 16/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	382,00

06/06/2024	130	E0102	S	Z2DFPLEO	AQUISTO LT.10 AD-BLUE PER VETTURA TARGATA GJ968AD IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE	0,00	15,00	5 152,26
------------	-----	-------	---	----------	---	------	-------	----------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-438 - 06/06/2024	1308-0001 - 06/06/2024
---------------------------	------------------------

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

06/06/2024	131	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	459,24	4 693,02
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

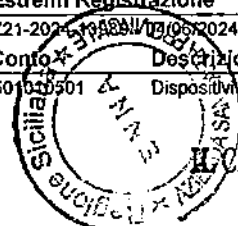
Fornitore 14571 CARLISI S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-14831 - 06/06/2024	SCFD7148 - 31/05/2024
-----------------------------	-----------------------

Conto	Descrizione	Importo
501050501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e	459,24

Totali di Pagina:	80 473,30	75 780,28	4 693,02
Movimenti:	80 473,30	75 780,28	4 693,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature: Michele Gagliardo



Stampato il: 01/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	80 473,30	75 780,28	4 693,02
	Movimenti:	80 473,30	75 780,28	4 693,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
06/06/2024	132	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI REAGENTE PER PATOLOGIA CLINICA. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	135,00	4 558,02

Fornitore 1307 BETA DIAGNOSTICI SAS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-13985 - 04/06/2024 PA/829 - 27/05/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
06/06/2024	133	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI ETICHETTE IN CARTA TERMICA PROTETTA 55X25 PER PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI LEONFORTE		0,00	452,40	4 105,62

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-13986 - 04/06/2024 132 - 29/05/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
06/06/2024	134	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	100,68	4 004,94

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-13991 - 04/06/2024 1186 - 31/05/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
07/06/2024	135	E0102	S Z2DFPLEO ACQUISTO URGENTE DI N.6 CESTELLE DA 6 BOTT. DI ACQUA MINIREALE LT.2 PER L'AMBULATORIO DI FKT PRESSO IL P.O. DI LEONFORTE.		0,00	10,08	3 994,86

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-451 - 07/06/2024 1659-0171 - 07/06/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
07/06/2024	136	E0102	S Z2DFPLEO LAVAGGIO COMPLETO E SANIFICAZIONE AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE.		0,00	40,00	3 954,86

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-452 - 07/06/2024 0520-0026 - 07/06/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	40,00			

Totali di Pagina:	80 473,30	76 518,44	3 954,86
Movimenti:	80 473,30	76 518,44	3 954,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



IL CAPORELAZIO ECONOMALE CENTRALE

Manuela Casarano



Stampato il: 01/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

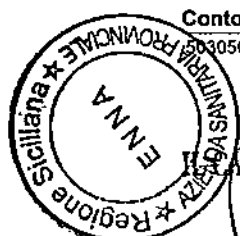
Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	80 473,30	76 518,44	3 954,86
	Movimenti:	80 473,30	76 518,44	3 954,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/06/2024	137	E0102	S	Z2DFPLEO LAVAGGIO COMPLETO VETTURA TARGATA GJ968AD IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE	0,00	20,00	3 934,86
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-462 - 10/06/2024 0522-0001 - 10/06/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 20,00			
11/06/2024	138	E0102	S	Z2DFPLEO ACQUISTO URGENTE DI N. 2 MULTIPRESE PER IL CSM DI LEONFORTE	0,00	14,00	3 920,86
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-463 - 11/06/2024 1190-0047 - 06/06/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 14,00			
13/06/2024	139	E0102	S	Z2DFPLEO ACQUISTO URGENTE DI N.1 MOUSE PER IL P.S. DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	6,99	3 913,87
				Fornitore 141363 EMMEGI S.R.L.			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-464 - 13/06/2024 1783-0004 - 13/06/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 6,99			
17/06/2024	140	E0102	S	Z2DFPLEO LAVAGGIO VETTURA TARGATA GD441JY IN DOTAZIONE ALLA UCA DI NISSORIA/NICOSIA	0,00	10,00	3 903,87
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-479 - 17/06/2024 0582-0001 - 07/06/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 10,00			
19/06/2024	141	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI PRESID MEDICO CHIRURGICI PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	173,17	3 730,70
				Fornitore 18494 SOFAD SRL			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-13881 - 04/06/2024 CLLD11128 - 31/05/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501010503 Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) 173,17			
19/06/2024	142	E0102	S	Z2CASLEO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU VETTURA TARGATA EX081TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO- UFFFCI DI AGIRA.	0,00	132,00	3 598,70
				Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-15075 - 17/06/2024 28/2024 - 13/06/2024			
				Z21-2024-15075 - 17/06/2024 28/2024 - 13/06/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 132,00			

Totali di Pagina:	80 473,30	76 874,60	3 598,70
Movimenti:	80 473,30	76 874,60	3 598,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



CASSIERE ECONOMALE CENTRALE
Michele Gagliardo



Stampato il: 01/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 8

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	80 473,30	76 874,60	3 598,70
	Movimenti:	80 473,30	76 874,60	3 598,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/06/2024	143	E0102	S	Z2DFPLEO LAVAGGIO COMPLETO VETTURA TARGATA EX081TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO - UFFICI DI AGIRA	0,00	20,00	3 578,70

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2024-498 - 25/06/2024 0415-0003 - 21/06/2024

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

27/06/2024	144	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI UN CLASSIFICATORE IN METALLO 4 CASSETTI PER IL DISTRETTO DI AGIRA SEDE DI LEONFORTE.	0,00	500,00	3 078,70
------------	-----	-------	---	---	------	--------	----------

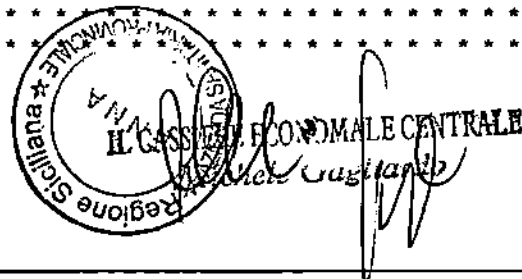
Fornitore 156714 MOBILI LUPO S.R.L.
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-14278 - 07/06/2024 3 - 06/06/2024

Conto	Descrizione	Importo
101020601	Mobili e arredi	500,00

Totale mese:	0,00	3 444,93	-3 444,93
Movimenti:	0,00	3 444,93	-3 444,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	11 761,48	7 524,51	4 236,97
Movimenti:	80 473,30	77 394,60	3 078,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	119 870,09	77 394,60	42 475,49

* * * * *



Totali di Pagina:	80 473,30	77 394,60	3 078,70
Movimenti:	80 473,30	77 394,60	3 078,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00