



REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 ENNA

DETERMINA N. 687 DEL 10 LUG. 2024

OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Nord – P.O. "BASILOTTA" di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia, periodo maggio-giugno 2024

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta N. 1757 del 10/07/2024

L'incaricato dell'istruttoria
 Il Sostituto Cassiere Economicale
 Assistente Amministrativo
 Dott. Salvatore Testa Camillo

Il Titolare dell'incarico di Funzione
 Area 6-Provveditorato-Coordinamento
 delle attività di acquisti economici e movimentazioni
 Sig. Michele Gaugliardo

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

Il Direttore
 U.O.C. Servizio Provveditorato
 Dott.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. 112 sub φ del 10/07/2024 c.t. / c.p. DIVERSI

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore del SEFP

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Maria CHIARICI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ECONOMICO
 FINANZIARIO E PATRIMONIALE
 Dott.ssa N. PILATO

Registro Provvisorio N. _____ del 10.07.2024

IL DIRETTORE 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 al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato" Prot. 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. "Basilotta" di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia;

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. "Basilotta"/di Nicosia/Distretto Sanitario territoriale di Nicosia per acquisti a mezzo Cassa Economale eseguiti dal Titolare Cassiere e dal Sostituto Dott. salvatore Testa Camillo, durante il bimestre Maggio-Giugno 2024, ha sostenuto una spesa complessiva di €. 14.258,05;

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 **€ 14.258,05 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;

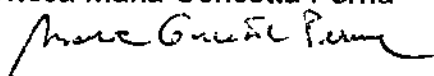
DATO ATTO che la Direzione della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 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. "Basilotta" di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il bimestre Maggio-Giugno 2024, e pari a una spesa complessiva di € 14.258,05;**
- 2. Di dare atto che l'onere complessivo di € 14.258,05 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: IT91Q0100516800000000001929 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 ASP 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 UFFICIO DELIBERE

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

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

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

STAMPA RENDICONTO DI CASSA

Cassa:

E0104

CASSA ECONOMALE

Data movimento da - a:

01/05/2024

28/06/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020905	Attrezzature informatiche	101.56
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	1,797.61
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	1,446.13
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	120.00
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	894.32
501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	841.38
501010505	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	1,449.72
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	105.00
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	325.00
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	1,127.72
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	1,141.50
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	583.00
501020104	Supporti informatici e cancelleria	1,426.02
501020105	Materiale per la manutenzione	214.75
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	1,494.60
502020199	Altri servizi non sanitari da privato	985.00
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	152.00
509030299	Altri oneri diversi di gestione	52.74

TOTALE

14258.05



CASSA ECONOMALE CENTRALE

Michele Gagliardo



Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	76 776,02	84 428,54	-7 652,52
	Movimenti:	76 776,02	84 428,54	-7 652,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2024

03/05/2024	216	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO ROTOLINI PER POS	0,00	10,00	-7 662,52
------------	-----	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 30598 LI CALZI ANTONIO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-333 - 03/05/2024 1550-0005 - 29/04/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

501020104 Supporti informatici e cancelleria 10,00

03/05/2024	217	E0104	S Z2DFPNICOS ASCQUISTO MISCELATORE MONOCOMANDO	0,00	10,00	-7 672,52
------------	-----	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 18209 IDROCASA s.a.s. di GLORIOSO GAETANO &C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-334 - 03/05/2024 1978-0008 - 29/04/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 10,00

03/05/2024	218	E0104	S Z2DFPNICOS STAMPA LOCANDINE	0,00	10,00	-7 682,52
------------	-----	-------	-------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 150039 DIGI PRINT SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-335 - 03/05/2024 1467-0001 - 29/04/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

501020104 Supporti informatici e cancelleria 10,00

03/05/2024	219	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO ROTOLINI	0,00	27,60	-7 710,12
------------	-----	-------	--------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 83331 LO SCARABOCCHIO di BRUNO ANNA MARIA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-336 - 03/05/2024 1673-0002 - 29/04/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

501020104 Supporti informatici e cancelleria 27,60

03/05/2024	220	E0104	S Z2DFPNICOS RIMBORSO TICKET	0,00	15,28	-7 725,40
------------	-----	-------	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-338 - 03/05/2024 Z28-27695 - 03/05/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

509030299 Altri oneri diversi di gestione 15,28

14/05/2024	221	E0104	S Z2DFPNICOS REGISTRO STUPEFACENTI	0,00	20,00	-7 745,40
------------	-----	-------	------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 21055 CARTOLIBRERIA RIDOLFO SNC

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-371 - 14/05/2024 1844-0004 - 07/05/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

501020104 Supporti informatici e cancelleria 20,00

17/05/2024	222	E0104	S Z2DFPNICOS RACCOMANDATA	0,00	16,80	-7 762,20
------------	-----	-------	---------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-377 - 17/05/2024 200622840523 - 06/05/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

509030299 Altri oneri diversi di gestione 16,80

ASP ENNA
CASSIERI CENTRALE
Indirizzo Gagliardo

Totali di Pagina:	76 776,02	84 538,22	-7 762,20
Movimenti:	76 776,02	84 538,22	-7 762,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

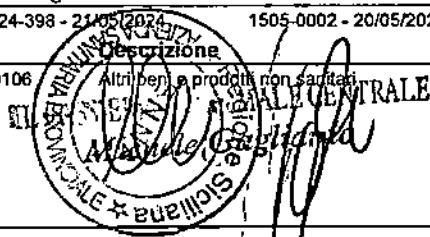
Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	76 776,02	84 538,22	-7 762,20
	Movimenti:	76 776,02	84 538,22	-7 762,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
17/05/2024	223	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MERENDINE E ACQUA MINERALE	0,00	21,66	-7 783,86	
Fornitore: 150225 P&L MARKET SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2024-381 - 17/05/2024	1127632-0127 - 13/05/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	21,66				
17/05/2024	224	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO ETICHETTE	0,00	30,00	-7 813,86	
Fornitore: 30598 LI CALZI ANTONIO								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2024-382 - 17/05/2024	1580-0021 - 09/05/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	30,00				
17/05/2024	225	E0104	S	Z2DFPNICOS STAMPE LOCANDINE	0,00	21,00	-7 834,86	
Fornitore: 150039 DIGI PRINT SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2024-383 - 17/05/2024	1480-0001 - 13/05/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	21,00				
17/05/2024	226	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO BOCCALE IN PLASTICA	0,00	8,00	-7 842,86	
Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2024-384 - 17/05/2024	1504-0005 - 14/05/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	8,00				
17/05/2024	227	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO VENTOSA	0,00	49,00	-7 891,86	
Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2024-385 - 17/05/2024	1504-0004 - 14/05/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	49,00				
20/05/2024	228	E0104	E	REICASS RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NICOSIA II° BIMESTRE 2024 - DETERMINA 322 DEL 08.05.2024 - BONIFICO DEL 15.05.2024	21 732,09	0,00	13 840,23	

21/05/2024	229	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CEMENTO	0,00	6,00	13 834,23	
Fornitore: 16462 CENTRO EDILE di VENEZIA MATTIA & C. sas								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2024-397 - 21/05/2024	1866-0003 - 20/05/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	6,00				
21/05/2024	230	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO SCHIUMA DA BARBA	0,00	8,40	13 825,83	
Fornitore: 141971 MODA PER TUTTI DI GUAN YUXU								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2024-398 - 21/05/2024	1505-0002 - 20/05/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	8,40				
					Totali di Pagina:	98 508,11	84 682,28	13 825,83
					Movimenti:	98 508,11	84 682,28	13 825,83
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	98 508,11	84 682,28	13 825,83
	Movimenti:	98 508,11	84 682,28	13 825,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/05/2024	231	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO LAMPADE	0,00	7,00	13 818,83
Fornitore: 141971 MODA PER TUTTI DI GUAN YUXU							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-399 - 21/05/2024	1505-0003 - 20/05/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	7,00	
21/05/2024	232	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	40,00	13 778,83
Fornitore: 150039 DIGI PRINT SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-400 - 21/05/2024	1487-0002 - 20/05/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	40,00	
21/05/2024	233	E0104	S	Z2DFPNICOS RIMBORSO TICKET	0,00	20,66	13 758,17
Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-401 - 21/05/2024	30048-24 - 13/05/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				509030299	Altri oneri diversi di gestione	20,66	
23/05/2024	234	E0104	S	Z2DFPNICOS VALIGETTA DI PLASTICA	0,00	25,00	13 733,17
Fornitore: 30598 LI CALZI ANTONIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-403 - 23/05/2024	1574-0001 - 23/05/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	25,00	
23/05/2024	235	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO PULSOSSIMETRO	0,00	18,00	13 715,17
Fornitore: 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-404 - 23/05/2024	1886-0015 - 23/05/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501011201	Altri beni e prodotti sanitari	18,00	
23/05/2024	236	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO SALISCENDI PORTA	0,00	11,00	13 704,17
Fornitore: 21968 FERCOLOR SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-405 - 23/05/2024	0213-0002 - 23/05/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	11,00	
23/05/2024	237	E0104	S	Z2DFPNICOS PENNARELLI CANCELLABILI	0,00	4,00	13 700,17
Fornitore: 30598 LI CALZI ANTONIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-406 - 23/05/2024	1574-0002 - 23/05/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	4,00	

CASSIERE GENERALE
Angelo Gagliardo

Totali di Pagina:	98 508,11	84 807,94	13 700,17
Movimenti:	98 508,11	84 807,94	13 700,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	98 508,11	84 807,94	13 700,17
	Movimenti:	98 508,11	84 807,94	13 700,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/05/2024	238	E0104	S	Z2DFPNICOS ADATTATORE PER SPINA SHUICO	0,00	7,60	13 692,57
Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGI GALLUTO SILVANA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-407 - 23/05/2024	1513-0017 - 23/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	7,60			
24/05/2024	239	E0104	S	Z2CASNICOS SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	328,80	13 363,77
Fornitore: 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-10443 - 22/04/2024	FATTPA/20240010 - 19/04/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	328,80			
24/05/2024	240	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO TIMBRI VARIE MISURE	0,00	186,07	13 177,70
Fornitore: 150039 DIGI PRINT SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-10444 - 22/04/2024	FPA 2/24 - 17/04/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	186,07			
24/05/2024	241	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CASSETTE STERRAD 100	0,00	362,08	12 815,62
Fornitore: 2060 EURO MEDICAL FARM S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-10627 - 24/04/2024	00785/24/E - 22/04/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010505	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	362,08			
24/05/2024	242	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO ROTOLO STERRAD IN TYVEK	0,00	363,48	12 452,14
Fornitore: 2060 EURO MEDICAL FARM S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-10628 - 24/04/2024	00786/24/E - 22/04/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010505	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	363,48			
24/05/2024	243	E0104	S	Z2CASNICOS MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	0,00	152,00	12 300,14
Fornitore: 85230 VETROSIDERTENDA di SPAGNA GIUSEPPE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-10626 - 24/04/2024	FPA 1/24 - 12/04/2024		
				Z21-2024-10628 - 24/04/2024	FPA 1/24 - 12/04/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	152,00			
24/05/2024	244	E0104	S	Z2CASNICOS SERVIZIO DI TRASLOCO/FACCHINAGGIO	0,00	500,00	11 800,14
Fornitore: 84761 PINELLO SANTINO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-10258 - 16/04/2024	FPA 5/24 - 16/04/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		502020199	Altri servizi non sanitari da privato	500,00			

Stampa e firma: *Gagliano*

Stampa: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA - UFFICIO CENTRALE

Totali di Pagina:	98 508,11	86 707,97	11 800,14
Movimenti:	98 508,11	86 707,97	11 800,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	98 508,11	86 707,97	11 800,14
	Movimenti:	98 508,11	86 707,97	11 800,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/05/2024	245	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO PACCHETTO OFFICE	0,00	101,56	11 698,58

Fornitore: 79653 G&G SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-10255 - 18/04/2024 0140-000004 - 15/04/2024

Z21-2024-10255 - 18/04/2024 0140-000004 - 15/04/2024

Conto Descrizione Importo

101020905 Attrezzature informatiche 101,58

24/05/2024	246	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CARTA TERMICA DIAGRAMMATA	0,00	105,00	11 593,58
------------	-----	-------	---	---	------	--------	-----------

Fornitore: 53780 BIODIAGRAM S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-10625 - 24/04/2024 240753 - 10/04/2024

Z21-2024-10625 - 24/04/2024 240753 - 10/04/2024

Conto Descrizione Importo

501010508 Materiale radiografico (Z 13) 105,00

24/05/2024	247	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO FORMSAFE BOX 50 VIAL	0,00	195,50	11 398,08
------------	-----	-------	---	--	------	--------	-----------

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-11275 - 07/05/2024 908203 - 03/05/2024

Conto Descrizione Importo

501010702 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, WS) 195,50

24/05/2024	248	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO TASCA ADESIVA PORTASTRUMENTI	0,00	220,32	11 177,76
------------	-----	-------	---	--	------	--------	-----------

Fornitore: 93530 FE.MA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-10857 - 29/04/2024 1568 - 24/04/2024

Conto Descrizione Importo

501010503 Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) 220,32

24/05/2024	249	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO FLUORESCENZA STRISCIA STERILE	0,00	120,00	11 057,76
------------	-----	-------	---	---	------	--------	-----------

Fornitore: 91047 ALFA INTES SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-11690 - 09/05/2024 1719/FE - 03/05/2024

Conto Descrizione Importo

501010502 Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U) 120,00

24/05/2024	250	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO ELETTRODI MONOUSO PER DEFIBRILLATORE	0,00	40,80	11 016,96
------------	-----	-------	---	--	------	-------	-----------

Fornitore: 20276 ULTRAMED S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-11691 - 09/05/2024 4/272 - 08/05/2024

Conto Descrizione Importo

501010504 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C) 40,80

24/05/2024	251	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO ELETTRODI MONOUSO PER DEFIBRILLATORE	0,00	204,00	10 812,96
------------	-----	-------	---	--	------	--------	-----------

Fornitore: 20276 ULTRAMED S.R.L.

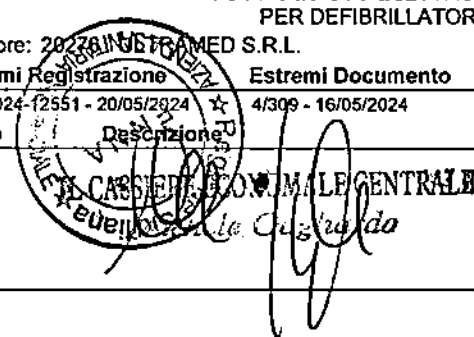
Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-12551 - 20/05/2024 4/309 - 16/05/2024

Conto Descrizione Importo

501010504 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C) 204,00

Totali di Pagina:	98 508,11	87 695,15	10 812,96
Movimenti:	98 508,11	87 695,15	10 812,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

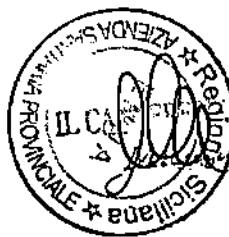
Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	98 508,11	87 695,15	10 812,96
	Movimenti:	98 508,11	87 695,15	10 812,96
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto			Importo
				501010504 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)			204,00
24/05/2024	252	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO ELETTRIODI MONOUSO PER DEFIBRILLATORE MINDRAY	0,00	325,00	10 487,96
				Fornitore: 19872 SIRIMED S.R.L.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z21-2024-11989 - 13/05/2024			75 / C - 30/04/2024
				Conto			Importo
				501010512 Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)			325,00
24/05/2024	253	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	0,00	493,44	9 994,52
				Fornitore: 1148 IDEA UFFICIO S.A.S.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z21-2024-12097 - 14/05/2024			419/2024 - 09/05/2024
				Conto			Importo
				501020104 Supporti informatici e cancelleria			493,44
24/05/2024	254	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE	0,00	249,52	9 745,00
				Fornitore: 18494 SOFAD SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z21-2024-12510 - 17/05/2024			CLLD10004 - 15/05/2024
				Conto			Importo
				501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto			249,52
28/05/2024	255	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO SUCCHI DI FRUTTA	0,00	15,26	9 729,74
				Fornitore: 150225 P&L MARKET SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-411 - 28/05/2024			1648-0185 - 27/05/2024
				Conto			Importo
				501020108 Altri beni e prodotti non sanitari			15,26
28/05/2024	256	E0104	S	Z2DFPNICOS MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	31,80	9 697,94
				Fornitore: 83331 LO SCARABOCCHIO di BRUNO ANNA MARIA			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-412 - 28/05/2024			1698-0006 - 24/05/2024
				Conto			Importo
				501020104 Supporti informatici e cancelleria			31,80
28/05/2024	257	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRO	0,00	10,00	9 687,94
				Fornitore: 150039 DIGI PRINT SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-413 - 28/05/2024			1493-0001 - 27/05/2024
				Conto			Importo
				501020104 Supporti informatici e cancelleria			10,00
				Totale mese:	21 732,09	4 391,63	17 340,46
				Movimenti:	21 732,09	4 391,63	17 340,46
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				Totale di Pagina:	98 508,11	88 820,17	9 687,94
				Movimenti:	98 508,11	88 820,17	9 687,94
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



UFFICIO CENTRALE
Giuliano



Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 7

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	98 508,11	88 820,17	9 687,94
	Movimenti:	98 508,11	88 820,17	9 687,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2024

04/06/2024	258	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MOUSE	0,00	19,98	9 667,96
Fornitore: 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-424 - 04/06/2024	1542-0006 - 31/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	19,98			
04/06/2024	259	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO FOGLI TRASPARENTI	0,00	5,00	9 662,96
Fornitore: 30598 LI CALZI ANTONIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-427 - 04/06/2024	1582-0001 - 31/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	5,00			
04/06/2024	260	E0104	S	Z2DFPNICOS CARBURANTE	0,00	20,00	9 642,96
Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-429 - 04/06/2024	354390 - 30/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	20,00			
04/06/2024	261	E0104	S	Z2DFPNICOS RIPARAZIONE PNEUMATICO	0,00	5,00	9 637,96
Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-432 - 04/06/2024	1637-0001 - 23/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	5,00			
04/06/2024	262	E0104	S	Z2DFPNICOS LAVAGGIO AUTO TG GX384CH	0,00	10,00	9 627,96
Fornitore: 22381 DIPIU' SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-434 - 04/06/2024	1246-0048 - 31/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	10,00			
06/06/2024	263	E0104	S	Z2CASNICOS AQUISTO SPONGOSTAN STANDARD	0,00	106,00	9 521,96
Fornitore: 19770 JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-12552 - 20/05/2024	24111045 - 16/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	106,00			
06/06/2024	264	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE VARIO IDRAULICO E DI FERRAMENTA	0,00	214,75	9 307,21
Fornitore: 18209 IDROCASA s.a.s. di GLORIOSO GAETANO &C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-12549 - 20/05/2024	2/PA - 17/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020105	Materiale per la manutenzione	214,75			



Stefano Gaspardo
 CAPOCASSA ECONOMALE CENTRALE

Totali di Pagina:	98 508,11	89 200,90	9 307,21
Movimenti:	98 508,11	89 200,90	9 307,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	98 508,11	89 200,90	9 307,21
	Movimenti:	98 508,11	89 200,90	9 307,21
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/06/2024	265	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CHROMID CARBA SMART Fornitore: 14976 BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-12555 - 20/05/2024 1020671087 - 16/05/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 40,00	0,00	40,00	9 267,21
06/06/2024	266	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CHORUS ANA SCREEN Fornitore: 18444 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A. <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-12554 - 20/05/2024 2024601357 - 18/05/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 117,00	0,00	117,00	9 150,21
06/06/2024	267	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO ELETTORDO MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA Fornitore: 1177 MEDTRONIC ITALIA S.p.A. <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-12550 - 20/05/2024 1210176686 - 17/05/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010503 Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) 250,00	0,00	250,00	8 900,21
06/06/2024	268	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO FENTANYL 10F 50MCG/ML Fornitore: 152153 TILLOMED ITALIA SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-12267 - 15/05/2024 5654428678 - 13/05/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 289,00	0,00	289,00	8 611,21
06/06/2024	269	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO SET DI TUBI MONOUSO PER IRRIGAZIONE AD ASPIRAZIONE Fornitore: 152836 SORAMED SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-13087 - 23/05/2024 490 - 20/05/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010501 Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A) 426,30	0,00	426,30	8 184,91
06/06/2024	270	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO ACTIM PROM TEST CONFEZIONE DA 20 Fornitore: 15502 ABBOTT RAPID DIAGNOSTIC SRL EX ALERE <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-12863 - 21/05/2024 2024101161 - 17/05/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 338,58	0,00	338,58	7 846,33
06/06/2024	271	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CASSETTE STERRAD NX Fornitore: 2060 EURO MEDICAL FARM S.R.L. <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-13087 - 23/05/2024 01001/24/E - 22/05/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010505 Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (DSS) 362,08	0,00	362,08	7 484,25

Totali di Pagina:	98 508,11	91 023,86	7 484,25
Movimenti:	98 508,11	91 023,86	7 484,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina 9

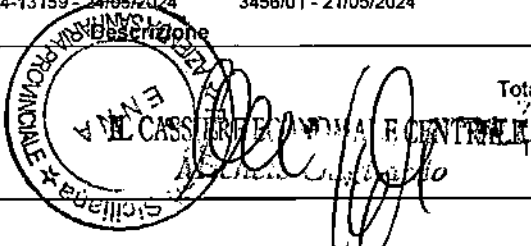
Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	98 508,11	91 023,86	7 484,25
	Movimenti:	98 508,11	91 023,86	7 484,25
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/06/2024	272	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE	0,00	69,40	7 414,85
Fornitore: 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-13091 - 23/05/2024	CTHF1852 - 21/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	69,40			
06/06/2024	273	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE	0,00	489,28	6 925,57
Fornitore: 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-13092 - 23/05/2024	CTHF1853 - 21/05/2024		
				Z21-2024-13092 - 23/05/2024	CTHF1853 - 21/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	489,28			
06/06/2024	274	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE	0,00	350,33	6 575,24
Fornitore: 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-13093 - 23/05/2024	CTHF1854 - 21/05/2024		
				Z21-2024-13093 - 23/05/2024	CTHF1854 - 21/05/2024		
				Z21-2024-13093 - 23/05/2024	CTHF1854 - 21/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	350,33			
06/06/2024	275	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE	0,00	429,16	6 146,08
Fornitore: 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-13094 - 23/05/2024	CTHF1855 - 21/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	429,16			
06/06/2024	276	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE	0,00	203,22	5 942,86
Fornitore: 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-13095 - 23/05/2024	CTHF1856 - 21/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	203,22			
06/06/2024	277	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE	0,00	320,45	5 622,41
Fornitore: 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-13096 - 23/05/2024	CTHF1857 - 21/05/2024		
				Z21-2024-13096 - 23/05/2024	CTHF1857 - 21/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	320,45			
06/06/2024	278	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO COPRISONDA/COPRICA VO	0,00	318,00	5 304,41
Fornitore: 67290 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-13159 - 24/05/2024	3458/01 - 21/05/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			

Totali di Pagina:	98 508,11	93 203,70	5 304,41
Movimenti:	98 508,11	93 203,70	5 304,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

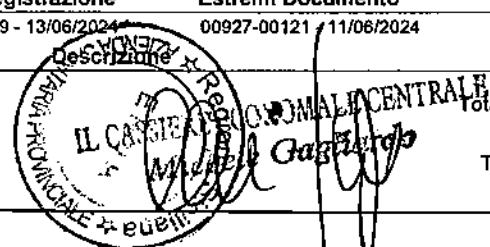
Pagina: 10

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	98 508,11	93 203,70	5 304,41
	Movimenti:	98 508,11	93 203,70	5 304,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto			Importo
				501010503 Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)			318,00
06/06/2024	279	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO LORAZEPAM 2,5 MG PER SERT	0,00	136,36	5 168,05
				Fornitore: 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z21-2024-13158 - 24/05/2024			18 - 21/05/2024
				Conto			Importo
				501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto			136,36
07/06/2024	280	E0104	S	Z2DFPNICOS RIMBORSO TICKET	0,00	30,00	5 138,05
				Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-450 - 07/06/2024			6784/24 - 04/06/2024
				Conto			Importo
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari			30,00
13/06/2024	281	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO TRITAPASTIGLIE	0,00	30,00	5 108,05
				Fornitore: 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-465 - 13/06/2024			1907-0012 - 12/06/2024
				Conto			Importo
				501011201 Altri beni e prodotti sanitari			30,00
13/06/2024	282	E0104	S	Z2DFPNICOS LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	15,00	5 093,05
				Fornitore: 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-466 - 13/06/2024			1065-0001 - 12/06/2024
				Conto			Importo
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari			15,00
13/06/2024	283	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRO	0,00	10,00	5 083,05
				Fornitore: 150039 DIGI PRINT SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-467 - 13/06/2024			1507-0001 - 12/06/2024
				Conto			Importo
				501020104 Supporti informatici e cancelleria			10,00
13/06/2024	284	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRO	0,00	10,00	5 073,05
				Fornitore: 150039 DIGI PRINT SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-468 - 13/06/2024			1507-0003 - 12/06/2024
				Conto			Importo
				501020104 Supporti informatici e cancelleria			10,00
13/06/2024	285	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MERENDINE E ACQUA MINERALE	0,00	26,85	5 046,20
				Fornitore: 15488 D.S. SERVICE SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-469 - 13/06/2024			00927-00121 - 11/06/2024
				Conto			Importo
				501020104 Supporti informatici e cancelleria			10,00
				Totale di Pagina:	98 508,11	93 461,91	5 046,20
				Movimenti:	98 508,11	93 461,91	5 046,20
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 11

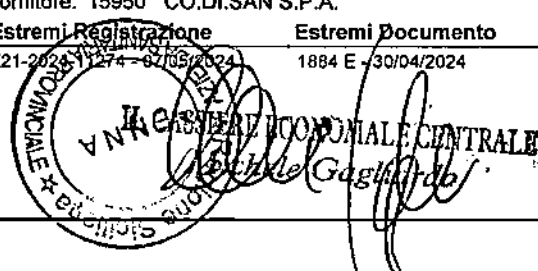
Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	98 508,11	93 461,91	5 046,20
	Movimenti:	98 508,11	93 461,91	5 046,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/06/2024	286	E0104	S	Z2DFPNICOS PAGAMENTO MUD ANNO 2023	0,00	10,00	5 036,20
				Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI			
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2024-470 - 13/06/2024	134825 - 31/05/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	26,85			
17/06/2024	287	E0104	S	Z2DFPNICOS LAVAGGIO FIAT PANDA TG GJ676ML	0,00	15,00	5 021,20
				Fornitore: 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO			
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2024-481 - 17/06/2024	1089-0005 - 14/06/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	10,00			
17/06/2024	288	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO AD BLUE	0,00	20,00	5 001,20
				Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI			
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2024-482 - 17/06/2024	18055731 - 13/06/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	15,00			
17/06/2024	289	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO LUCCCHETTO X ARMADIETTO	0,00	4,00	4 997,20
				Fornitore: 21968 FERCOLOR SRL			
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2024-483 - 17/06/2024	0226-0003 - 07/06/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	20,00			
17/06/2024	290	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CILINDRETTO X PORTA INGRESSO	0,00	40,00	4 957,20
				Fornitore: 124155 WORLD COLOR DI VALERIA GAGLIANO			
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2024-484 - 17/06/2024	1602-0001 - 14/06/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	40,00			
19/06/2024	291	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CONTENITORI PER URINOCOLTURA STERILI	0,00	170,00	4 787,20
				Fornitore: 15211 LABOINDUSTRIA s.p.a.			
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z21-2024-12864 - 21/05/2024	2024FS004105 - 20/05/2024				
		Z21-2024-12864 - 21/05/2024	2024FS004105 - 20/05/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	170,00			
19/06/2024	292	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CONTENITORI FECI	0,00	80,00	4 707,20
				Fornitore: 15950 CO.DI.SAN S.P.A.			
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z21-2024-1274 - 07/05/2024	1884 E - 30/04/2024				

Totale di Pagina:	98 508,11	93 800,91	4 707,20
Movimenti:	98 508,11	93 800,91	4 707,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 12

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	98 508,11	93 800,91	4 707,20
	Movimenti:	98 508,11	93 800,91	4 707,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
19/06/2024	293	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CONTENITORI FECI	0,00	80,00	4 627,20	
Conto Descrizione Importo 501010702 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5) 80,00 Fornitore: 15950 CO.DI.SAN S.P.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-13086 - 23/05/2024 2126 E - 17/05/2024								
19/06/2024	294	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO PROVETTE PER URINA CON TAPPO 1009	0,00	204,00	4 423,20	
Conto Descrizione Importo 501010702 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5) 80,00 Fornitore: 15950 CO.DI.SAN S.P.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-14367 - 10/06/2024 2271 E - 31/05/2024								
19/06/2024	295	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO SACCA PER URINA LT 2 CON RUBINETTO DI SCARICO	0,00	412,00	4 011,20	
Conto Descrizione Importo 501010702 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5) 204,00 Fornitore: 15950 CO.DI.SAN S.P.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-14388 - 10/06/2024 2273 E - 31/05/2024								
19/06/2024	296	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO URGENTE	0,00	276,13	3 735,07	
Conto Descrizione Importo 501010501 Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A) 412,00 Fornitore: 18494 SOFAD SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-13195 - 27/05/2024 CLLD10486 - 23/05/2024 Z21-2024-13195 - 27/05/2024 CLLD10486 - 23/05/2024 Z21-2024-13195 - 27/05/2024 CLLD10486 - 23/05/2024								
19/06/2024	297	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO URGENTE	0,00	217,83	3 517,24	
Conto Descrizione Importo 501010501 Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A) 276,13 Fornitore: 18494 SOFAD SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-13800 - 03/06/2024 CLLD11129 - 31/05/2024 Z21-2024-13800 - 03/06/2024 CLLD11129 - 31/05/2024								
19/06/2024	298	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO URGENTE	0,00	70,62	3 446,62	
Conto Descrizione Importo 501010501 Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A) 217,83 Fornitore: 18494 SOFAD SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-14370 - 10/06/2024 CLLD11608 - 08/06/2024								
					di Pagina:	98 508,11	95 061,49	3 446,62
					Movimenti:	98 508,11	95 061,49	3 446,62
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampa circolare dell'azienda sanitaria provinciale di Enna con firma autografa e data.



Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

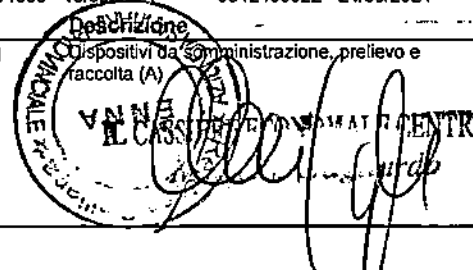
Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	98 508,11	95 061,49	3 446,62
	Movimenti:	98 508,11	95 061,49	3 446,62
	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	70,62				
19/06/2024	299	E0104	S Z2CASNICOS ACQUISTO KIT/PIPEP CON RACCORDO AT E MASCHERA E		0,00	290,00	3 156,62	
Fornitore: 16888 MEDIGAS ITALIA S.R.L.								
		Estremi Registrazione	Estremi Documento					
		Z21-2024-13404 - 30/05/2024	VFAC24001723 - 27/05/2024					
		Z21-2024-13404 - 30/05/2024	VFAC24001723 - 27/05/2024					
		Conto	Descrizione	Importo				
		501011201	Altri beni e prodotti sanitari	290,00				
19/06/2024	300	E0104	S Z2CASNICOS ACQUISTO BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI ADULTI E PEDIATRICI		0,00	412,00	2 744,62	
Fornitore: 15550 GIUSTEPA S.A.S.								
		Estremi Registrazione	Estremi Documento					
		Z21-2024-12865 - 21/05/2024	259/24 - 20/05/2024					
		Z21-2024-12865 - 21/05/2024	259/24 - 20/05/2024					
		Conto	Descrizione	Importo				
		501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	412,00				
19/06/2024	301	E0104	S Z2CASNICOS SERVIZIO DI TRASLOCO/FACCHINAGGIO		0,00	485,00	2 259,62	
Fornitore: 84761 PINELLO SANTINO								
		Estremi Registrazione	Estremi Documento					
		Z21-2024-14201 - 06/06/2024	FPA 6/24 - 05/06/2024					
		Conto	Descrizione	Importo				
		502020199	Altri servizi non sanitari da privato	485,00				
19/06/2024	302	E0104	S Z2CASNICOS ACQUISTO TAMPONI COVID 19 TEST RAPID		0,00	142,86	2 116,76	
Fornitore: 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO								
		Estremi Registrazione	Estremi Documento					
		Z21-2024-14287 - 07/06/2024	20 - 01/06/2024					
		Conto	Descrizione	Importo				
		501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	142,86				
19/06/2024	303	E0104	S Z2CASNICOS ACQUISTO CASSETTE STERRAD NX		0,00	362,08	1 754,68	
Fornitore: 2060 EURO MEDICAL FARM S.R.L.								
		Estremi Registrazione	Estremi Documento					
		Z21-2024-14289 - 07/06/2024	01113/24/E - 06/06/2024					
		Conto	Descrizione	Importo				
		501010505	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	362,08				
19/06/2024	304	E0104	S Z2CASNICOS ACQUISTO AGO FISTOLA ARTERIOSO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA G15 E G16		0,00	390,00	1 364,68	
Fornitore: 152720 NIPRO MEDICAL ITALY SRL								
		Estremi Registrazione	Estremi Documento					
		Z21-2024-14366 - 10/06/2024	9542403022 - 24/05/2024					
		Conto	Descrizione	Importo				
		501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	390,00				
					Saldo di Pagina:	98 508,11	97 143,43	1 364,68
					Movimenti:	98 508,11	97 143,43	1 364,68
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 14

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/05/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	98 508,11	97 143,43	1 364,68
	Movimenti:	98 508,11	97 143,43	1 364,68
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
19/06/2024	305	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	0,00	472,13	892,55	
Fornitore: 1148 IDEA UFFICIO S.A.S.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-14369 - 10/06/2024	498/2024 - 07/06/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	472,13				
19/06/2024	306	E0104	S	Z2CASNICOS SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	403,55	489,00	
Fornitore: 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-14531 - 11/06/2024	FATTPA/20240012 - 07/06/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	403,55				
19/06/2024	307	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE VARIO IDRAULICO E DI FERRAMENTA	0,00	348,48	140,52	
Fornitore: 18209 IDROCASA s.a.s. di GLORIOSO GAETANO & C.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-14532 - 11/06/2024	3/PA - 10/06/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020108	Altri beni e prodotti non sanitari	348,48				
21/06/2024	308	E0104	S	Z2DFPNICOS PAGAMENTO MUD	0,00	245,00	-104,48	
Fornitore: 29612 CAMERA DI COMMERCIO DI ENNA								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2024-494 - 21/06/2024	187392-001498 - 21/06/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501011201	Altri beni e prodotti sanitari	245,00				
25/06/2024	309	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CAMPANELLI X LETTI	0,00	14,00	-118,48	
Fornitore: 141971 MODA PER TUTTI DI GUAN YUXU								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2024-495 - 25/06/2024	1533-0010 - 20/06/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	14,00				
25/06/2024	310	E0104	S	Z2DFPNICOS LAVAGGIO AUTO TG EX076TM	0,00	20,00	-138,48	
Fornitore: 100158 DI GREGORIO MICHELA AUTOLAVAGGIO & COMMISTA								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2024-496 - 25/06/2024	0859-0002 - 20/06/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	20,00				
25/06/2024	311	E0104	S	Z2DFPNICOS STAMPE LOGHI X MACCHINE AZIENDALI	0,00	40,00	-178,48	
Fornitore: 17844 COMUNICA CREATIVE STUDIO S.N.C. di FISCELLA								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2024-497 - 25/06/2024	1623-0003 - 21/06/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	40,00				
					Totali di Pagina:	98 508,11	98 686,59	-178,48
					Movimenti:	98 508,11	98 686,59	-178,48
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL CASSIERE ECONOMALE CENTRALE

