

V/



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 55 DEL 22 GEN 2025

OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Nord – P.O. “F.B.C.” di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira, periodo Novembre - Dicembre 2024.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE SERVIZI E LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DELIBERAZIONE N. 79 DEL 14/01/2025

Il Funzionario Istruttore
Titolare Cassiere Economale
Coordinatore attività di
Acquisti Economici e movimentazioni
Sig. Michele Gagliardo

Il Dirigente Amministrativo

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 delibera.

[] Autorizzazione n. 269 del 2024 / C.P. DIVERSI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Nadia CRINICI

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SEF e P.

DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 21/01/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 22 GEN 2025 del mese di _____
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Carmelo Zappia, nominato con Decreto Presidenziale n.312/Serv.1°/S.G. del 21.06.2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo Dott. Alessandro Mazzara nominato con delibera n. 1621 del 05.11.2024 e del Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 649 del 10.06.2019 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. URSULA VIGLIANO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP adottato con delibera n.902 del 19.06.2020;

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

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

DATO ATTO che con la suddetta Deliberazione si è provveduto ad istituire due sole Aree di Cassa 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;

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;

VISTO l'art. 15 del Regolamento di Cassa Economale allegato alla procedura Provveditorato Azione PAC 11-4| 13,2-3| 6,1-3|;

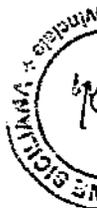
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 11/01/2024 con la quale è stata disposta un'anticipazione di €. 50.000,00 per il pagamento delle spese elencate all'art. 4, del suddetto Regolamento, che saranno effettuate dal Cassiere Economiche del Distretto di Agira e P.O. "F.B.C" di Leonforte;

CONSIDERATO che la Cassa Economale **AREA NORD-P.O. "F.B.C."** di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira, per acquisti a mezzo Cassa Economale, eseguiti dal Titolare e dal Sostituto durante il bimestre **Novembre – Dicembre 2024**, ha sostenuto una spesa complessiva di € 10.161,40;

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

RITENUTO di poter procedere al rimborso della somma di € 10.161,40 dando atto che l'onere relativo graverà sui conti indicati in tale rendiconto nel rispetto dei limiti del bilancio di pertinenza e riguarderà i vari centri di costo indicati in ciascun documento giustificativo;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è urgente ed indifferibile in quanto consente ai Cassieri Economiche Titolari e Sostituti di poter eseguire le spese di competenza, senza soluzione di continuità, per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024;



VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. Rendiconto di Cassa Economale;
- B. Giornale di Cassa Economale;

PROPONE

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

1) **DI APPROVARE** l'allegato rendiconto presentato dalla **Cassa Economale AREA NORD-P.O. "F.B.C" di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira**, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il bimestre **Novembre - Dicembre 2024**, e pari a una spesa complessiva di **€ 10.161,40**.

2) **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo di **€ 10.161,40** 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 immediata esecutività** al presente provvedimento, al fine di ricostituire la iniziale dotazione di Cassa, indispensabile per far fronte agli acquisti economici.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna





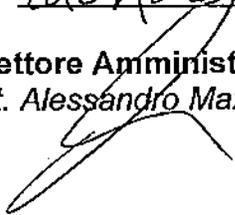
14/08

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere favore

Data 22/01/2025

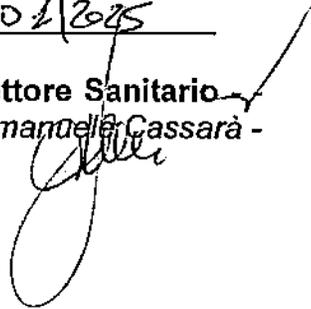
Il Direttore Amministrativo
- Dott. Alessandro Mazzara -



Parere favore

Data 22/01/2025

Il Direttore Sanitario
- Dott. Emanuela Cassarà -



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla *Dr.ssa Maria Concetta Perna*, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla *Dr.ssa Maria Concetta Perna*, Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Mario Carmelo Zappia -



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.
Dr. Vito Christian Macchiavelli
- *Dr. Vito Christian Macchiavelli* -



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'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., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 26 GEN 2025

al 09 FEB 2025

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- 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 12 GEN 2025

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

ALL. A
Alme

Cassa:

E0102 CASSA ECONOMALE

Data movimento da - a:

01/11/2024

31/12/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	790.32
501010104	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale	159.36
501010203	Medicinali esteri	192.90
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	278.40
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	148.80
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	242.00
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	450.00
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	559.80
501010801	Prodotti dietetici	234.00
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	499.20
501020101	Prodotti alimentari	7.83
501020104	Supporti informatici e cancelleria	2,859.26
501020105	Materiale per la manutenzione	1,314.60
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	1,109.79
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	746.00
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	500.00
604010101	Spese e commissioni bancarie	69.14
TOTALE		10161.40



CASSA ECONOMALE CENTRALE

Alme



ALL. B
Name

Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	98 381,51	96 305,18	2 076,33
	Movimenti:	98 381,51	96 305,18	2 076,33
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2024

05/11/2024	242	E0102	S	Z2DFPLEO	LAVAGGIO COMPLETO E SANIFICAZIONE AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE	0,00	40,00	2 036,33
------------	-----	-------	---	----------	---	------	-------	----------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-928 - 05/11/2024 0553-0004 - 28/10/2024

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

05/11/2024	243	E0102	S	Z2DFPLEO	ACQUISTO LUCCHETTO PER GABBOTTO GAS MEDICALI PRESSO IL P.O. DI LEONFORTE	0,00	3,00	2 033,33
------------	-----	-------	---	----------	--	------	------	----------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-927 - 05/11/2024 1766-0016 - 04/11/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020108	Altri beni e prodotti non sanitari	3,00

06/11/2024	244	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI TABELLE SEGNALETICHE IN DIBOND E PLEXGLASS CON VARIE DICITURE PER IL P.O. DI LEONFORTE ED OSPEDALE DI COMUNITA' DI LEONFORTE	0,00	485,00	1 548,33
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-25691 - 24/10/2024 223 - 18/10/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020108	Altri beni e prodotti non sanitari	485,00

06/11/2024	245	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGETTE DI PROVETTE PER INOCULO BATTERICO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	160,00	1 388,33
------------	-----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 14976 BIOMERIEUX ITALIA S.p.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-25697 - 24/10/2024 1020698562 - 17/10/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	160,00

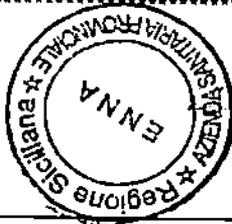
06/11/2024	246	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI N. 6 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER VARI SPECIALISTI AMBULATORIALI DEL DISTRETTO DI AGIRA	0,00	72,00	1 316,33
------------	-----	-------	---	----------	---	------	-------	----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-25892 - 24/10/2024 224 - 18/10/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici o cancelleria	72,00



ISTITUTO ECONOMALE CENTRALE

Michele Gagliardo

Totale di Pagina:	98 381,51	97 065,18	1 316,33
Movimenti:	98 381,51	97 065,18	1 316,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	98 381,51	97 065,18	1 316,33
	Movimenti:	98 381,51	97 065,18	1 316,33
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/11/2024	247	E0102	S Z2CASLEO	FORNITURA E SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE, FARETTO FENDINEBBIA, LUCE STOP E SPECCHIETTO RETROVISORE SU VETTURA TARGATA EX083TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIM. VETERINARIO	0,00	222,00	1 094,33

Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-26212 - 28/10/2024 47/2024 - 22/10/2024

Z21-2024-26212 - 28/10/2024 47/2024 - 22/10/2024

Conto Descrizione Importo

503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 222,00

06/11/2024	248	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE.	0,00	80,90	1 013,43
------------	-----	-------	------------	---	------	-------	----------

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-26459 - 04/11/2024 2273 - 31/10/2024

Conto Descrizione Importo

501020105 Materiale per la manutenzione 80,90

06/11/2024	249	E0102	S Z2CASLEO	FORNITURA E SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI E FARETTO FENDINEBBIA SU VETTURA TARGATA EX081TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO	0,00	292,00	721,43
------------	-----	-------	------------	---	------	--------	--------

Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-26221 - 28/10/2024 48/2024 - 23/10/2024

Z21-2024-26221 - 28/10/2024 48/2024 - 23/10/2024

Conto Descrizione Importo

503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 292,00

06/11/2024	250	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI FARMACO ESTERO PER ASSISTITO AVENTE DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO.	0,00	192,90	528,53
------------	-----	-------	------------	---	------	--------	--------

Fornitore 18812 FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-25895 - 24/10/2024 2024/2385/PA/2761 - 17/10/2024

Z21-2024-25895 - 24/10/2024 2024/2385/PA/2761 - 17/10/2024

Conto Descrizione Importo

501010203 Medicinali esteri 192,90

06/11/2024	251	E0102	S Z2CASLEO	FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA 60AH START E STOP SU VETTURA TARGATA EX081TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO	0,00	142,00	386,53
------------	-----	-------	------------	---	------	--------	--------

Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO

Estremi Registrazione Estremi Documento

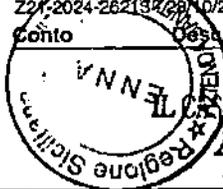
Z21-2024-26213 - 28/10/2024 51/2024 - 24/10/2024

Z21-2024-26213 - 28/10/2024 51/2024 - 24/10/2024

Conto Descrizione Importo

503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 142,00

Totali di Pagina:	98 381,51	97 994,98	386,53
Movimenti:	98 381,51	97 994,98	386,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



IL CAPOFILA ECONOMALE CENTRALE

Michale Gagliardo



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

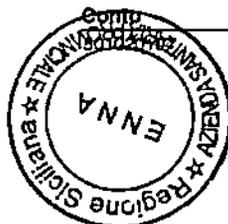
Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa Inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	98 381,51	97 994,98	386,53
	Movimenti:	98 381,51	97 994,98	386,53
	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	142,00			
06/11/2024	252	E0102	S Z2DFPLEO ACQUISTO URGENTE DI N.1 TASTIRE PER PC - U.O. DI RIABILITAZIONE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO.		0,00	15,00	371,53
		Fornitore 22575 CENTRO RIGENERAZIONE TONER DILANERI					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z22-2024-930 - 06/11/2024		0501-0003 - 08/11/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	15,00			
13/11/2024	253	E0102	S Z2DFPLEO RIPRODUZIONE CHIAVI PORTE D'INGRESSO FARMACIA INTERNA. CHIAVI PER LA NUOVA FARMACISTA FELICIA CASALOTTO		0,00	8,00	363,53
		Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z22-2024-942 - 13/11/2024		1774-0011 - 12/11/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	8,00			
14/11/2024	254	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MENSOLE IN METALLO PER BOSPEDALE DI COMUNITA DI LEONFORTE		0,00	163,93	199,60
		Fornitore 156714 MOBILI LUPO S.R.L.					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2024-27738 - 12/11/2024		6 - 29/10/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020105	Materiale per la manutenzione	163,93			
14/11/2024	255	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	499,00	-299,40
		Fornitore 21820 WEBSTORE DI TORRISI RICCARDO					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2024-26457 - 04/11/2024		48/2024 - 25/10/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	499,00			
14/11/2024	256	E0102	S Z2DFPLEO ACQUISTO URGENTE DI N. 2 TONER RIGENERATI PER BROTHER 6800 PER POLIAMBULATORIO DI ENNA. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	25,00	-324,40
		Fornitore 22575 CENTRO RIGENERAZIONE TONER DILANERI					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z22-2024-943 - 14/11/2024		0503-0003 - 14/11/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	25,00			



IL CASSIERE ECONOMALE CENTRALE
Michele Gagliardo

Totale di Pagina:	98 381,51	98 705,91	-324,40
Movimenti:	98 381,51	98 705,91	-324,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	98 381,51	98 705,91	-324,40
	Movimenti:	98 381,51	98 705,91	-324,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/11/2024	257	E0102	S Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI ADESIVO PER VETRO CM. 80X80 ROTOLO DA 20 MT.	0,00	25,00	-349,40

Fornitore 22575 CENTRO RIGENERAZIONE TONER DILANERI

Estremi Registrazione CARMELA Estremi Documento

Z22-2024-944 - 14/11/2024 0503-0002 - 14/11/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	25,00

20/11/2024	258	E0102	S Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI PRESE SCHUKO ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO PR OSPEDALE DI COMUNITA' DI LEONFORTE	0,00	15,00	-364,40
------------	-----	-------	------------	---	------	-------	---------

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-953 - 20/11/2024 1995-0025 - 15/11/2024

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

21/11/2024	259	E0102	S Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI N. 2 CATENACCI PER GABBIOTTO BOMBOLE OSSIGENO P.O. DI LEONFORTE	0,00	10,00	-374,40
------------	-----	-------	------------	---	------	-------	---------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-966 - 21/11/2024 1782-0017 - 20/11/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	10,00

21/11/2024	260	E0102	S Z2DFPLEO	RIPARAZIONE GOMMA SU VETTURA TARGATA EX084TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO	0,00	10,00	-384,40
------------	-----	-------	------------	---	------	-------	---------

Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-967 - 21/11/2024 1099-0001 - 24/10/2024

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	10,00

21/11/2024	261	E0102	E REICASS	RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE AGIRA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024	8 526,88	0,00	8 142,48
------------	-----	-------	-----------	--	----------	------	----------

25/11/2024	263	E0102	S Z2DFPLEO	CAMBIO GOMME ESTIV - INVERNALI, CONTROLLO PRESSIONI ED EQUILIBRATURA SU AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE	0,00	40,00	8 102,48
------------	-----	-------	------------	---	------	-------	----------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-974 - 25/11/2024 0001 - 22/11/2024

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

28/11/2024	264	E0102	S Z2CASLEO	N. 2 KIT/RINNOVI FIRME DIGITALI DIPENDENTI GHIRLANDA CARMELA E BONANNO GIUSEPPE	0,00	81,96	8 020,52
------------	-----	-------	------------	---	------	-------	----------

Fornitore 2018 DIGITAL TECH S.R.L.



CASSIERE ECONOMALE CENTRALE
Michele Gagliardo

Totali di Pagina:	106 908,39	98 887,87	8 020,52
Movimenti:	106 908,39	98 887,87	8 020,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

- Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	106 908,39	98 887,87	8 020,52
	Movimenti:	106 908,39	98 887,87	8 020,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-28505 - 21/11/2024 204 - 18/11/2024

Conto Descrizione Importo

501020104 Supporti informatici e cancelleria 81,96

28/11/2024	265	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO PRODOTTI SANITARI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO PER OSPEDALE DI COMUNITA DI LEONFORTE	0,00	499,20	7 521,32
------------	-----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 153140 GOLMAR ITALIA SPA

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-28426 - 20/11/2024 242000455 - 14/11/2024

Z21-2024-28426 - 20/11/2024 242000455 - 14/11/2024

Conto Descrizione Importo

501011201 Altri beni e prodotti sanitari 499,20

28/11/2024	266	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DU PUNTALI RACK PER PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	399,80	7 121,52
------------	-----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 15211 LABOINDUSTRIA s.p.a.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-28210 - 18/11/2024 2024FS009919 - 13/11/2024

Z21-2024-28210 - 18/11/2024 2024FS009919 - 13/11/2024

Conto Descrizione Importo

501010702 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5) 399,80

28/11/2024	267	E0102	S	Z2CASLEO	MANUTENZIONE E REVISIONE IMPIANTO OSSIGENO SU AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE	0,00	500,00	6 621,52
------------	-----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 68929 MEDITER S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-28425 - 20/11/2024 B 52 - 13/11/2024

Conto Descrizione Importo

503060101 Altre manutenzioni e riparazioni 500,00

28/11/2024	268	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI TONER VARI PER UU.OO DEL P.O. DI LEONFORTE E DISTRETTO DI AGIRA. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTARTTO ATTIVO	0,00	497,00	6 124,52
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 21820 WEBSTORE DI TORRISI RICCARDO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-28813 - 25/11/2024 54/2024 - 21/11/2024

Conto Descrizione Importo

501020104 Supporti informatici e cancelleria 497,00

28/11/2024	269	E0102	S	Z2CASLEO	N3 KIT/RINNOVI FIRME DIGITALI DIPENDENTI SPEDALE ROSALBA, SPEDALE LUCIANA E MURE' CARMELA	0,00	131,96	5 992,56
------------	-----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 20772 DIGITAL TECH S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-28505 - 21/11/2024 207 - 20/11/2024

Totale di Pagina:	106 908,39	100 915,83	5 992,56
Movimenti:	106 908,39	100 915,83	5 992,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Michele Galardo



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	106 908,39	100 915,83	5 992,56
	Movimenti:	106 908,39	100 915,83	5 992,56
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	131,96

Totale mese:	8 526,88	4 610,65	3 916,23
Movimenti:	8 526,88	4 610,65	3 916,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Dicembre 2024

04/12/2024	270	E0102	S	Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI N.1 CREPUSCOLARE PER CORTILE ANTISTANTE IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI LEONFORTE.	0,00	23,79	5 968,77
------------	-----	-------	---	----------	---	------	-------	----------

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-1022 - 04/12/2024 1725-0001 - 04/12/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	23,79

05/12/2024	271	E0102	S	Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI N. 2 TASTIERE PER PC PER DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA NORD	0,00	30,00	5 938,77
------------	-----	-------	---	----------	---	------	-------	----------

Fornitore 22575 CENTRO RIGENERAZIONE TONER DILANERI

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-1024 - 05/12/2024 0506-0003 - 03/12/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	30,00

10/12/2024	272	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO.	0,00	240,00	5 698,77
------------	-----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 1966 FRESENIUS KABI ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-29100 - 02/12/2024 0741093323 - 27/11/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, amoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	240,00

10/12/2024	273	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO DI SCHIZZETTONI PER AMBULATORIO DI OTORINO DISTRETTO DI AGIRA. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	278,40	5 420,37
------------	-----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 67290 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-29083 - 02/12/2024 8577/01 - 30/11/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	278,40

10/12/2024	274	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI FOLDER PER RADIOLOGIA	0,00	489,94	4 930,43
------------	-----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

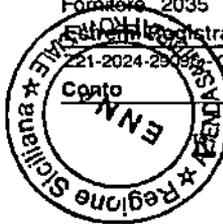
Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-29098 - 02/12/2024 244 - 27/11/2024

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

Totali di Pagina:	106 908,39	101 977,96	4 930,43
Movimenti:	106 908,39	101 977,96	4 930,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



CASSA ECONOMALE CENTRALE

Michele Gagliardo



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 7

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	106 908,39	101 977,96	4 930,43
	Movimenti:	106 908,39	101 977,96	4 930,43
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo		
		501020104	Supporti Informatici e cancelleria		489,94		
10/12/2024	275	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI FARMACI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	394,32	4 536,11

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-29112 - 02/12/2024	CLLD23510 - 30/11/2024
Z21-2024-29112 - 02/12/2024	CLLD23510 - 30/11/2024
Z21-2024-29112 - 02/12/2024	CLLD23510 - 30/11/2024

		Conto	Descrizione		Importo		
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		394,32		

10/12/2024	276	E0102	S	Z2DFPLEO ACQUISTO DI RACCOGLITORE IN FORMATO A3 PER FOGLI TERAPIA - MEDICINA P.O. DI LEONFORTE	0,00	17,80	4 518,31
------------	-----	-------	---	--	------	-------	----------

Fornitore 1168 CASCIO GAETANO - CARTOLERIA

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z22-2024-1036 - 10/12/2024	1455-0011 - 06/12/2024

		Conto	Descrizione		Importo		
		501020104	Supporti informatici e cancelleria		17,80		

10/12/2024	277	E0102	S	Z2DFPLEO ACQUISTO URGENTE DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DA LT. 2 PER L'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	7,83	4 510,48
------------	-----	-------	---	---	------	------	----------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z22-2024-1037 - 10/12/2024	1338-0052 - 10/12/2024

		Conto	Descrizione		Importo		
		501020101	Prodotti alimentari		7,83		

13/12/2024	278	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI COTONE IDROFILO NON STERILE IN CONFEZIONE DA KG.1 - PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	148,80	4 361,68
------------	-----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-30171 - 10/12/2024	8030549 - 30/11/2024

		Conto	Descrizione		Importo		
		501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)		148,80		

13/12/2024	279	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - RIABILITAZIONE	0,00	9,50	4 352,18
------------	-----	-------	---	--	------	------	----------

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-29114 - 02/12/2024	2581 - 30/11/2024

		Conto	Descrizione		Importo		
		501020105	Materiale per la manutenzione		9,50		

Totali di Pagina:	106 908,39	102 556,21	4 352,18
Movimenti:	106 908,39	102 556,21	4 352,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

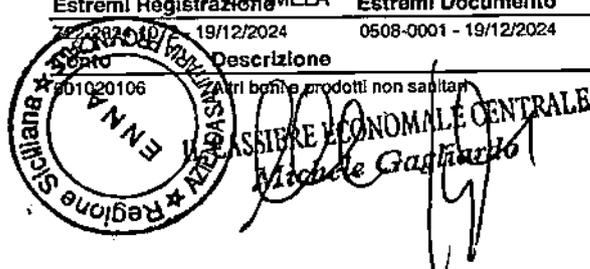
Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	106 908,39	102 556,21	4 352,18
	Movimenti:	106 908,39	102 556,21	4 352,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/12/2024	280	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI FARMACO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO Fornitore 18037 TEVA ITALIA S.R.L. <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-30172 - 10/12/2024 3300168223 - 04/12/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 156,00	0,00	156,00	4 196,18
13/12/2024	281	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO REPARTO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. DI LEONFORTE Fornitore 22974 IPSALE ENRICO <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-30372 - 12/12/2024 2661 - 10/12/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020105 Materiale per la manutenzione 472,40	0,00	472,40	3 723,78
13/12/2024	282	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CONETTI MONOUSO PER TONOMETRI AD APPALNAZIONE DISTRETTO DI AGIRA. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO Fornitore 151678 F.S.V. MEDICAL SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-30386 - 12/12/2024 0000182/SP - 10/12/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010512 Dispositivi vari (V, Z11 e Z12) 450,00	0,00	450,00	3 273,78
13/12/2024	283	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI LEONFORTE Fornitore 22974 IPSALE ENRICO <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-30376 - 12/12/2024 2662 - 10/12/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020105 Materiale per la manutenzione 476,40	0,00	476,40	2 797,38
19/12/2024	284	E0102	S Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI N. 2 TASTIRE PER PC PER AL DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL P.O. DI LEONFORTE Fornitore 22575 CENTRO RIGENERAZIONE TONER DILANERI <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-30379 - 19/12/2024 0508-0001 - 19/12/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020106 Altri bene prodotti non sanitari 30,00	0,00	30,00	2 767,38
Totali di Pagina:					106 908,39	104 141,01	2 767,38
Movimenti:					106 908,39	104 141,01	2 767,38
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00





Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 10

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	106 908,39	105 255,44	1 652,95
	Movimenti:	106 908,39	105 255,44	1 652,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

<u>Estremi Registrazione</u>		<u>Estremi Documento</u>					
Z21-2024-31153 - 23/12/2024		62/2024 - 20/12/2024					
Conto	Descrizione			<u>Importo</u>			

23/12/2024	291	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI TABELLONISTICA VARI A IN DIBOND PER UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	490,00	1 162,95
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

<u>Estremi Registrazione</u>		<u>Estremi Documento</u>					
Z21-2024-30993 - 18/12/2024		266 - 17/12/2024					
Conto	Descrizione			<u>Importo</u>			

23/12/2024	292	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CARTA TERMICA PER ECG IN DOTAZIONE AL P.S. DI LEONFORTE	0,00	162,00	1 000,95
------------	-----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 15692 CERACARTA S.P.A.

<u>Estremi Registrazione</u>		<u>Estremi Documento</u>					
Z21-2024-31193 - 23/12/2024		24513116 - 20/12/2024					
Conto	Descrizione			<u>Importo</u>			

23/12/2024	293	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI OPUSCOLI PER U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI LEONFORTE.	0,00	490,00	510,95
------------	-----	-------	---	----------	--	------	--------	--------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

<u>Estremi Registrazione</u>		<u>Estremi Documento</u>					
Z21-2024-30995 - 18/12/2024		267 - 17/12/2024					
Conto	Descrizione			<u>Importo</u>			

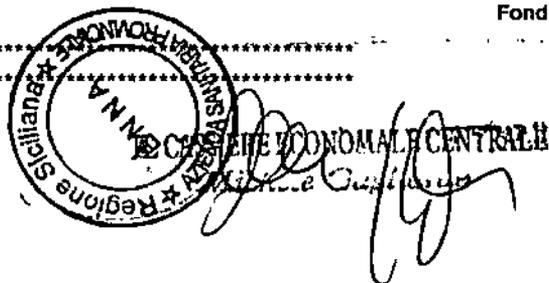
24/12/2024	294	E0102	S	Z2DFPLEO	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PERIODO DAL 26.08.2024 AL 24.12.2024	0,00	69,14	441,81
------------	-----	-------	---	----------	---	------	-------	--------

Fornitore 15840 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO TESORIERE

<u>Estremi Registrazione</u>		<u>Estremi Documento</u>					
Z22-2024-1076 - 24/12/2024		1928-16800 - 24/12/2024					
Conto	Descrizione			<u>Importo</u>			

						69,14		
					Totale mese:	0,00	5 550,75	-5 550,75
					Movimenti:	0,00	5 550,75	-5 550,75
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totall di Elaborazione:	8 526,88	10 161,40	-1 634,52
Movimenti:	106 908,39	106 466,58	441,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	146 305,18	106 466,58	39 838,60



Totali di Pagina:	106 908,39	106 466,58	441,81
Movimenti:	106 908,39	106 466,58	441,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00