



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 58 DEL 22 GEN 2025

OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Sud – P.O. "CHIELLO." di Piazza Armerina/Distretto Sanitario Territoriale di Piazza Armerina, periodo Novembre - Dicembre 2024.

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

PROPOSTA DELIBERAZIONE N. 84 DEL 15/01/2025

Il Funzionario Istruttore
Titolare Cassiere Economicale
Coordinatore attività di
Acquisti Economicali e movimentazioni
Sig. Michele Gagliardo

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna
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. 270 del 2024 c/ cf. Diversi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Concetta Perna

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SEF e P.

DEI SERVIZI ECONOMICI
E FINANZIARI
Dott.ssa Maria Concetta Perna

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. Vittorio Stanisci 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 Economica/Magazzino Economico;

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

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 Economica allegato alla procedura Provveditorato Azione PAC I1-4I 13,2-3I 6,1-3I;

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 Economico del Distretto di Piazza Armerina e P.O. "Chiello" di Piazza Armerina;

CONSIDERATO che la Cassa Economica AREA SUD-P.O. "Chiello" di Piazza Armerina/Distretto Sanitario Territoriale di Piazza Armerina, per acquisti a mezzo Cassa Economica eseguiti dal Titolare e dal Sostituto durante il bimestre **Novembre – Dicembre 2024**, ha sostenuto una spesa complessiva di € **8.759,82**;

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 € **8.759,82** 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 Economici 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

Rendiconto di Cassa Economale;
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 SUD-P.O. "Chiello" di Piazza Armerina/Distretto Sanitario Territoriale di Piazza Armerina**, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il bimestre **Novembre - Dicembre 2024**, e pari a una spesa complessiva di **€ 8.759,82**.

2) **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo di **€ 8.759,82** 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.

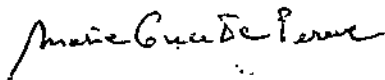
3) **DI RIMBORSARE** di eguale somma, disponendo il pagamento su **IBAN: IT400010051680000000001927** a favore del Sostituto Cassiere Economale AREA SUD - P.O. "Chiello" di Piazza Armerina/ Distretto Sanitario Territoriale di Piazza Amerina, Sig. Salvaggio Marcello, a reintegro dell'anticipazione di 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 economali.

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

Dott.ssa Maria Concetta Perna



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. Emanuele Cassara -

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;

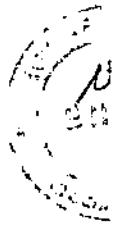
DELIBERA

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
- Dr. Mario Carmelo Zappia -

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Dr. Vito Christian Trociani
Collaboratore amministrativo



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 22 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

Verme

Cassa:

E0103

CASSA ECONOMALE PIAZZA

Data movimento da - a:

01/11/2024

27/12/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	570.00
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	885.16
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	952.38
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	734.00
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	390.00
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	560.00
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	80.00
501010801	Prodotti dietetici	930.00
501020104	Supporti informatici e cancelleria	1,732.14
501020105	Materiale per la manutenzione	972.21
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	529.53
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	297.80
509030299	Altri oneri diversi di gestione	66.21
604010101	Spese e commissioni bancarie	60.39
TOTALE		8759.82



IL CASSIERE ECONOMALE CENTRALE
Maria Grazia



Bruno

Stampato il: 18/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 18/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	95 411,66	102 160,75	-6 749,09
	Movimenti:	95 411,66	102 160,75	-6 749,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2024

18/11/2024 318 E0103 S Z2CASPIAZZ toner

Fornitore 93543 RA.CART DI A. RANDAZZO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-26179 - 15/11/2024 128/PA - 11/11/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	500,00

0,00 500,00 -7 249,09

18/11/2024 319 E0103 S Z2CASPIAZZ MATERIALE ODONTOIATRICO

Fornitore 21235 GERHO' S.p.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-27348 - 11/11/2024 FIPADB-2024-760872 - 08/11/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	53,90

0,00 53,90 -7 302,99

18/11/2024 320 E0103 S Z2CASPIAZZ MATERIALE ODONTOIATRICO

Fornitore 21235 GERHO' S.p.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-25266 - 15/10/2024 FIPADB-2024-759649 - 11/10/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	424,58

0,00 424,58 -7 727,57

18/11/2024 321 E0103 S Z2CASPIAZZ carta termica shiller

Fornitore 53780 BIODIAGRAM S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-27340 - 11/11/2024 242079 - 31/10/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	390,00

0,00 390,00 -8 117,57

18/11/2024 322 E0103 S Z2CASPIAZZ FASTJEKT

Fornitore 102851 VIATRIS ITALIA SRL EX MYLAN ITALIA SRL (EX BGP PRODUCTS S.p.A.)

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-26570 - 05/11/2024 2024301010 - 28/10/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	70,80

0,00 70,80 -8 188,37

18/11/2024 323 E0103 S Z2CASPIAZZ contenitore feci sterile

Fornitore 15950 CO.DI.SAN S.P.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-24751 - 10/10/2024 4598 E - 04/10/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	64,00

0,00 64,00 -8 252,37

18/11/2024 324 E0103 S Z2CASPIAZZ CONTENITORE FECI STERILE

Fornitore 15950 CO.DI.SAN S.P.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-26180 - 05/11/2024 4933 E - 25/10/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	16,00

0,00 16,00 -8 268,37

Totali di Pagina:	95 411,66	103 680,03	-8 268,37
Movimenti:	95 411,66	103 680,03	-8 268,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL CASSIERE ECONOMALE CENTRALE
Michele Gagliardo



Stampato il: 18/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 18/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	95 411,66	103 680,03	-8 268,37
	Movimenti:	95 411,66	103 680,03	-8 268,37
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo			
			(W2, W5)					
20/11/2024	325	E0103	E	REICASS	RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 CASSA ECONOMALE P.O. PIAZZA ARMERINA DELIBERA N.1657 DEL 13/11/2024 Proposta Atto N.2792 DEL 24/10/2024	10 205,07	0,00	1 936,70

20/11/2024	326	E0103	E	REICASS	RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 CASSA ECONOMALE P.O. PIAZZA ARMERINA DELIBERA N.1659 DEL 13/11/2024 ORD. PAGAMENTO N.2893 DEL 06/11/2024	5 790,98	0,00	7 727,68
------------	-----	-------	---	---------	--	----------	------	----------

26/11/2024	327	E0103	S	Z2CASPIAZZ	MATERIALE EDILE	0,00	391,03	7 336,65
------------	-----	-------	---	------------	-----------------	------	--------	----------

Fornitore 22307 EDIL BELLIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-28208 - 18/11/2024 3/1406 - 15/11/2024

Z21-2024-28208 - 18/11/2024 3/1406 - 15/11/2024

Z21-2024-28206 - 18/11/2024 3/1406 - 15/11/2024

Conto Descrizione Importo

501020105 Materiale per la manutenzione 391,03

26/11/2024	328	E0103	S	Z2DFPIAZZ	CUSCINETTI E RONDELLE X PORTE	0,00	15,00	7 321,65
------------	-----	-------	---	-----------	-------------------------------	------	-------	----------

Fornitore 19120 ARENA MARCELLO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-990 - 26/11/2024 1851-0011 - 22/11/2024

Conto Descrizione Importo

501020105 Materiale per la manutenzione 15,00

26/11/2024	330	E0103	S	Z2DFPIAZZ	MATERIALE LABORATORIO CENTRO ALZHEIMER	0,00	36,38	7 285,27
------------	-----	-------	---	-----------	--	------	-------	----------

Fornitore 21823 DISTRIBUTORI DIVERSI Distr. P.Armerina

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-894 - 26/11/2024 0018-0087 - 18/11/2024

Conto Descrizione Importo

501020108 Altri beni e prodotti non sanitari 36,38

27/11/2024	331	E0103	S	Z2DFPIAZZ	BICCHIERI	0,00	10,00	7 275,27
------------	-----	-------	---	-----------	-----------	------	-------	----------

Fornitore 75925 FORNITUTTO DETERGENZA E MONOUSO PILOTTA

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-895 - 27/11/2024 0228-0027 - 31/10/2024

Conto Descrizione Importo

501020108 Altri beni e prodotti non sanitari 10,00



CASSA ECONOMALE CENTRALE
Michael Gaylardo

Totali di Pagina:	111 407,71	104 132,44	7 275,27
Movimenti:	111 407,71	104 132,44	7 275,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

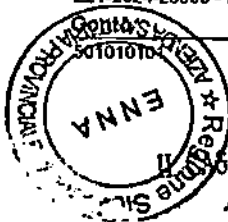
Pagina: 3

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 18/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	111 407,71	104 132,44	7 275,27
	Movimenti:	111 407,71	104 132,44	7 275,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/11/2024	332	E0103	S	Z2DFPPIAZZ SOSTITUZIONE LAMPADE DI POSIZIONE AUTO EX090TM SERVIZIO VETERINARI	0,00	15,00	7 260,27
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-998 - 27/11/2024 1168-0001 - 13/11/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 15,00			
27/11/2024	333	E0103	S	Z2DFPPIAZZ toner	0,00	15,00	7 245,27
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-997 - 27/11/2024 1493-0004 - 25/09/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020104 Supporti informatici e cancelleria 15,00			
28/11/2024	334	E0103	S	Z2CASPIAZZ legaderm	0,00	384,00	6 851,27
				Fornitore 155834 3M HEALTHCARE ITALY SRL			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-27736 - 12/11/2024 9816425534 - 31/10/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501010503 Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) 384,00			
28/11/2024	335	E0103	S	Z2CASPIAZZ lento kalium	0,00	100,00	6 751,27
				Fornitore 1288 TEOFARMA S.R.L.			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-28628 - 25/11/2024 2401018963 - 15/11/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 100,00			
28/11/2024	336	E0103	S	Z2CASPIAZZ TEST HELICOBACTER	0,00	180,00	6 571,27
				Fornitore 1307 BETA DIAGNOSTICI SAS			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-28689 - 25/11/2024 PA1773 - 21/11/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 180,00			
28/11/2024	337	E0103	S	Z2CASPIAZZ TAVOR	0,00	123,49	6 447,78
				Fornitore 18494 SOFAD SRL			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-28207 - 18/11/2024 CLLD21912 - 12/11/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 123,49			
28/11/2024	338	E0103	S	Z2CASPIAZZ CALCIO CARBONATO	0,00	32,80	6 414,98
				Fornitore 18494 SOFAD SRL			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-28600 - 25/11/2024 CLLD22447 - 18/11/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 32,80			
Totale di Pagina:					111 407,71	104 982,73	6 424,98
Movimenti:					111 407,71	104 982,73	6 424,98
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



M. Gagliardo
 DIRETTORE ECONOMALE CENTRALE



Stampato il: 18/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 18/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	111 407,71	105 648,69	5 759,02
	Movimenti:	111 407,71	105 648,69	5 759,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2024

02/12/2024	342	E0103	S	Z2CASPIAZZ cambio gomme	0,00	32,80	5 726,22
Fornitore 22283 LA MORELLA PNEUMATICI s.r.l.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-29071 - 02/12/2024	2204 - 26/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
503050101		Manutenzione e riparazione agli automezzi		32,80			
02/12/2024	343	E0103	S	Z2CASPIAZZ revisione ambulanza FL923WE	0,00	66,21	5 660,01
Fornitore 22283 LA MORELLA PNEUMATICI s.r.l.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-29077 - 02/12/2024	2205 - 26/11/2024		
				Z21-2024-29077 - 02/12/2024	2205 - 26/11/2024		
				Z21-2024-29077 - 02/12/2024	2205 - 26/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
509030299		Altri oneri diversi di gestione		66,21			
03/12/2024	344	E0103	S	Z2CASPIAZZ BENDA OSSIDO DI ZINCO	0,00	350,00	5 310,01
Fornitore 51256 ASA S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-28070 - 02/12/2024	505/A24 - 19/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010503		Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)		350,00			
03/12/2024	345	E0103	S	Z2CASPIAZZ ASPIRATORE	0,00	200,00	5 110,01
Fornitore 19083 FARMAC. D. BONFANTI S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-29293 - 03/12/2024	1777/01 - 18/10/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
101020501		Attrezzature sanitarie e scientifiche		200,00			
06/12/2024	346	E0103	S	Z2CASPIAZZ MEPIVACAINA	0,00	193,10	4 916,91
Fornitore 21235 GERHO' S.p.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-29078 - 02/12/2024	FIPADB-2024-761514 - 29/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010502		Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)		193,10			
06/12/2024	347	E0103	S	Z2CASPIAZZ FILTEK	0,00	280,80	4 636,11
Fornitore 21235 GERHO' S.p.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-29522 - 05/12/2024	FIPADB-2024-761515 - 29/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010502		Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)		280,80			
09/12/2024	348	E0103	S	Z2CASPIAZZ GEL AMI	0,00	351,00	4 285,11
Fornitore 147900 NUTRISSENS ITALIA S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-29529 - 05/12/2024	24014000 - 28/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010502		Prodotti dietetici		351,00			

Totali di Pagina:	111 407,71	107 122,60	4 285,11
Movimenti:	111 407,71	107 122,60	4 285,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



CASSA ECONOMALE CENTRALE
Michele Gagliardo



Stampato il: 18/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

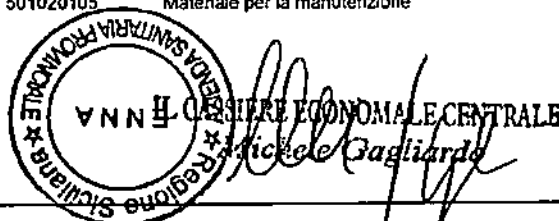
Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 18/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04

Totale a riportare:	111 407,71	107 122,60	4 285,11
Movimenti:	111 407,71	107 122,60	4 285,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/12/2024	349	E0103	S	Z2CASPIAZZ GEL AMI	0,00	117,00	4 168,11
Fornitore 147900 NUTRISSENS ITALIA S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-28830 - 25/11/2024	24013729 - 21/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010801		Prodotti dietetici		117,00			
09/12/2024	350	E0103	S	Z2CASPIAZZ NUTILIS POWDER	0,00	462,00	3 706,11
Fornitore 21163 DANONE NUTRICIA S.P.A. EX NUTRICIA ITALIA S.P.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-29098 - 02/12/2024	8281729777 - 23/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010801		Prodotti dietetici		462,00			
09/12/2024	351	E0103	S	Z2CASPIAZZ ETICHETTE TERMICHE	0,00	342,00	3 364,11
Fornitore 15082 GIOTTO INFORMATICA SAS							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-30046 - 09/12/2024	FATTPA 6_24 - 27/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		342,00			
09/12/2024	352	E0103	S	Z2CASPIAZZ CLOSTRIDIUM	0,00	250,00	3 114,11
Fornitore 20338 MASCIA BRUNELLI S.P.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-30047 - 09/12/2024	V1-2769 - 06/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010701		Reagenti Diagnostici (W1)		250,00			
10/12/2024	353	E0103	S	Z2DFPPIAZZ PLESSIGLASS	0,00	25,00	3 089,11
Fornitore 16371 VETRERIA D'ARTE RUBBONELLO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1033 - 10/12/2024	0234-0003 - 28/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020105		Materiale per la manutenzione		25,00			
11/12/2024	354	E0103	S	Z2DFPPIAZZ TIMBRO DR. LIERTO ALFREDO	0,00	20,00	3 069,11
Fornitore 15491 TIPOGRAFIA DEL CASELEDI ROCCARO CARMELO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1044 - 11/12/2024	1221-0001 - 02/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		20,00			
11/12/2024	355	E0103	S	Z2DFPPIAZZ cilindretti	0,00	22,00	3 047,11
Fornitore 20060 BRICO FAMILY S.A.S.DI BASILOTTA STEFANIA & C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1045 - 11/12/2024	1759-0020 - 27/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020105		Materiale per la manutenzione		22,00			

Totali di Pagina:	111 407,71	108 360,60	3 047,11
Movimenti:	111 407,71	108 360,60	3 047,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 18/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 18/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	111 407,71	108 360,60	3 047,11
	Movimenti:	111 407,71	108 360,60	3 047,11
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/12/2024	356	E0103	S Z2DFPIAZZ plafoniere	0,00	25,50	3 021,61
			Fornitore 50103 ELETTO STORE DI RIZZO FRANCESCO			
			<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
			Z22-2024-1046 - 11/12/2024 1660-0014 - 03/12/2024			
			<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
			501020105 Materiale per la manutenzione 25,50			
12/12/2024	357	E0103	S Z2CASPIAZZ MATERIALE EDILE	0,00	66,40	2 955,21
			Fornitore 22307 EDIL BELLIA SRL			
			<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
			Z21-2024-30286 - 12/12/2024 3/1540 - 11/12/2024			
			<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
			501020105 Materiale per la manutenzione 66,40			
12/12/2024	358	E0103	S Z2CASPIAZZ HEMOGLOBINA	0,00	130,00	2 825,21
			Fornitore 150110 INFRA TEC SRL			
			<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
			Z21-2024-30290 - 12/12/2024 1197/PA - 30/11/2024			
			<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
			501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 130,00			
16/12/2024	359	E0103	S Z2CASPIAZZ TESTOVIRON	0,00	41,16	2 784,05
			Fornitore 18494 SOFAD SRL			
			<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
			Z21-2024-30461 - 12/12/2024 CLLD24004 - 09/12/2024			
			<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
			501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 41,16			
16/12/2024	360	E0103	S Z2CASPIAZZ MATERIALE RIPARAZIONE	0,00	348,28	2 435,77
			Fornitore 19101 ROMANO VINCENZO - ELETTROFERRAMENTA			
			<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
			Z21-2024-30289 - 12/12/2024 131 - 09/12/2024			
			Z21-2024-30289 - 12/12/2024 131 - 09/12/2024			
			Z21-2024-30289 - 12/12/2024 131 - 09/12/2024			
			<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
			501020105 Materiale per la manutenzione 348,28			
16/12/2024	361	E0103	S Z2CASPIAZZ KIT TELECAMERE E ACCESSORI	0,00	460,85	1 974,92
			Fornitore 142229 F.LLI CAPPADONNA SRL			
			<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
			Z21-2024-30567 - 16/12/2024 2024/V4/240012 - 29/11/2024			
			<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
			501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 460,85			
16/12/2024	362	E0103	S Z2CASPIAZZ TONER	0,00	381,14	1 593,78
			Fornitore 151961 CASCINO GAETANO FAUSTO			
			<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
			Z21-2024-30577 - 16/12/2024 667-2024-FE - 13/12/2024			
			<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
			501020104 Supporti informatici e cancelleria 381,14			

Totale di Pagina:	111 407,71	109 813,93	1 593,78
Movimenti:	111 407,71	109 813,93	1 593,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 18/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	111 407,71	109 813,93	1 593,78
	Movimenti:	111 407,71	109 813,93	1 593,78
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2024	363	E0103	S	Z2CASPIAZZ SUPPORTI INFORMATICI	0,00	439,00	1 154,78
Fornitore 93543 RA.CART DI A. RANDAZZO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-30580 - 16/12/2024	148/PA - 14/12/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020104	Supporti informatici e cancelleria		439,00		
16/12/2024	366	E0103	S	SPESA MARCAINA	0,00	180,00	974,78
Fornitore 100381 ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED (REFERENTE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2024-16 - 01/03/2024	2402189 - 20/02/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		180,00		
16/12/2024	367	E0103	S	Z2DFPPIAZZ CAVO CITOFONO	0,00	9,00	965,78
Fornitore 18222 CEA DI DENTICE VINCENZO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1048 - 16/12/2024	0193-0003 - 11/12/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020105	Materiale per la manutenzione		9,00		
16/12/2024	368	E0103	S	Z2DFPPIAZZ ACCESSORI PER LABORATORIO OCCUPAZIONALE CENTRO ALZHEIMER	0,00	22,30	943,48
Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1049 - 16/12/2024	2037-0004 - 23/11/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		22,30		
16/12/2024	369	E0103	S	Z2DFPPIAZZ MATERIALE ELETTRICO	0,00	40,00	903,48
Fornitore 18222 CEA DI DENTICE VINCENZO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1056 - 16/12/2024	0198-0004 - 16/12/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020105	Materiale per la manutenzione		40,00		
17/12/2024	370	E0103	S	Z2CASPIAZZ PNEUMATICI	0,00	250,00	653,48
Fornitore 22283 LA MORELLA PNEUMATICI s.r.l.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-30723 - 17/12/2024	2362 - 16/12/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi		250,00		
17/12/2024	371	E0103	S	Z2CASPIAZZ MIRTAZAPINA	0,00	40,95	612,53
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-30792 - 17/12/2024	CLLD24006 - 12/12/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		40,95		



CASSA ECONOMALE CENTRALE
 M. Gagliardo

Totale di Pagina:	111 407,71	110 795,18	612,53
Movimenti:	111 407,71	110 795,18	612,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

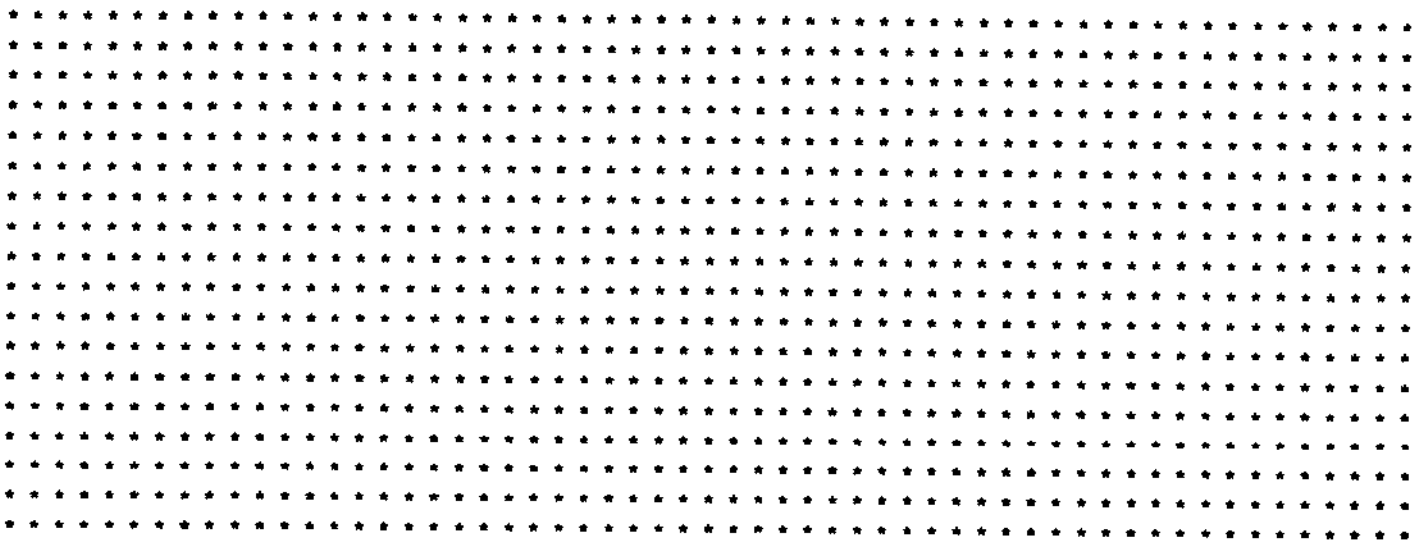
Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 18/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04

Totale a riportare:	111 407,71	110 795,18	612,53
Movimenti:	111 407,71	110 795,18	612,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2024	372	E0103	S Z2DFPPIAZZ SALVAVITA	0,00	30,00	582,53
			Fornitore 18222 CEA DI DENTICE VINCENZO			
			Estremi Registrazione Estremi Documento			
			Z22-2024-1058 - 17/12/2024 0199-0001 - 17/12/2024			
			Conto Descrizione Importo			
			501020105 Materiale per la manutenzione 30,00			
17/12/2024	373	E0103	S Z2DFPPIAZZ COPIE CARTELLE CLINICHE	0,00	35,00	547,53
			Fornitore 150671 2D DIGITAL PRESS SRLS UNIPERSONALE			
			Estremi Registrazione Estremi Documento			
			Z22-2024-1059 - 17/12/2024 1561-0001 - 17/12/2024			
			Conto Descrizione Importo			
			501020104 Supporti informatici e cancelleria 35,00			
18/12/2024	374	E0103	S Z2DFPPIAZZ SPESE DI COMMISSIONE BANCARIE - SETTEMBRE DICEMBRE	0,00	60,39	487,14
			Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
			Estremi Registrazione Estremi Documento			
			Z22-2024-1060 - 18/12/2024 5-6 - 18/12/2024			
			Conto Descrizione Importo			
			604010101 Spese e commissioni bancarie 60,39			
			Totale mese:	0,00	5 271,88	-5 271,88
			Movimenti:	0,00	5 271,88	-5 271,88
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			Totali di Elaborazione:	15 996,05	8 759,82	7 236,23
			Movimenti:	111 407,71	110 920,57	487,14
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			Fondo cassa attuale:	152 160,75	110 920,57	41 240,18



EL CASSIERE ECONOMALE CENTRALI
[Handwritten signature]

Totale di Pagina:	111 407,71	110 920,57	487,14
Movimenti:	111 407,71	110 920,57	487,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00