



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA

DETERMINA N. 154 DEL 13 MAR 2024

OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Nord - P.O. "Basilotta."  
di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia, periodo Gennaio -  
Febbraio 2024.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta determina N. 674 del 11/03/2024

Il Funzionario incaricato dell'istruttoria  
Il Titolare Cassiere Economale  
Responsabile del Procedimento  
Sig. Michele Gagliardo

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

Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. 51 sub d del 12/03/2024  /  DIVERSI

Il Responsabile del procedimento  
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
Michele Chinnici  
D.ssa Nadia CHINNICI

IL DIRETTORE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO PATRIMONIALE  
Dott.ssa CONCETTA PERNA

Data ricezione proposta presso l'Ufficio Delibere 12.03.2024

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'anno duemilaventiquattro il giorno 13 MAR 2024 del mese di ..... nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" protocollo n° 17238 del 15.02.2024, del Commissario Straordinario Dr. Francesco Iudica.

Visto il D.lgs. n° 502/1992 s.m.i.;

Vista la L.R. n° 5/2009;

Vista la Delibera n.1 del 22/09/2009, con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

Visto l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibere n. 857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata 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;

Visto l'atto di "Delega al Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" prot. 17238 del 15/02/2024 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamenti alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

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 Economale;

- **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 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 Economale del Distretto di Nicosia e P.O. "Basilotta";

Considerato che la Cassa Economale AREA NORD-P.O. "Basilotta" di Nicosia/Distretto Sanitario territoriale di Nicosia, per acquisti a mezzo Cassa Economale eseguiti dal Titolare e dal Sostituto durante il bimestre **Gennaio–Febbraio 2024**, ha sostenuto una spesa complessiva di € **12.696,45**;

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 € **12.696,45** 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;

Dato atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, come modificato dalla legge 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 del Piano Aziendale della prevenzione della corruzione 2023/2025;

#### DETERMINA

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. "Basilotta" di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il bimestre Gennaio - Febbraio 2024, e pari a una spesa complessiva di € 12.696,45.

2) Di dare atto che l'onere complessivo di € 12.696,45 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 immediata esecutività al presente atto, al fine di costituire la iniziale dotazione di cassa indispensabile per far fronte agli acquisti economici.

IL DIRETTORE  
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Dr.ssa Maria Concetta Perna

*Maria Concetta Perna*

Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data

L'Incaricato \_\_\_\_\_

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 17 MAR 2024 al 31 MAR 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 13 MAR 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
\_\_\_\_\_

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
\_\_\_\_\_

# STAMPA RENDICONTO DI CASSA

Cassa:  
E0104 CASSA ECONOMALE

Data movimento da - a:  
01/01/2024 29/02/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	328.01
101020901	Altre immobilizzazioni materiali	84.00
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	1,000.10
501010204	Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci	110.53
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	426.30
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	227.50
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	1,116.13
501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	244.80
501010505	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	74.00
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	933.60
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	1,039.53
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	378.58
501010801	Prodotti dietetici	73.20
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	500.00
501020104	Supporti informatici e cancelleria	2,547.10
501020105	Materiale per la manutenzione	573.80
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	1,717.21
502020199	Altri servizi non sanitari da privato	770.00
509030299	Altri oneri diversi di gestione	490.35
604010101	Spese e commissioni bancarie	61.71
<b>TOTALE</b>		<b>12696.45</b>

Stampa circolare: REGIONE SICILIANA + REGIONE CALABRESA, ENNA, IL CASSA ECONOMALE, Le Contadori  
Firma manoscritta in blu



Stampato il: 01/03/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	35 920,43	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Mese di Gennaio 2024**

15/01/2024	1	E0104	E REICASS	RENDICONTO SPESE CASSA ECONOMALE NICOSIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	14 079,57	0,00	14 079,57
------------	---	-------	-----------	---	-----------	------	-----------

16/01/2024	2	E0104	A CHIUSURA	RASTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA NICOSIA ANNO 2023 - SOSPEO N. 402 DEL 16.01.2024	0,00	50 000,00	-35 920,43
------------	---	-------	------------	--	------	-----------	------------

18/01/2024	3	E0104	E FONCAS	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE NICOSIA ANNO 2024 - DELEIBRA N. 20 DEL 11.01.2024	50 000,00	0,00	14 079,57
------------	---	-------	----------	--	-----------	------	-----------

23/01/2024	4	E0104	S Z2DFPNICOS	LAVAGGIO AUTO TG EX074TM	0,00	20,00	14 059,57
------------	---	-------	--------------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 100158 DI GREGORIO MICHELA AUTOLAVAGGIO &

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

Z22-2024-5 - 23/01/2024 0691-0003 - 02/01/2024

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

501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	20,00
-----------	------------------------------------	-------

23/01/2024	5	E0104	S Z2DFPNICOS	CARTELLI ADESIVI	0,00	60,00	13 999,57
------------	---	-------	--------------	------------------	------	-------	-----------

Fornitore 17844 COMUNICA CREATIVE STUDIO S.N.C.di FISCELLA

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

Z22-2024-6 - 23/01/2024 1469-0001 - 18/01/2024

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

501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	60,00
-----------	------------------------------------	-------

23/01/2024	6	E0104	S Z2DFPNICOS	IMBUTO E BOCCALE	0,00	5,00	13 994,57
------------	---	-------	--------------	------------------	------	------	-----------

Fornitore 141971 MODA PER TUTTI DI GUAN YUXU

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

Z22-2024-7 - 23/01/2024 1374-0001 - 09/01/2024

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

501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	5,00
-----------	------------------------------------	------

23/01/2024	7	E0104	S Z2DFPNICOS	PORTA ROTOLO	0,00	18,90	13 975,67
------------	---	-------	--------------	--------------	------	-------	-----------

Fornitore 141971 MODA PER TUTTI DI GUAN YUXU

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

Z22-2024-8 - 23/01/2024 1380-0029 - 15/01/2024

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

501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	18,90
-----------	------------------------------------	-------

23/01/2024	8	E0104	S Z2DFPNICOS	CARTELLI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	24,00	13 951,67
------------	---	-------	--------------	-------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 29866 PRO.MA.S SRL

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

Z22-2024-9 - 23/01/2024 0869-0001 - 22/01/2024

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

501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	24,00
-----------	------------------------------------	-------

23/01/2024	9	E0104	S Z2DFPNICOS	RIPARAZIONE PNEUMATICO TG EX073TM	0,00	8,00	13 943,67
------------	---	-------	--------------	-----------------------------------	------	------	-----------

Fornitore 100158 DI GREGORIO MICHELA AUTOLAVAGGIO &

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

Z22-2024-10 - 23/01/2024 0708-0003 - 22/01/2024

Totali di Pagina:	64 079,57	50 135,90	13 943,67
Movimenti:	64 079,57	50 135,90	13 943,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 01/03/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	64 079,57	50 135,90	13 943,67
Movimenti:	64 079,57	50 135,90	13 943,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	8,00
23/01/2024	10 E0104 S Z2DFPNICOS RIPARAZIONE GOMME TG FR815JH	0,00

Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI

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

Z22-2024-11 - 23/01/2024      1760-0003 - 22/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	20,00
23/01/2024	11 E0104 S Z2DFPNICOS SPECCHIETTO RETROVISORE TG EX079TM	0,00

Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI

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

Z22-2024-12 - 23/01/2024      1477-0039 - 22/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	25,00
24/01/2024	12 E0104 S Z2CASNICO ACQUISTO OVATTA SOTTOGESSO VISCOSA	0,00

Fornitore 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.

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

Z21-2023-31064 - 21/12/2023      8033254 - 19/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	255,00
24/01/2024	13 E0104 S Z2CASNICO ACQUISTO BILANCIA PESA PERSONE	0,00

Fornitore 3764 MEDIMED S.R.L.

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

Z21-2023-31062 - 21/12/2023      693/EP - 14/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	398,00
24/01/2024	14 E0104 S Z2CASNICO ACQUISTO LIBRO	0,00

Fornitore 16114 CARTOLIBRERIA MINERVA di CASTELLANOPAOL

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

Z21-2023-31065 - 21/12/2023      42 - 20/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
101020901	Altre immobilizzazioni materiali	84,00
24/01/2024	15 E0104 S Z2CASNICO ACQUISTO NEODISHER MEDICLEAN	0,00

Fornitore 38459 SMEG S.P.A.

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

Z21-2024-7 - 02/01/2024      05301989 - 13/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
501010505	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	74,00
24/01/2024	16 E0104 S Z2CASNICO ACQUISTO LABETALOLO SALF 5MG	0,00

Fornitore 19808 S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

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

Z21-2024-12 - 02/01/2024      518739 - 22/12/2023

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

Totale di Pagina:	64 079,57	51 066,90	13 012,67
Movimenti:	64 079,57	51 066,90	13 012,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

*Il Cassiere*  
*Il Responsabile*



Stampato il: 01/03/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 3

**Elementi di selezione**

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 920,43</b>	<b>Totale a riportare:</b>	64 079,57	51 066,90	13 012,67
	<b>Movimenti:</b>	64 079,57	51 066,90	13 012,67
	<b>Trasferimenti:</b>	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	75,00			
24/01/2024	17	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO CARTA TERMOSENSIBILE SONY UPP 110 HG		0,00	270,00	12 742,67
		Fornitore 53780 BIODIAGRAM S.R.L.					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2024-8 - 02/01/2024		232589 - 15/12/2023			
		501010508	Materiale radiografico (Z 13)	270,00			
24/01/2024	18	E0104	S Z2CASNICO COPPIA ELETTRODI MONOUSO X DEFIBRILLATORE		0,00	244,80	12 497,87
		Fornitore 20276 ULTRAMED S.R.L.					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2024-10 - 02/01/2024		4/810 - 22/12/2023			
		501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	244,80			
24/01/2024	19	E0104	S Z2CASNICO NOLEGGIO SERVICE IMPIANTO AUDIO - VIDEO		0,00	150,00	12 347,87
		Fornitore 65146 GIEFFE IMPIANTI DI GIANGRASSO FILIPPO					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2024-11 - 02/01/2024		40/2023 - 22/12/2023			
		502020199	Altri servizi non sanitari da privato	150,00			
24/01/2024	20	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO COLCHICINA 60 CPR		0,00	10,79	12 337,08
		Fornitore 18494 SOFAD SRL					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2024-9 - 02/01/2024		CLLD25413 - 21/12/2023			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	10,79			
24/01/2024	21	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO ZOLDIPEM SAN 10 MG 30 CPR		0,00	11,29	12 325,79
		Fornitore 18494 SOFAD SRL					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2024-13 - 02/01/2024		CLLD26033 - 31/12/2023			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	11,29			
24/01/2024	22	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO LARY TUBE		0,00	227,50	12 098,29
		Fornitore 107625 ATOS MEDICAL SRL					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2024-644 - 16/01/2024		2280065007 - 14/12/2023			
		501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	227,50			



<b>Totali di Pagina:</b>	64 079,57	51 981,28	12 098,29
<b>Movimenti:</b>	64 079,57	51 981,28	12 098,29
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 01/03/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

## Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	51 981,28	12 098,29
	Movimenti:	64 079,57	51 981,28	12 098,29
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/01/2024	23	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO APPARECCHIO AEROSOL PARY TURBO BOY	0,00	328,01	11 770,28
Fornitore 16888 MEDIGAS ITALIA S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-647 - 16/01/2024	VF23085840 - 31/12/2023		
				Z21-2024-647 - 16/01/2024	VF23085840 - 31/12/2023		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche		328,01		
24/01/2024	24	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO GLICINA BAXTER 3000 ML 1,5%	0,00	282,24	11 488,04
Fornitore 16460 BAXTER S.P.A.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1015 - 17/01/2024	24005416 - 12/01/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		282,24		
24/01/2024	25	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO COPPIA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE	0,00	325,00	11 163,04
Fornitore 19872 SIRIMED S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-646 - 16/01/2024	269 / C - 29/12/2023		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)		325,00		
24/01/2024	26	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO DISINFETTANTE DROP 360 DILUITO AL 10%	0,00	500,00	10 663,04
Fornitore 155649 GIULIO BARBIERI SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-645 - 16/01/2024	00000001776 - 22/12/2023		
				Z21-2024-645 - 16/01/2024	00000001776 - 22/12/2023		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		501011201	Altri beni e prodotti sanitari		500,00		
30/01/2024	27	E0104	S	Z2DFPNICOS REVISIONE FIAT PUNTO TG FM683YN	0,00	78,00	10 585,04
Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-39 - 30/01/2024	0440-0001 - 25/01/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		78,00		
30/01/2024	28	E0104	S	Z2DFPNICOS ROTOLINI PER POS	0,00	15,00	10 570,04
Fornitore 30598 LI CALZI ANTONIO							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-40 - 30/01/2024	1457-0002 - 26/01/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		501020104	Supporti informatici e cancelleria		15,00		
30/01/2024	30	E0104	S	Z2DFPNICOS RIMBORSO CARBURANTE	0,00	81,00	10 489,04
Fornitore 57844 COMPOSTO LUIGI IMPIANTI TAMOIL SPA N. 8416							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-41 - 30/01/2024	08416-355010 - 23/05/2023		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		509030299	Altri oneri diversi di gestione		81,00		

IL CASSIERE CONTABILE CENTRALE  
 [Firma]  
 ASP ENNA

Totale di Pagina:	64 079,57	53 590,53	10 489,04
Movimenti:	64 079,57	53 590,53	10 489,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/03/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 5

**Elementi di selezione**

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 920,43</b>	<b>Totale a riportare:</b>	<b>64 079,57</b>	<b>53 590,53</b>	<b>10 489,04</b>
	<b>Movimenti:</b>	<b>64 079,57</b>	<b>53 590,53</b>	<b>10 489,04</b>
	<b>Trasferimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/01/2024	31	E0104	S	Z2DFPNICOS CAMBIO GOMME FIORINO TG FR815JH	0,00	60,00	10 429,04

Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-43 - 30/01/2024 1761-0003 - 23/01/2024

**Conto Descrizione Importo**

501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 60,00

30/01/2024	32	E0104	S	Z2DFPNICOS DUPLICATO CHIAVI	0,00	12,00	10 417,04
------------	----	-------	---	-----------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-44 - 30/01/2024 1189-0003 - 25/01/2024

**Conto Descrizione Importo**

501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 12,00

30/01/2024	33	E0104	S	Z2DFPNICOS METRO DA SARTA	0,00	9,00	10 408,04
------------	----	-------	---	---------------------------	------	------	-----------

Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-45 - 30/01/2024 1394-0017 - 25/01/2024

**Conto Descrizione Importo**

501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 9,00

31/01/2024	34	E0104	S	Z2DFPNICOS PILE RICARICABILI	0,00	7,00	10 401,04
------------	----	-------	---	------------------------------	------	------	-----------

Fornitore 19124 ELETTRAZETA s.n.c. di ZITELLI MARIOVIA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-46 - 31/01/2024 1482-0012 - 26/01/2024

**Conto Descrizione Importo**

501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 7,00

31/01/2024	35	E0104	S	Z2DFPNICOS CORDLESS	0,00	24,90	10 376,14
------------	----	-------	---	---------------------	------	-------	-----------

Fornitore 79653 G&G SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-47 - 31/01/2024 1669-0012 - 29/01/2024

**Conto Descrizione Importo**

501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 24,90

31/01/2024	36	E0104	S	Z2DFPNICOS REGITRO STUPEFACENTI	0,00	12,00	10 364,14
------------	----	-------	---	---------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 21055 CARTOLIBRERIA RIDOLFO SNC

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-48 - 31/01/2024 1735-0005 - 19/01/2024

**Conto Descrizione Importo**

501020104 Supporti informatici e cancelleria 12,00

31/01/2024	37	E0104	S	Z2DFPNICOS TONER	0,00	29,00	10 335,14
------------	----	-------	---	------------------	------	-------	-----------

Fornitore 155645 OTTAVA NOTA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-49 - 31/01/2024 1490-0001 - 27/01/2024

**Conto Descrizione Importo**

501020104 Supporti informatici e cancelleria 29,00

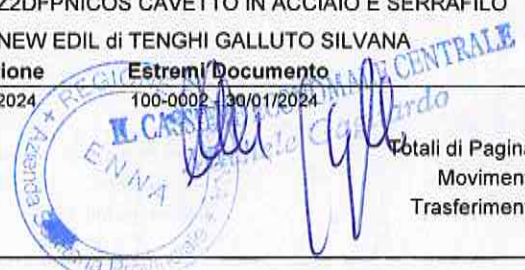
31/01/2024	38	E0104	S	Z2DFPNICOS CAVETTO IN ACCIAIO E SERRAFILO	0,00	10,00	10 325,14
------------	----	-------	---	---	------	-------	-----------

Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-50 - 31/01/2024 100-0002 - 30/01/2024

<b>Totali di Pagina:</b>	<b>64 079,57</b>	<b>53 754,43</b>	<b>10 325,14</b>
<b>Movimenti:</b>	<b>64 079,57</b>	<b>53 754,43</b>	<b>10 325,14</b>
<b>Trasferimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Stampato il: 01/03/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 6

**Elementi di selezione**

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	53 754,43	10 325,14
	Movimenti:	64 079,57	53 754,43	10 325,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
		<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>			<u>Importo</u>	
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari			10,00	
31/01/2024	39	E0104 S	Z2DFPNICOS CORDLESS	0,00	24,90	10 300,24	
		Fornitore 79653 G&G SRL					
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>				
		Z22-2024-51 - 31/01/2024	1669-0013 - 29/01/2024				
		<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>			<u>Importo</u>	
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari			24,90	
31/01/2024	40	E0104 S	Z2DFPNICOS RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALE	0,00	7,40	10 292,84	
		Fornitore 22149 CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE					
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>				
		Z22-2024-52 - 31/01/2024	1241-29 - 24/01/2024				
		<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>			<u>Importo</u>	
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari			7,40	

Totale mese:	64 079,57	53 786,73	10 292,84
Movimenti:	64 079,57	53 786,73	10 292,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

*Il CA... ECONOMALE*

Totale di Pagina:	64 079,57	53 786,73	10 292,84
Movimenti:	64 079,57	53 786,73	10 292,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/03/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 7

**Elementi di selezione**

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	53 786,73	10 292,84
	Movimenti:	64 079,57	53 786,73	10 292,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Mese di Febbraio 2024**

05/02/2024 41 E0104 S Z2DFPNICOS MEDICINALI 0,00 8,00 10 284,84

Fornitore 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-65 - 05/02/2024 1762-0095 - 02/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	8,00

05/02/2024 42 E0104 S Z2DFPNICOS LUCCHETTO PER ARMADIETTO 0,00 8,00 10 276,84

Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-66 - 05/02/2024 1403-0008 - 02/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	8,00

05/02/2024 43 E0104 S Z2DFPNICOS ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO 0,00 65,00 10 211,84

Fornitore 30598 LI CALZI ANTONIO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-67 - 05/02/2024 1464-0002 - 02/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	65,00

05/02/2024 44 E0104 S Z2DFPNICOS SCHIUMA DA BARBA E RASOI 0,00 7,73 10 204,11

Fornitore 29425 BOLLE 96 SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-68 - 05/02/2024 1519-0008 - 05/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	7,73

05/02/2024 45 E0104 S Z2DFPNICOS ACQUA DISTILLATA 0,00 11,25 10 192,86

Fornitore 29425 BOLLE 96 SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-69 - 05/02/2024 1519-0009 - 05/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	11,25

08/02/2024 46 E0104 S Z2DFPNICOS SPESE E COMMISSIONI BANCARIE DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024 0,00 61,71 10 131,15

Fornitore 3917 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO BNP

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-81 - 08/02/2024 N. 0001 - 08/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
604010101	Spese e commissioni bancarie	61,71

08/02/2024 47 E0104 S Z2CASNICO ACQUISTO TONER X STAMPANTI 0,00 474,59 9 656,56

Fornitore 1148 IDEA UFFICIO S.A.S.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-1819 - 22/01/2024 63/2024 - 18/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	474,59

Totali di Pagina:	64 079,57	54 423,01	9 656,56
Movimenti:	64 079,57	54 423,01	9 656,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 01/03/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

**Elementi di selezione**

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	64 079,57	54 423,01	9 656,56
Movimenti:	64 079,57	54 423,01	9 656,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/02/2024	48	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER AMBULANZA	0,00	573,80	9 082,76
Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1822 - 22/01/2024	FATTPA/20240001 - 19/01/2024		
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
501020105		Materiale per la manutenzione		573,80			
08/02/2024	49	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO CARTELLE CLINICHE MEDICINA	0,00	409,84	8 672,92
Fornitore 20410 TIPOGRAFIA TRINACRIA DI PICONE FELICE							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1956 - 23/01/2024	FPA 4/24 - 22/01/2024		
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		409,84			
08/02/2024	50	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO TONER X STAMPANTI	0,00	432,90	8 240,02
Fornitore 155645 OTTAVA NOTA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1821 - 22/01/2024	FATTPA 1_24 - 19/01/2024		
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		432,90			
08/02/2024	51	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO NIAPRAZINA 600 MG	0,00	110,53	8 129,49
Fornitore 154102 FARMACIA SCOLLO GIORGIO S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-2094 - 24/01/2024	1/PA - 23/01/2024		
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
501010204		Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci		110,53			
08/02/2024	52	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO SET DI TUBI MONOUSO PER IRRIGAZIONE E ASPIRAZIONE	0,00	426,30	7 703,19
Fornitore 152836 SORAMED SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1820 - 22/01/2024	37 - 19/01/2024		
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
501010501		Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)		426,30			
08/02/2024	53	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO DETERGENTE OLYMPUS	0,00	236,20	7 466,99
Fornitore 19265 OLYMPUS ITALIA S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1957 - 23/01/2024	6100264094 - 19/01/2024		
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
501010512		Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)		236,20			
08/02/2024	54	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO DISINFETTANTE OLYMPUS	0,00	293,60	7 173,39
Fornitore 19265 OLYMPUS ITALIA S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1958 - 23/01/2024	6100264093 - 19/01/2024		
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
501010508		Materiale radiografico (Z 13)		293,60			

Totali di Pagina:	64 079,57	56 906,18	7 173,39
Movimenti:	64 079,57	56 906,18	7 173,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/03/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 9

**Elementi di selezione**

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	56 906,18	7 173,39
	Movimenti:	64 079,57	56 906,18	7 173,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/02/2024	55	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MIVACRON 2MG	0,00	36,81	7 136,58
Fornitore 100381 ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED (REFERENTE							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
3-2024-8 - 31/01/2024 2313312 - 12/12/2023							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 36,81							
08/02/2024	56	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO ACTIM PROM TEST	0,00	338,58	6 798,00
Fornitore 15502 ABBOTT RAPID DIAGNOSTIC SRL EX ALERE							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
Z21-2024-2791 - 01/02/2024 2024100214 - 26/01/2024							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 338,58							
08/02/2024	57	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO FARMACI	0,00	47,00	6 751,00
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
Z21-2024-649 - 16/01/2024 CLLD428 - 08/01/2024							
Z21-2024-649 - 16/01/2024 CLLD428 - 08/01/2024							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 47,00							
08/02/2024	58	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO FARMACO DIBASE	0,00	2,54	6 748,46
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
Z21-2024-1176 - 18/01/2024 CLLD973 - 15/01/2024							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 2,54							
08/02/2024	59	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO FARMACI	0,00	73,20	6 675,26
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
Z21-2024-2263 - 25/01/2024 CLLD1490 - 23/01/2024							
Z21-2024-2263 - 25/01/2024 CLLD1490 - 23/01/2024							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
501010801 Prodotti dietetici 73,20							
08/02/2024	60	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO COTONE IDROFILO	0,00	84,13	6 591,13
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
Z21-2024-2994 - 02/02/2024 CLLD2165 - 31/01/2024							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
501010503 Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) 84,13							
08/02/2024	61	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO SPONGOSTAN STANDARD	0,00	212,00	6 379,13
Fornitore 19770 JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
Z21-2024-2993 - 02/02/2024 24024451 - 31/01/2024							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
501010503 Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) 212,00							

Totali di Pagina:	64 079,57	57 700,44	6 379,13
Movimenti:	64 079,57	57 700,44	6 379,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 01/03/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

## Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	57 700,44	6 379,13
	Movimenti:	64 079,57	57 700,44	6 379,13
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/02/2024	62	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO CARTA TERMICA MITSUBISHI CK30L	0,00	370,00	6 009,13
				Fornitore 97549 NUOVA ITALDIAGRAMMI SNC			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				Z21-2024-2992 - 02/02/2024      19/E - 31/01/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				501010508      Materiale radiografico (Z 13)      370,00			
19/02/2024	63	E0104	S	Z2DFPNICOS VERNICE A BOMBOLETTA	0,00	8,00	6 001,13
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-112 - 19/02/2024      1409-0010 - 08/02/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				501020106      Altri beni e prodotti non sanitari      8,00			
19/02/2024	64	E0104	S	Z2DFPNICOS CILINDRETTO PER ARMADIO	0,00	7,00	5 994,13
				Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-113 - 19/02/2024      1521-0018 - 02/02/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				501020106      Altri beni e prodotti non sanitari      7,00			
19/02/2024	65	E0104	S	Z2DFPNICOS DUPLICATI CHIAVE	0,00	10,00	5 984,13
				Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-114 - 19/02/2024      1464-0027 - 08/02/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				501020106      Altri beni e prodotti non sanitari      10,00			
19/02/2024	66	E0104	S	Z2DFPNICOS TASTIERA E MOUSE	0,00	24,00	5 960,13
				Fornitore 155645 OTTAVA NOTA			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-115 - 19/02/2024      1511-0006 - 17/02/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				501020104      Supporti informatici e cancelleria      24,00			
19/02/2024	67	E0104	S	Z2DFPNICOS REVISIONE ESTINTORI AMBULANZA	0,00	20,00	5 940,13
				Fornitore 29866 PRO.MA.S SRL			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-116 - 19/02/2024      0888-0002 - 19/02/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				501020106      Altri beni e prodotti non sanitari      20,00			
19/02/2024	68	E0104	S	Z2DFPNICOS RIMBORSO TICKET	0,00	36,00	5 904,13
				Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-117 - 19/02/2024      Z28-2755 - 12/02/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				501020106      Altri beni e prodotti non sanitari      36,00			
19/02/2024	69	E0104	S	Z2DFPNICOS COPRI WALTER ROBUSTO	0,00	55,00	5 849,13
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-118 - 19/02/2024      1420-0007 - 19/02/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				501020106      Altri beni e prodotti non sanitari      55,00			
				<b>Totale di Pagina:</b>	64 079,57	58 230,44	5 849,13
				<b>Movimenti:</b>	64 079,57	58 230,44	5 849,13
				<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/03/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

**Elementi di selezione**

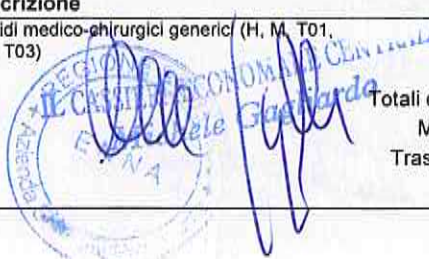
Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	58 230,44	5 849,13
	Movimenti:	64 079,57	58 230,44	5 849,13
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
20/02/2024	70	E0104	S Z2DFPNICOS BACHECA E FERMI PORTA Fornitore 141971 MODA PER TUTTI DI GUAN YUXU <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-119 - 20/02/2024      1412-0010 - 16/02/2024	55,00	0,00	15,00	5 834,13
20/02/2024	71	E0104	S Z2DFPNICOS TONER PER BROTHER Fornitore 155645 OTTAVA NOTA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-120 - 20/02/2024      1511-0007 - 17/02/2024	36,00	0,00	36,00	5 798,13
20/02/2024	72	E0104	S Z2DFPNICOS PAGAMENTO BOLLO AUTO TG FM683YN Fornitore 17949 A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-121 - 20/02/2024      106810-9157 - 16/02/2024	36,00	0,00	165,14	5 632,99
20/02/2024	73	E0104	S Z2DFPNICOS PAGAMENTO BOLLO AMBULANZA Fornitore 17949 A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-122 - 20/02/2024      396000014237027849 - 16/02/2024	185,14	0,00	39,75	5 593,24
22/02/2024	74	E0104	S Z2CASNICO SERVIZIO DI TRASLOCCO Fornitore 84761 PINELLO SANTINO <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-3085 - 05/02/2024      FPA 1/24 - 26/01/2024	39,75	0,00	500,00	5 093,24
22/02/2024	75	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO CHROMID CARBA SMART Fornitore 14976 BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-1494 - 19/01/2024      1020650189 - 17/01/2024	500,00	0,00	40,00	5 053,24
22/02/2024	76	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO GARZA IDROFILO STERILE Fornitore 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A. <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-3420 - 08/02/2024      8001781 - 31/01/2024	40,00	0,00	425,00	4 628,24

Totale di Pagina:	64 079,57	59 451,33	4 628,24
Movimenti:	64 079,57	59 451,33	4 628,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00







Stampato il: 01/03/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

**Elementi di selezione**

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 920,43</b>	<b>Totale a riportare:</b>	64 079,57	59 451,33	4 628,24
	<b>Movimenti:</b>	64 079,57	59 451,33	4 628,24
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

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

22/02/2024	77	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MAGLIA TUBOLARE CM. 6	0,00	70,00	4 558,24
------------	----	-------	---	--	------	-------	----------

Fornitore 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-3421 - 08/02/2024 8001779 - 31/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	70,00

22/02/2024	78	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MAGLIA TUBOLARE CM. 8	0,00	70,00	4 488,24
------------	----	-------	---	--	------	-------	----------

Fornitore 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-3476 - 09/02/2024 8001783 - 31/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	70,00

22/02/2024	79	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE VARIO IDRAULICO	0,00	353,18	4 135,06
------------	----	-------	---	--	------	--------	----------

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

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-3419 - 08/02/2024 1/PA - 07/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	353,18

22/02/2024	80	E0104	S	Z2CASNICO SERVIZIO DI TRASLOCCO	0,00	120,00	4 015,06
------------	----	-------	---	---------------------------------	------	--------	----------

Fornitore 156005 MOVI.TE.C. s.r.l. Unipersonale

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-3086 - 05/02/2024 61/FE - 11/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
502020199	Altri servizi non sanitari da privato	120,00

22/02/2024	81	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO BUSTE E STAMPATI	0,00	500,00	3 515,06
------------	----	-------	---	-------------------------------------	------	--------	----------

Fornitore 20410 TIPOGRAFIA TRINACRIA DI PICONE FELICE

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-3524 - 12/02/2024 FPA 5/24 - 09/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	500,00

22/02/2024	82	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO	0,00	204,65	3 310,41
------------	----	-------	---	---	------	--------	----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-3523 - 12/02/2024 CLLD2690 - 08/02/2024

Z21-2024-3523 - 12/02/2024 CLLD2690 - 08/02/2024

Z21-2024-3523 - 12/02/2024 CLLD2690 - 08/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	204,65

22/02/2024	83	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO	0,00	321,78	2 988,63
------------	----	-------	---	---	------	--------	----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Totali di Pagina: 64 079,57 61 090,94 2 988,63

Movimenti: 64 079,57 61 090,94 2 988,63

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

*Handwritten signature and blue stamp: IL CASSIERE RESPONSABILE*



Stampato il: 01/03/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 13

**Elementi di selezione**

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	61 090,94	2 988,63
	Movimenti:	64 079,57	61 090,94	2 988,63
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-4155 - 19/02/2024	CLLD3257 - 15/02/2024
Z21-2024-4155 - 19/02/2024	CLLD3257 - 15/02/2024
Z21-2024-4155 - 19/02/2024	CLLD3257 - 15/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	321,78

22/02/2024	84	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO TONER X STAMPANTI	0,00	447,54	2 541,09
------------	----	-------	---	--------------------------------------	------	--------	----------

Fornitore 1148 IDEA UFFICIO S.A.S.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-3685 - 13/02/2024	155/2024 - 08/02/2024
----------------------------	-----------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	447,54

22/02/2024	85	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO TIMBRI IN GOMMA	0,00	101,23	2 439,86
------------	----	-------	---	------------------------------------	------	--------	----------

Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-3683 - 13/02/2024	FPA 1/24 - 12/02/2024
----------------------------	-----------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	101,23

22/02/2024	86	E0104	S	Z2CASNICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	369,66	2 070,20
------------	----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-3688 - 16/02/2024	FATTPA/20240002 - 07/02/2024
----------------------------	------------------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	369,66

22/02/2024	87	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO BILANCIA PESA PERSONE	0,00	80,33	1 989,87
------------	----	-------	---	--	------	-------	----------

Fornitore 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2024-4153 - 19/02/2024	5 - 15/02/2024
----------------------------	----------------

Conto	Descrizione	Importo
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	80,33

22/02/2024	88	E0104	S	Z2DFPNICOS SOSTITUZIONE VETRO TAC	0,00	70,00	1 919,87
------------	----	-------	---	-----------------------------------	------	-------	----------

Fornitore 19756 SCARDINO ROBERTO - LINEA VETRI ECORNICI

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-130 - 22/02/2024	0767-0002 - 21/02/2024
---------------------------	------------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	70,00

22/02/2024	89	E0104	S	Z2DFPNICOS SOSTITUZIONE VETRO EMOTRASFUSIONE	0,00	60,00	1 859,87
------------	----	-------	---	--	------	-------	----------

Fornitore 19756 SCARDINO ROBERTO - LINEA VETRI ECORNICI

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2024-131 - 22/02/2024	0767-0001 - 21/02/2024
---------------------------	------------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	60,00

Totale di Pagina:	64 079,57	62 219,70	1 859,87
Movimenti:	64 079,57	62 219,70	1 859,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 01/03/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 14

**Elementi di selezione**

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	64 079,57	62 219,70	1 859,87
Movimenti:	64 079,57	62 219,70	1 859,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo																
22/02/2024	90	E0104	S	Z2DFPNICOS MATERIALE VARIO	0,00	16,50	1 843,37																
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA																							
<b>Estremi Registrazione Estremi Documento</b>																							
Z22-2024-132 - 22/02/2024 1423-0006 - 22/02/2024																							
<b>Conto Descrizione Importo</b>																							
501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 16,50																							
22/02/2024	91	E0104	S	Z2DFPNICOS MERENDINE E ACQUA MINERALE	0,00	28,90	1 814,47																
Fornitore 150225 P&L MARKET SRL																							
<b>Estremi Registrazione Estremi Documento</b>																							
Z22-2024-133 - 22/02/2024 1236-0154 - 22/02/2024																							
<b>Conto Descrizione Importo</b>																							
501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 28,90																							
22/02/2024	92	E0104	S	Z2DFPNICOS RIMBORSO TICKT	0,00	22,00	1 792,47																
Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI																							
<b>Estremi Registrazione Estremi Documento</b>																							
Z22-2024-134 - 22/02/2024 RFE-SGP-15079 - 22/02/2024																							
<b>Conto Descrizione Importo</b>																							
501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 22,00																							
22/02/2024	93	E0104	S	Z2DFPNICOS PAGAMENTO CANON RAI	0,00	409,35	1 383,12																
Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI																							
<b>Estremi Registrazione Estremi Documento</b>																							
Z22-2024-135 - 22/02/2024 03743140 - 22/02/2024																							
<b>Conto Descrizione Importo</b>																							
509030299 Altri oneri diversi di gestione 409,35																							
<table border="0"> <tr> <td>Totale mese:</td> <td>0,00</td> <td>8 909,72</td> <td>-8 909,72</td> </tr> <tr> <td>Movimenti:</td> <td>0,00</td> <td>8 909,72</td> <td>-8 909,72</td> </tr> <tr> <td>Trasferimenti:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Totale mese:	0,00	8 909,72	-8 909,72	Movimenti:	0,00	8 909,72	-8 909,72	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00				
Totale mese:	0,00	8 909,72	-8 909,72																				
Movimenti:	0,00	8 909,72	-8 909,72																				
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00																				
<table border="0"> <tr> <td><b>Totali di Elaborazione:</b></td> <td>64 079,57</td> <td>62 696,45</td> <td>1 383,12</td> </tr> <tr> <td>Movimenti:</td> <td>64 079,57</td> <td>62 696,45</td> <td>1 383,12</td> </tr> <tr> <td>Trasferimenti:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Fondo cassa attuale:</b></td> <td><b>100 000,00</b></td> <td><b>62 696,45</b></td> <td><b>37 303,55</b></td> </tr> </table>								<b>Totali di Elaborazione:</b>	64 079,57	62 696,45	1 383,12	Movimenti:	64 079,57	62 696,45	1 383,12	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>62 696,45</b>	<b>37 303,55</b>
<b>Totali di Elaborazione:</b>	64 079,57	62 696,45	1 383,12																				
Movimenti:	64 079,57	62 696,45	1 383,12																				
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00																				
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>62 696,45</b>	<b>37 303,55</b>																				

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



Totali di Pagina:	64 079,57	62 696,45	1 383,12
Movimenti:	64 079,57	62 696,45	1 383,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

Servizio Provveditorato

Coordinamento delle attività di acquisti economici e movimentazioni

Tel. 0935/664387 - mail: economato@asp.enna.it

Servizio: Provveditorato

Coordinamento delle attività di acquisti economici e  
movimentazioni

Protocollo .....

Riscontro alla nota n. ....

Del .....

Agira li, 06.03.2024

Viale Diaz n° 7/9- Cap. 94100 Enna

**Oggetto: Chiarimenti in ordine alle rendicontazioni delle Casse Economiche AREA Nord**

Al Direttore della U.O.C. Servizio

Provveditorato

ENNA

Con la presente si specificano meglio due movimenti di acquisto, per il tramite delle Casse Economiche Area Nord, che hanno comportato una spesa superiore ad € 500,00 oltre IVA, come previsto dal Regolamento di Cassa Economale:

1) CASSA ECONOMALE P.O. "Basilotta" e Distretto Territoriale di Nicosia.

Movimento n.48 del 08.02.2024 di € 573,00 oltre IVA 22% - Trattasi di un acquisto urgentissimo di n.4 pneumatici invernali per l'ambulanza in dotazione al P.S. "Basilotta" di Nicosia, fra l'altro priva di catene da neve, stante gli obblighi imposti dalla Legge riguardante la circolazione invernale su strada che impone l'utilizzo di gomme invernali/neve e la sollecitazione della Polizia Stradale, fatta bonariamente, verbalmente, più volte, agli autisti ad adeguarsi nel più breve tempo possibile onde evitare il fermo amministrativo del mezzo con interruzione di pubblico servizio.

Movimento n.33 del 08.02.2024 di € 9,00 IVA 22% compresa - Trattasi di acquisto, con scontrino fiscale, di un metro per "sarta" richiesto dalla U.O. di Fisiatria del P.O. "Basilotta" e di spazzolini per pulizia ferri chirurgici per la U.O.S. di Chirurgia dello stesso P.O..

2) CASSA ECONOMALE P.O. "F.B.C" e Distretto Territoriale di Agira. Movimento n.42 del 22.01.2024 di € 792,00 oltre IVA 4% - trattasi di acquisto urgentissimo di emergenza di dispositivi esclusivi e non sostituibili da utilizzare per la somministrazione di farmaco salva vita, di cui l'assistito esterno era sprovvisto e minacciava il ricorso alle autorità competenti se non si fosse, nell'immediato, provveduto ad emettere ordinativo di fornitura nelle more di attivazione di idonea procedura contrattuale per l'acquisto. L'ordine è stato inoltrato alla ditta Cane' S.p.A. Medical di Rivoli (TO), ditta esclusivista per la distribuzione di tale dispositivo, fra l'altro in un confezionamento non divisibile.

Cordiali saluti.

Coordinamento delle attività di acquisti economici e movimentazioni

(Michele Gagliardo)



Servizio Provveditorato - Coordinamento delle attività di acquisti economici e movimentazioni- Viale  
Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna

Tel. 0935/664387 - mail: economato@asp.enna.it

REGIONE SICILIANA



U.O.S. Pronto Soccorso - P.O. "C. Basilotta"  
Via San Giovanni - 94014 - Nicosia

Responsabile: Dr.ssa Claudia Melilli  
Telefono 0935/671406 - 646300 - fax 0935/671228  
e.mail: prontosoccorso.basilotta@asp.enna.it

Nicosia li, 20/11/2023

AL DIRETTORE DEL PROVVEDITORATO  
ASP DI ENNA

Oggetto: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE  
AMBULANZA EZ 944 YP.

Si richiede alla S.V. di voler autorizzare la sostituzione degli pneumatici estivi per l'ambulanza di cui all'oggetto.

Si richiede, altresì, la riparazione della stessa per il seguente guasto riscontrato: difficoltà all'avviamento.

Cordiali saluti.

U. O. S: di Pronto Soccorso  
Responsabile: Dr.ssa Claudia Melilli

A.S.P. - ENNA  
Responsabile P.S.  
Dr.ssa Claudia E. Melilli  
Matricola - 2410  
Ordine Medici - CT 11968

**Oggetto:** movimenti -chiarimenti

**Mittente:** "salvatore.testacamillo" <salvatore.testacamillo@asp.enna.it>

**Data:** 05/03/2024, 11:39

**A:** "economato" <economato@asp.enna.it>

In riferimento al movimento di cassa n° 48 del 8/2/2024, riguardante l'acquisto di pneumatici invernali per l'ambulanza in uso al Pronto soccorso del P.O. "Basilotta", si specifica che trattasi di un acquisto economale effettuato in urgenza, stante gli obblighi imposti dalla legge riguardante le circolazione invernale su strada che impone l'utilizzo di gomme da neve e la sollecitazione della polizia stradale ad adeguarsi nel più breve tempo possibile onde evitare di fermare il mezzo con interruzione di pubblico servizio, essenziale per l'utenza.

Il movimento di cassa n° 33 del 8/2/2024, riguardante l'acquisto di un metro da sarta è stato richiesto dalla Fisiatria del PO "Basilotta".

Salvatore Testa Camillo

—Allegati:—

CCO\_000380.pdf

264 kB

REGIONE SICILIANA



UOC FARMACIA OSPEDALIERA

P.O. Umberto I

Contrada Ferrante 94100 Enna

Direttore dott.ssa Maria Ruscien

Telefono 0935/516759

email farmacia.umberto@asp.enna.it

Prot.n. \_\_\_\_\_ Farm. \_\_\_\_\_

Leonforte 12/12/2023

Al Direttore UOC Provveditorato

Avv. M.C. Perna

e.p.c

Al Direttore UOC Farmacia Ospedaliere

Dott.ssa Maria Ruscien

Oggetto: Richiesta Acquisto economale urgentissimo

Si chiede alla S.V. l'acquisto di:

- n. 60 KIT: SIRINGA CRN 50 + AGO 14G + SPIKE/02 - COD SAP E7937( AREAS 267671)

- n. 60 AGO 3 VIE 27G 12MM CON SICUREZZA TUBO 91CM (AREAS 283112)

per paziente avente diritto.

Non presente in nessun contratto attivo

Trovesi di dispositivo esclusivo e non sostituibile  
de utilizzare per la somministrazione di farmaco  
solvo vite di cui il  
paziente è attualmente  
provisto

Il Responsabile UOS

Gestione attivita farmaceutica - P.O. Basilotta

Dott.ssa Grazia Maria Ortobello

**CANESPA****TECHNOLOGY**

Unico  
 namento CMF s.r.l.  
 000.000,00 i.v.  
 g. Impr. TO: 04384410017  
 029783  
 IT0802000002254  
 Acumulatori: IT2050P00008725  
 04384410017



REG. N. 3506  
 ISO 9001:2015  
 ISO 13485:2016

**Offerta**

Numero	Del
24/00013	18/01/2024
Da citare tassativamente su ogni Vs. ordine	

Spett.le

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

VIALE ARMANDO DIAZ,7

94100 ENNA

EN

Cortese Attenzione: Dott. Michele Gagliardo

Vostro riferimento: Richiesta del 15/01/2024

Telefono 0935 520111 Fax 0935520340 Prov.

Ci preghiamo sottoporVi, nostra migliore offerta per la seguente fornitura:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Prezzo Netto	IVA
SAF-Q-312-G27	SERVIZIO ECONOMATO AREA NORD - ENNA PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRESIDI DISPOSITIVI IN QUESTO CASO PER LA TERAPIA CON IMMUNOGLOBULINE: SOFT-GLIDE_AGO 3 VIE 27G 12mm con sicurezza Tubo 91cm PER POMPA PORTATILE prezzo unitario tredici euro/venti centesimi + iva 4% Minimo d'ordine 60pz oltre multipli di 10pz prezzo a confezione da 60pz euro 792 + iva al 4% ** N.B. SET INFUSIONALE SOFT GLIDE DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE IVA 4% per acquisto materiale a esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti muniti di prescrizione specialistica (DPR633/1972) Si allega modulo descrizione prodotti, confezionamenti, esclusiva e condizioni generali di vendita da sottoscrivere e restituire per accettazione:condizione	PZ	60,00	14,670	10	13,200	4PA

792 822

ATTENZIONE! OGNI ORDINE DEVE TASSATIVAMENTE  
 RIPORTARE IL RIFERIMENTO DELLA PRESENTE  
 OFFERTA (NUMERO OFFERTA E DATA)

Pag. 1