



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 387 DEL 18 MAR. 2025

OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Sud – P.O. “Chiello°.” di Piazza Armerina/Distretto Sanitario Territoriale di Piazza Armerina, periodo Gennaio - Febbraio 2025.

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

PROPOSTA DELIBERAZIONE N. 692 DEL 17/03/25

Il Funzionario Istruttore
Titolare Cassiere Economale
Coordinatore attività di
Acquisti Economali e movimentazioni
(Michele Gagliardo)

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore U.O.C.
U.O.C. Servizio Provveditorato
(Dott.ssa Maria Conceta Perna)

Maria Conceta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

[] come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

[] Autorizzazione n. 66 del 17/03/2025 / DI VERSI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Michele Gagliardo

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

DEI SERVIZI ECONOMICI
FINANZIARI E PATRIMONIALI
Dott.ssa Maria Conceta Perna

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 18.03.2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 18 MAR. 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.ssa Maria Sigona, nominata con delibera n. 204 del 10.02.2025, e del Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassara, nominato con delibera n. 649 del 10.06.2025 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DR. VITO LUIGI SIBINIA 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 Economici 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 Economicale;

- **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 Direttore Generale n. 33 del 20/01/2025 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 Economale AREA SUD-P.O. "Chiello" di Piazza Armerina/ Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina, per acquisti e mezzo Cassa Economale eseguiti dal Titolare e dal Sostituto durante il bimestre **Gennaio – Febbraio 2025**, ha sostenuto una spesa complessiva di € 8.199,68; - OLTRAVA OLTRE PREVISIONE *B...*

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 € 8.199,68 *OLTRAVA OLTRE PREVISIONE* 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; *B...*

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 01.01.2025 al 31.12.2025;

ONE
SICILIANA

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 SUD-P.O. "Chiello" di Piazza Armerina/Distretto Sanitario Territoriale di Piazza Armerina**, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il bimestre **Gennaio - Febbraio 2025**, e pari a una spesa complessiva di € 8.199,68,- *OLTRE IVA OVA PREVISTA*

2) **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo di € 8.199,68 *OLTRE IVA OVA PREVISTA* 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: IT40010051680000000001927** a favore del Sostituto Cassiere Economo AREA Sud -- ~~P.O. "Chiello" di Piazza Armerina/ Distretto Sanitario Territoriale di Piazza Armerina, Sig. Salvaggio Marcello, a reintegro dell'anticipazione di spesa riferita in premessa.~~

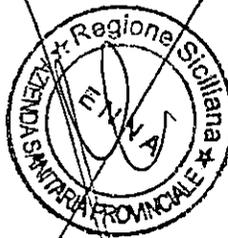
4) **DI DARE immediata esecutività** al presente atto, al fine di costituire la iniziale dotazione di cassa indispensabile per far fronte agli acquisti economici.

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)

Maria Concetta Perna





SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere FAVOROVOL

Data 18/03/2025

Il Direttore Amministrativo
- Dott.ssa Maria Sigona -

Maria Sigona

Parere favore

Data 18/03/2025

Il Direttore Sanitario
- Dott. Emanuela Cassarà -

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

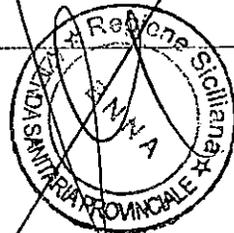
di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla *Dott.ssa Maria Concetta Perna*, Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato

IL DIRETTORE GENERALE
- Dr. Mario Carmelo Zappia -

Mario Carmelo Zappia

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.
Dr. Vito Christian Micchiavelli
Vito Christian Micchiavelli



REGIONE SICILIANA
CANTIERI PROVINCIALI

REGIONE SICILIANA
CANTIERI PROVINCIALI
E.N.C.
E.N.C.

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 23 MAR 2025

al 06 APR 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 18 MAR 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

Cassa:

E0103 CASSA ECONOMALE PIAZZA

Data movimento da - a:

01/01/2025

28/02/2025

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	408.56
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	459.37
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	350.00
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	553.00
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	758.00
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	288.00
501010801	Prodotti dietetici	88.46
501020104	Supporti informatici e cancelleria	1,990.00
501020105	Materiale per la manutenzione	889.84
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	674.35
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1,153.01
509030299	Altri oneri diversi di gestione	533.26
604010101	Spese e commissioni bancarie	53.83
TOTALE		8199.68

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
Coordinamento delle Attività di
acquisti economici e movimentazioni
Titolare di Incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Michele Gagliardo





Stampato il: 28/02/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

Fondo cassa inizio anno: 41 240,18	Totale a riportare:	41 240,18	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 2025

30/01/2025	1	E0103	A	CHIUSURA	RESTITUZIONE PARZIALE ANTIC. ANNO 2024 SOSPESO N.429 DEL 16/01/2025	0,00	41 240,18	-41 240,18
------------	---	-------	---	----------	---	------	-----------	------------

30/01/2025	2	E0103	E	REICASS	RIMBORSO RENDICONTO VI° BIMESTRE 2024 CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA - DELIBERA N.58 DEL 22 /01/2025	8 759,82	0,00	-32 480,36
------------	---	-------	---	---------	---	----------	------	------------

30/01/2025	3	E0103	A	CHIUSURA	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 2024 - SALDO - SOSPESO VERSAMENTO BOLLETTA N.911 DEL 30/01/2025	0,00	8 759,82	-41 240,18
------------	---	-------	---	----------	--	------	----------	------------

30/01/2025	4	E0103	E	FONCAS	ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2025 - DELIBERA N.33 DEL 20/01/2025	50 000,00	0,00	8 759,82
------------	---	-------	---	--------	---	-----------	------	----------

31/01/2025	5	E0103	S	Z2DFPIAZZ	PAGAMENTO BOLLO AUTO AUTOVETTURA FH570DM	0,00	299,45	8 460,37
------------	---	-------	---	-----------	--	------	--------	----------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2025-33 - 31/01/2025 99049202 - 31/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
509030299	Altri oneri diversi di gestione	299,45

Totale mese:	58 759,82	50 299,45	8 460,37
Movimenti:	58 759,82	50 299,45	8 460,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
Coordinamento delle Attività di
acquisti economici e movimentazioni
Titolare di incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Michela Gagliardo

Totale di Pagina:	58 759,82	50 299,45	8 460,37
Movimenti:	58 759,82	50 299,45	8 460,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/02/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

Fondo cassa inizio anno: 41 240,18	Totale a riportare:	58 759,82	50 299,45	8 460,37
	Movimenti:	58 759,82	50 299,45	8 460,37
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2025

03/02/2025	6	E0103	S	Z2CASPIAZZ REVISIONE AUTOMEZZO Targa EX078TM Fiat Panda Fornitore 22283 LA MORELLA PNEUMATICI s.r.l.	0,00	66,21	8 394,16
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-2891 - 31/01/2025	164 - 29/01/2025		
				Z21-2025-2891 - 31/01/2025	164 - 29/01/2025		
				Z21-2025-2891 - 31/01/2025	164 - 29/01/2025		
Conto		Descrizione		Importo			
509030299		Altri oneri diversi di gestione		66,21			

03/02/2025	7	E0103	S	Z2CASPIAZZ REVISIONE AUTOMEZZO Targa EX089TM Fiat Panda Fornitore 22283 LA MORELLA PNEUMATICI s.r.l.	0,00	66,21	8 327,95
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-2892 - 31/01/2025	165 - 29/01/2025		
				Z21-2025-2892 - 31/01/2025	165 - 29/01/2025		
				Z21-2025-2892 - 31/01/2025	165 - 29/01/2025		
Conto		Descrizione		Importo			
509030299		Altri oneri diversi di gestione		66,21			

03/02/2025	8	E0103	S	Z2CASPIAZZ carta termosensibile 110x18 Fornitore 15692 CERACARTA S.P.A.	0,00	368,00	7 959,95
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-2400 - 27/01/2025	25500167 - 20/01/2025		
Conto		Descrizione		Importo			
501010508		Materiale radiografico (Z 13)		368,00			

03/02/2025	9	E0103	S	Z2CASPIAZZ manutenzione automezzo FL923WE Fornitore 97507 OFFICINA DIANA s.r.l.	0,00	482,69	7 477,26
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-1305 - 14/01/2025	1/PA - 07/01/2025		
Conto		Descrizione		Importo			
503050101		Manutenzione e riparazione agli automezzi		482,69			

04/02/2025	10	E0103	S	Z2CASPIAZZ garza cotone 10x10 Fornitore 156811 GDV SUPPLY S.R.L.	0,00	553,00	6 924,26
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-31365 - 27/12/2024	569 - 13/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010503		Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)		553,00			

05/02/2025	11	E0103	S	Z2CASPIAZZ CD - DVD Fornitore 1168 CASCIO GAETANO - CARTOLERIA	0,00	438,00	6 486,26
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-94 - 03/01/2025	FATTPA 2 - 25/02/01/2025		
Conto		Descrizione		Importo			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		438,00			

05/02/2025	12	E0103	S	Z2CASPIAZZ SOSTITUZIONE PNEUMATICI Fornitore 22283 LA MORELLA PNEUMATICI s.r.l.	0,00	213,11	6 273,15
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-3210 - 07/01/2025			

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
Coordinamento delle Attività di
acquisti economici e movimentazioni
Titolare di Incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof.ile
Michele Gagliardo

Totale di Pagina:	58 759,82	52 486,67	6 273,15
Movimenti:	58 759,82	52 486,67	6 273,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/02/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

Fondo cassa inizio anno: 41 240,18	Totale a riportare:	58 759,82	52 486,67	6 273,15
	Movimenti:	58 759,82	52 486,67	6 273,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2025-3210 - 05/02/2025 171 - 30/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	213,11

05/02/2025	13	E0103	S	Z2CASPIAZZ REVISIONE AUTOMEZZO EX090TM	0,00	66,21	6 206,94
------------	----	-------	---	--	------	-------	----------

Fornitore 22283 LA MORELLA PNEUMATICI s.r.l.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2025-3214 - 05/02/2025 172 - 30/01/2025

Z21-2025-3214 - 05/02/2025 172 - 30/01/2025

Z21-2025-3214 - 05/02/2025 172 - 30/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	66,21

06/02/2025	14	E0103	S	Z2CASPIAZZ FUJI DRI-CHEM	0,00	288,00	5 918,94
------------	----	-------	---	--------------------------	------	--------	----------

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2025-1304 - 14/01/2025 900291 - 03/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	288,00

06/02/2025	15	E0103	S	Z2CASPIAZZ cd - dvd	0,00	346,00	5 572,94
------------	----	-------	---	---------------------	------	--------	----------

Fornitore 19442 M.I. MEDICAL S.R.L. Unipersonale

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2025-1306 - 14/01/2025 1/FE - 10/01/2025

Z21-2025-1306 - 14/01/2025 1/FE - 10/01/2025

Z21-2025-1306 - 14/01/2025 1/FE - 10/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	346,00

06/02/2025	16	E0103	S	Z2CASPIAZZ materiale elettrico	0,00	388,09	5 184,85
------------	----	-------	---	--------------------------------	------	--------	----------

Fornitore 1718 COIM di Egidio Costa

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-31217 - 23/12/2024 306 - 19/12/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020105	Materiale per la manutenzione	388,09

06/02/2025	17	E0103	S	Z2CASPIAZZ ETICHETTE IN CARTA TERMICA 55X25	0,00	408,00	4 776,85
------------	----	-------	---	---	------	--------	----------

Fornitore 15996 ELECTRONIC CENTER DI CHIARENZA FRANCESCO S.A.S.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-31366 - 27/12/2024 FATTPA 18_24 - 17/12/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	408,00

07/02/2025	18	E0103	S	Z2CASPIAZZ MANUTENZIONE AUTOMEZZO EX090TM	0,00	273,00	4 503,85
------------	----	-------	---	---	------	--------	----------

Fornitore 22283 LA MORELLA PNEUMATICI s.r.l.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2025-3220 - 05/02/2025 173 - 30/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	273,00

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
 Coordinamento delle Attività di
 acquisti economici e movimentazioni
 Titolare di Incarico di Funzione
 Collaboratore Amministrativo Prof.le
 Michele Gagliardo

Totali di Pagina:	58 759,82	54 255,97	4 503,85
Movimenti:	58 759,82	54 255,97	4 503,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/02/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina 4

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

Fondo cassa inizio anno: 41 240,18	Totale a riportare:	58 759,82	54 255,97	4 503,85
	Movimenti:	58 759,82	54 255,97	4 503,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/02/2025	19	E0103	S	Z2CASPIAZZ dvd e cd	0,00	346,00	4 157,85
Fornitore 19442 M.I. MEDICAL S.R.L. Unipersonale							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-31430 - 31/12/2024	22/FE - 30/12/2024		
				Z21-2024-31430 - 31/12/2024	22/FE - 30/12/2024		
				Z21-2024-31430 - 31/12/2024	22/FE - 30/12/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	346,00			
11/02/2025	20	E0103	S	Z2CASPIAZZ CARTUCCE X MASTERIZZATORE EPSON	0,00	430,00	3 727,85
Fornitore 19442 M.I. MEDICAL S.R.L. Unipersonale							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-31431 - 31/12/2024	23/FE - 30/12/2024		
				Z21-2024-31431 - 31/12/2024	23/FE - 30/12/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	430,00			
11/02/2025	21	E0103	S	Z2CASPIAZZ CARRELLO PORTA BOMBOLE	0,00	408,56	3 319,29
Fornitore 1227 SOL S.P.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-31364 - 27/12/2024	1024118062 - 29/02/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	408,56			
13/02/2025	22	E0103	S	Z2CASPIAZZ ADATTATORE LUER	0,00	350,00	2 969,29
Fornitore 17110 BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-31363 - 27/12/2024	242012674 - 22/02/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	350,00			
13/02/2025	23	E0103	S	Z2CASPIAZZ carta termica per shiller	0,00	390,00	2 579,29
Fornitore 53780 BIODIAGRAM S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-31411 - 30/12/2024	242313 - 12/12/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010508	Materiale radiografico (Z 13)	390,00			
14/02/2025	24	E0103	S	Z2CASPIAZZ BATTERIE STILO	0,00	475,20	2 104,09
Fornitore 1718 COIM di Egidio Costa							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-93 - 03/01/2025	307 - 23/12/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	475,20			
14/02/2025	25	E0103	S	Z2DFPIAZZ LUCCHETTO	0,00	4,00	2 100,09
Fornitore 20060 BRICO FAMILY S.A.S.DI BASILOTTA STEFANIA & C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2025-71 - 14/02/2025	1836-0017 - 13/02/2025		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	4,00			

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
Coordinamento delle Attività di
acquisti economici e movimentazioni
Titolare di Incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof.

Michele Gaillardio

di Pagina:	58 759,82	56 659,73	2 100,09
Movimenti:	58 759,82	56 659,73	2 100,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/02/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

Fondo cassa inizio anno: 41 240,18	Totale a riportare:	58 759,82	56 659,73	2 100,09
	Movimenti:	58 759,82	56 659,73	2 100,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/02/2025	26	E0103	S	Z2DFPPIAZZ lavaggio auto GJ659ML	0,00	13,00	2 087,09
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2025-72 - 14/02/2025	0453-0001 - 12/02/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	13,00	
14/02/2025	27	E0103	S	Z2CASPIAZZ SSD 2,5 GB	0,00	122,95	1 964,14
				Fornitore 93550 OPENCOPYSAT SNC			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-4488 - 14/02/2025	11PA - 10/02/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020105	Materiale per la manutenzione	122,95	
14/02/2025	28	E0103	S	Z2DFPPIAZZ TARGHE X LA CASA DELLA COMUNITA'	0,00	40,00	1 924,14
				Fornitore 150671 2D DIGITAL PRESS SRLS UNIPERSONALE			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2025-90 - 14/02/2025	1617-0001 - 14/02/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	40,00	
14/02/2025	29	E0103	S	Z2DFPPIAZZ RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOVETTURA GL652GN	0,00	8,00	1 916,14
				Fornitore 102367 TUDISCO GOMME			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2025-91 - 14/02/2025	1965-0003 - 07/01/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	8,00	
14/02/2025	30	E0103	S	Z2DFPPIAZZ EZETIMIBE	0,00	42,00	1 874,14
				Fornitore 137256 L'ANTICA FARMACIA (DI BONFANTE MASSIMO)			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2025-92 - 14/02/2025	1736-0053 - 17/01/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	42,00	
14/02/2025	31	E0103	S	Z2DFPPIAZZ RIPARTITORE DI RETE	0,00	12,00	1 862,14
				Fornitore 142229 F.LLI CAPPADONNA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2025-93 - 14/02/2025	2400-0002 - 06/02/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	12,00	
17/02/2025	32	E0103	S	Z2DFPPIAZZ ALIMENTI PER LABORATORIO OCCUPAZIONALE - ALZHEIMER	0,00	21,31	1 840,83
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2025-94 - 17/02/2025	0320-8281 - 17/01/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	21,31	
17/02/2025	33	E0103	S	Z2DFPPIAZZ TIMBRO	0,00	10,00	1 830,83
				Fornitore 15491 TIPOGRAFIA DEL CASEALI ROCCARO CARMELO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
 Coordinamento delle Attività di
 acquisti economici e movimentazioni
 Titolare di Incarico di Funzione
 Collaboratore Amministrativo Prof.le
 Michele Gagliardo

Totale di Pagina:	58.759,82	56 928,99	1 830,83
Movimenti:	58.759,82	56 928,99	1 830,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/02/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina 6

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

Fondo cassa inizio anno: 41 240,18	Totale a riportare:	58 759,82	56 928,99	1 830,83
	Movimenti:	58 759,82	56 928,99	1 830,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	10,00

20/02/2025	34	E0103	S	Z2DFPPIAZZ CIABATTE A 4 PRESE	0,00	16,84	1 813,99
------------	----	-------	---	-------------------------------	------	-------	----------

Fornitore 142229 F.LLI CAPPADONNA SRL

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	16,84

20/02/2025	35	E0103	S	Z2CASPIAZZ MANUTENZIONE AUTOMEZZO FL923WE	0,00	110,00	1 703,99
------------	----	-------	---	---	------	--------	----------

Fornitore 97507 OFFICINA DIANA s.r.l.

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	110,00

24/02/2025	36	E0103	S	Z2DFPPIAZZ lavaggio auto targata EX713AY DEL DISTRETTO	0,00	20,00	1 683,99
------------	----	-------	---	--	------	-------	----------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	20,00

25/02/2025	37	E0103	S	Z2CASPIAZZ materiale elettrico per cabina gas medicali	0,00	378,80	1 305,19
------------	----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 156502 CENTRO ELETTRICO ARMERINO DI DENTICE GIOVANNI

Conto	Descrizione	Importo
501020105	Materiale per la manutenzione	378,80

25/02/2025	38	E0103	S	Z2CASPIAZZ SETOFILM	0,00	42,01	1 263,18
------------	----	-------	---	---------------------	------	-------	----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	42,01

26/02/2025	39	E0103	S	Z2CASPIAZZ FUROSEMIDE	0,00	46,32	1 216,86
------------	----	-------	---	-----------------------	------	-------	----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	46,32

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA

Coordinamento delle Attività di

acquisti economici e movimentazioni

Titolare di Incarico di Funzione

Collaboratore Amministrativo, Prof. le

Michele Gagliardo

Totale di Pagina	58 759,82	57 542,96	1 216,86
Movimenti:	58 759,82	57 542,96	1 216,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/02/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 7

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

Fondo cassa inizio anno: 41 240,18	Totale a riportare:	58 759,82	57 542,96	1 216,86
	Movimenti:	58 759,82	57 542,96	1 216,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/02/2025	40	E0103	S	Z2CASPIAZZ TESTOIRON	0,00	62,07	1 154,79
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-4383 - 13/02/2025	CLLD2522 - 10/02/2025		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	62,07			
26/02/2025	41	E0103	S	Z2CASPIAZZ METADOXIL SERENASE	0,00	26,21	1 128,58
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-2554 - 29/01/2025	CLLD1402 - 27/01/2025		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	26,21			
26/02/2025	42	E0103	S	Z2CASPIAZZ ANSIMAR	0,00	18,51	1 110,07
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-2401 - 27/01/2025	CLLD934 - 21/01/2025		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	18,51			
26/02/2025	43	E0103	S	Z2CASPIAZZ SETOFILM	0,00	126,02	984,05
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-3663 - 10/02/2025	CLLD1403 - 30/01/2025		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	126,02			
26/02/2025	44	E0103	S	Z2CASPIAZZ MERITENE	0,00	88,46	895,59
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-1310 - 14/01/2025	CLLD24965 - 24/12/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010801	Prodotti dietetici	88,46			
26/02/2025	45	E0103	S	Z2CASPIAZZ LORAZEPAM	0,00	56,00	839,59
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-1309 - 14/01/2025	CLLD24964 - 23/12/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	56,00			
26/02/2025	46	E0103	S	Z2CASPIAZZ macladin	0,00	40,23	799,36
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-1308 - 14/01/2025	CLLD24529 - 19/12/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	40,23			

Regione Sicilliana - A.S.P. 4 ENNA
Coordinamento delle Attività di
acquisti economici e movimentazioni
Titolare di Incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Nichola Gaetano

Totale di Pagina: 58 759,82 57 960,46 799,36
 Movimenti: 58 759,82 57 960,46 799,36
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



Stampato il: 28/02/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 8

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

Fondo cassa inizio anno: 41 240,18	Totale a riportare:	58 759,82	57 960,46	799,36
	Movimenti:	58 759,82	57 960,46	799,36
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/02/2025	47	E0103	S	Z2DFPPIAZZ CHIAVI PORTA INGRESSO	0,00	3,60	795,76
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2025-131 - 27/02/2025 1384-0015 - 18/01/2025			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 3,60			
27/02/2025	48	E0103	S	Z2DFPPIAZZ chiavi bagno primo punto intervento	0,00	7,00	788,76
				Fornitore 20060 BRICO FAMILY S.A.S.DI BASILOTTA STEFANIA & C.			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2025-132 - 27/02/2025 1809-0001 - 17/01/2025			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 7,00			
27/02/2025	49	E0103	S	Z2DFPPIAZZ CHIAVI X IL P.I.P.P.	0,00	5,20	783,56
				Fornitore 19101 ROMANO VINCENZO - ELETTROFERRAMENTA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2025-134 - 27/02/2025 1784-003 - 22/01/2025			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 5,20			
27/02/2025	50	E0103	S	Z2DFPPIAZZ CHIAVI GUARDIA MEDICA	0,00	15,20	768,36
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2025-135 - 27/02/2025 1362-0013 - 16/01/2025			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 15,20			
27/02/2025	51	E0103	S	Z2DFPPIAZZ CASSETTA X WC	0,00	35,00	733,36
				Fornitore 156120 BONGIORNO DAMIANO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2025-137 - 27/02/2025 0391-0016 - 25/02/2025			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 35,00			
27/02/2025	52	E0103	S	Z2DFPPIAZZ LAVAGGIO AUTO FL923WE	0,00	18,00	715,36
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2025-138 - 27/02/2025 1830-0001 - 11/01/2025			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 18,00			
28/02/2025	53	E0103	S	Z2DFPPIAZZ bollo auto FL923WE	0,00	58,65	656,71
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2025-144 - 28/02/2025 396000017033025743 - 28/02/2025			
				Conto Descrizione Importo			
				509030299 Altri oneri diversi di gestione 58,65			
28/02/2025	54	E0103	S	Z2DFPPIAZZ BOLLO AUTO CN593HS	0,00	42,74	613,97
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2025-145 - 28/02/2025 396000017033025743 - 28/02/2025			
				Conto Descrizione Importo			
				509030299 Altri oneri diversi di gestione 42,74			
Totale di Pagina:					58 759,82	58 145,85	613,97
Movimenti:					58 759,82	58 145,85	613,97
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Regione Siciliana - ASP ENNA
 Coordinamento delle Attività di
 acquisti economici e movimentazioni
 Titolare di Incarico di Funzione
 Collaboratore Amministrativo Prof.le
 Michele Garrardo

