



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N 389 DEL 18 MAR. 2025

OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Nord – P.O. “F.B.C.” di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira, periodo Gennaio - Febbraio 2025.

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

PROPOSTA DELIBERAZIONE N. 693 DEL 17/03/2025

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. 67 del 17/03/2025   Diversi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Mario Carmelo Zappia

IL DIRETTORE  
IL DIRETTORE RESPONSABILE U.O.C. CONSEF e P.  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
Dott.ssa Maria Conceta Perna

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 18.03.2025

**18 MAR. 2025**

L'anno duemilaventicinque il giorno \_\_\_\_\_ 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 10.06.2009 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. VITO CRISTIAN MACCHIAZZI adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

### Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato

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

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

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

**DATO ATTO** che con la suddetta Deliberazione si è provveduto ad istituire due sole Aree di Cassa Economale/Magazzino Economiche;

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

**VISTA** la deliberazione n.1708 del 03/12/2021 di conferimento dell'Incarico di Funzione della "Area 6 - Provveditorato - Coordinamento delle attività di acquisti economiche 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 Agira e P.O. "F.B.C." di Leonforte;

**CONSIDERATO** che la Cassa Economale AREA NORD - P.O."F.B.C." di Leonforte/Distretto Sanitario territoriale di Agira, per acquisti e mezzo Cassa Economale eseguiti dal Titolare e dal Sostituto durante il bimestre Gennaio - Febbraio 2025, ha sostenuto una spesa complessiva di € 6.377,54; - OLTRE IVA OVA PREVISTA *DM*

**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 € 6.377,54 <sup>OLTRE IVA OVA PREVISTA</sup> 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; *DM*

**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;

## VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

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

### PROPONE

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

1) **DI APPROVARE** l'allegato rendiconto presentato dalla **Cassa Economale AREA NORD-P.O. "F.B.C" di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira**, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il bimestre **Gennaio - Febbraio 2025**, e pari a una spesa complessiva di € **6.377,54**, - *OLTRE IVA OUR PREVISTA* *Ben*

2) **DI DARE atto** che l'onere complessivo di € **6.377,54** *OLTRE IVA OUR PREVISTA* *Ben* 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: ~~IT17P0100516800000000001928 a favore del Titolare Cassiere Economale AREA NORD~~ Sig. Michele Gagliardo, a reintegro dell'anticipazione di spesa riferita in premessa.

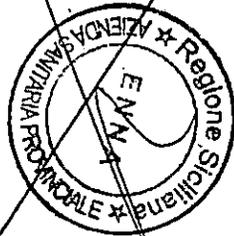
4) **DI DARE immediata esecutività** al presente atto, al fine di costituire la iniziale dotazione di cassa indispensabile per far fronte agli acquisti economici.

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

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

*Maria Concetta Perna*





**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO**

Parere FAVOREVOLE  
Data 18/03/25

**Il Direttore Amministrativo**  
- Dott.ssa Maria Sigona -

*Maria Sigona*

Parere favorevole  
Data 18/03/25

**Il Direttore Sanitario**  
- Dr Emanuele Cassarà -

*Emanuele 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 del Direttore Sanitario;~~

**DELIBERA**

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

**IL DIRETTORE GENERALE**  
- Dr. Mario Carmelo Zappia -

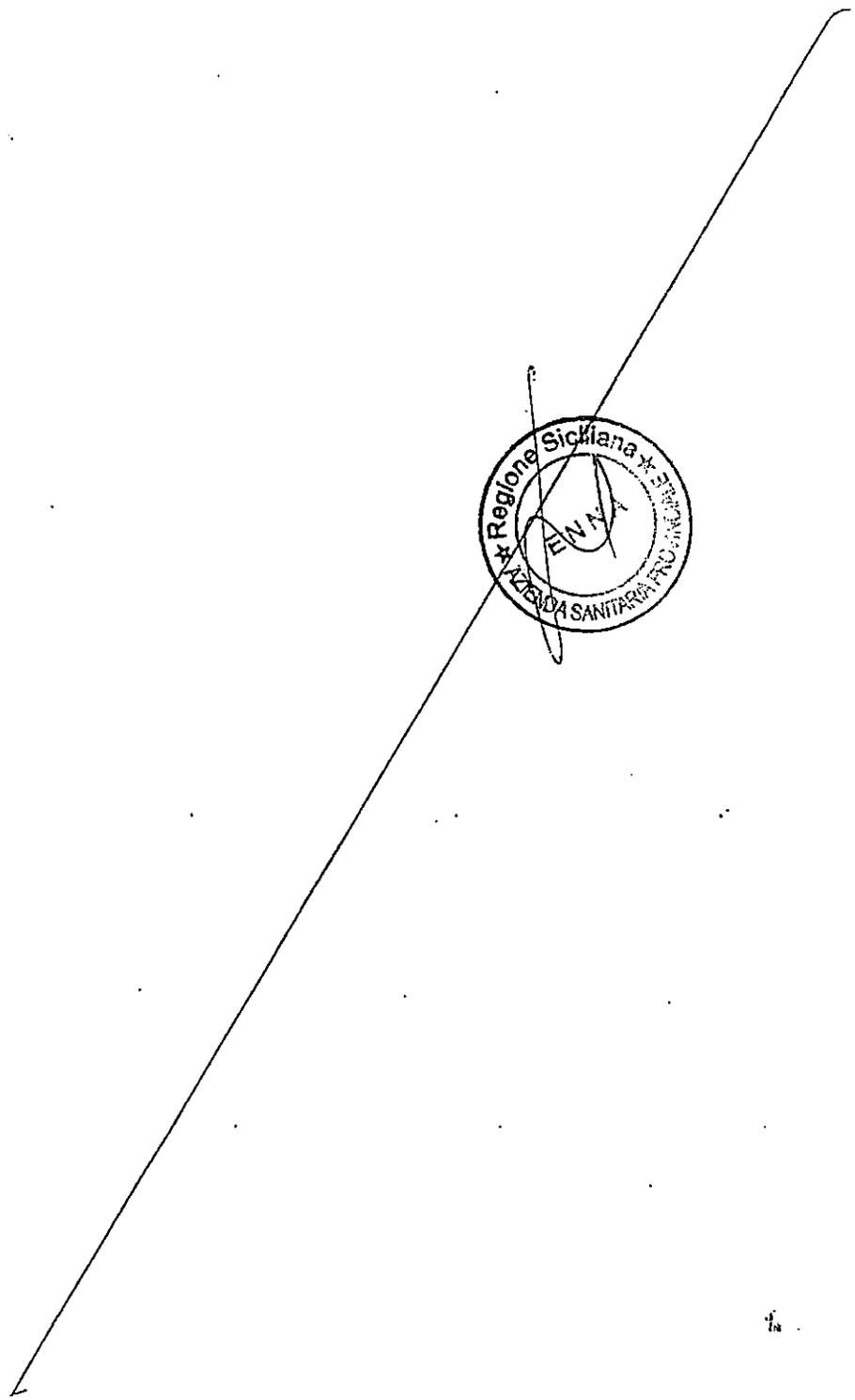
*Mario Carmelo Zappia*

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

Dott. ~~Dr. Vito Cristoforo Sciacca~~  
*Vito Cristoforo Sciacca*  
Capibiblioteca Amministrativa



Urgent Provider



**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:

E0102

CASSA ECONOMALE

Data movimento da - a:

01/01/2025

28/02/2025

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	418.47
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	156.00
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	661.13
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	932.84
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	283.10
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	328.00
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	490.40
501020101	Prodotti alimentari	11.31
501020104	Supporti informatici e cancelleria	490.00
501020105	Materiale per la manutenzione	712.66
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	27.90
501020109	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	10.00
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1,158.00
509030205	Spese per canone RAI e TV e internet	407.35
509030299	Altri oneri diversi di gestione	290.38
<b>TOTALE</b>		<b>6377.54</b>

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





Stampato il: 03/03/2025

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

Fondo cassa inizio anno: 39 838,60	Totale a riportare:	39 838,60	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
<b>Mese di Gennaio 2025</b>							
09/01/2025	1	E0102	A	CHIUSURA RESTITUZIONE PARZIALE ANTICIP. ANNO 2024 SOSPESO N. 143 DEL 08.01.2024	0,00	39 838,60	-39 838,60
30/01/2025	2	E0102	E	REICASS RIMBORSO RENDICONTO VI° BIMESTRE 2024 CASSA ECONOMALE AGIRA/LEONFORTE - DELIBERA N°55 DEL 22.01.2025	10 161,40	0,00	-29 677,20
*****							
30/01/2025	3	E0102	A	CHIUSURA RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 2024 - SALDO - SOSPESO VERSAMENTO BOLLETTA N. 909 DEL 30.01.2025	0,00	10 161,40	-39 838,60
30/01/2025	4	E0102	E	FONCAS ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2025 - DELIBERA N. 33 DEL 20.01.2025	50 000,00	0,00	10 161,40
Totale mese:					60 161,40	50 000,00	10 161,40
Movimenti:					60 161,40	50 000,00	10 161,40
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

**Mese di Febbraio 2025**

03/02/2025	5	E0102	S	Z2DFPLEO ACQUISTO URGENTE DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DA LT. 2 - TRE CESTELLE DA 6- PER AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE PRESSO IL P.O. DI LEONFORTE	0,00	11,31	10 150,09
Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO							
<b>Estremi Registrazione</b>				<b>Estremi Documento</b>			
Z22-2025-46 - 03/02/2025				1381-0052 - 22/01/2025			
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
501020101		Prodotti alimentari		11,31			
03/02/2025	6	E0102	S	Z2DFPLEO RIMBORSO CARBURANTE VETTURA TARGATA GJ673ML IN DOTAZIONE AL DISTRETTO DI AGIRA	0,00	10,00	10 140,09
Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO							
<b>Estremi Registrazione</b>				<b>Estremi Documento</b>			
Z22-2025-47 - 03/02/2025				2 - 10/01/2025			
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
501020109		Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto		10,00			
03/02/2025	7	E0102	S	Z2DFPLEO SPESE DI RIPRODUZIONE CHIAVI PORTE D'INGRESSO CUP LEONFORTE	0,00	3,00	10 137,09
Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO							
<b>Estremi Registrazione</b>				<b>Estremi Documento</b>			
Z22-2025-48 - 03/02/2025				1838-0004 - 17/01/2025			
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
501020106		Altri beni e prodotti non sanitari		3,00			

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

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

Totale di Pagina:	60 161,40	50 024,31	10 137,09
Movimenti:	60 161,40	50 024,31	10 137,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/03/2025

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

<b>Fondo cassa inizio anno: 39 838,60</b>	<b>Totale a riportare:</b>	60 161,40	50 024,31	10 137,09
	<b>Movimenti:</b>	60 161,40	50 024,31	10 137,09
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/02/2025	8	E0102	S	Z2DFPLEO. ACQUISTO URGENTE DI LAMPADE ALOGENE PER U.O DI PATOLOGIA CLINICA P.O. DI LEONFORTE	0,00	4,80	10 132,29

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

**Estremi Registrazione** Estremi Documento

Z22-2025-49 - 03/02/2025 52 - 07/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
501020105	Materiale per la manutenzione	4,80

05/02/2025	9	E0102	S	Z2CASLEO SOSTITUZIONE N.4 GOMME - PASTIGLIE ANTERIORI- LAMPADA FARO ANABBAGLIANTE- CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA SU VETTURA FIAT PANDA TARGATA EX080TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO	0,00	265,00	9 867,29
------------	---	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 23196 ZINGALE ANTONINO

**Estremi Registrazione** Estremi Documento

Z21-2025-2537 - 29/01/2025 4/O - 23/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	265,00

05/02/2025	10	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE ELETTRICO - PROIETTORE A LED 80W 9000LM -PER CORTILE INGRESSO GUARDIA MEDICA DI LEONFORTE	0,00	110,53	9 756,76
------------	----	-------	---	--	------	--------	----------

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

**Estremi Registrazione** Estremi Documento

Z21-2024-31405 - 27/12/2024 152 - 24/12/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020105	Materiale per la manutenzione	110,53

05/02/2025	11	E0102	S	Z2CASLEO TAGLIANDO COMPLETO- SOSTITUZIONE N. 4 GOMME - SOSTITUZIONE PASTIGLIE ANTERIORI - EQUILIBRATURA E CONVERGENZA SU VETTURA FIAT PANDA TARGATA EX081TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO	0,00	383,00	9 373,76
------------	----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 23196 ZINGALE ANTONINO

**Estremi Registrazione** Estremi Documento

Z21-2025-2521 - 28/01/2025 5/O - 25/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	383,00

05/02/2025	12	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI SIRINGHE PER INSULINA DA 0,5 ML E SIRINGHE DA 5 ML . PRODOTTO NON PèRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	181,72	9 192,04
------------	----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

**Estremi Registrazione** Estremi Documento

Z21-2025-3050 - 03/02/2025 CLLD1995 - 31/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	181,72

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

Totale di Pagina:	60 161,40	50 969,36	9 192,04
Movimenti:	60 161,40	50 969,36	9 192,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/03/2025

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 3

**Elementi di selezione**

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

<b>Fondo cassa inizio anno: 39 838,60</b>	<b>Totale a riportare:</b>	60 161,40	50 969,36	9 192,04
	<b>Movimenti:</b>	60 161,40	50 969,36	9 192,04
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
05/02/2025	13	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI SERRATURE , CILINDRETTI PER PORTE DELLA DIREZIONE SANITARIA DI P.O. DI LEONFORTE	0,00	89,70	9 102,34

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO  
**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2025-3049 - 03/02/2025      217 - 31/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
501020105	Materiale per la manutenzione	89,70

05/02/2025	14	E0102	S	Z2CASLEO	REVISIONE OBBLIGATORIA VETTURA TARGATA EX81TM IN DOATAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO	0,00	66,93	9 035,41
------------	----	-------	---	----------	---	------	-------	----------

Fornitore 23196 ZINGALE ANTONINO  
**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2025-2522 - 28/01/2025      6/R - 27/01/2025  
 Z21-2025-2522 - 28/01/2025      6/R - 27/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
509030299	Altri oneri diversi di gestione	66,93

05/02/2025	15	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CD MEDICALI PER U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	420,00	8 615,41
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 1168 CASCIO GAETANO - CARTOLERIA  
**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2025-2533 - 29/01/2025      FATTPA 5\_25 - 28/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	420,00

05/02/2025	16	E0102	S	Z2CASLEO	REVISIONE OBBLIGATORIA VEICOLO TARGATO EX80TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO	0,00	66,93	8 548,48
------------	----	-------	---	----------	--	------	-------	----------

Fornitore 23196 ZINGALE ANTONINO  
**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2025-2527 - 29/01/2025      7/R - 27/01/2025  
 Z21-2025-2527 - 29/01/2025      7/R - 27/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
509030299	Altri oneri diversi di gestione	66,93

05/02/2025	17	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI SIRINGHE MONOUSO CRONO DA 20 ML E DEFLUSSORI STEILI 8 MM G.28. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	438,20	8 110,28
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 14571 CARLISI S.R.L.  
**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2025-3048 - 03/02/2025      SCFD1000552 - 29/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	438,20

05/02/2025	18	E0102	S	Z2CASLEO	REVISIONE OBBLIGATORIA VETTURA TARGATA EX084TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO	0,00	66,93	8 043,35
------------	----	-------	---	----------	---	------	-------	----------

Fornitore 23196 ZINGALE ANTONINO  
**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2025-2530 - 29/01/2025      8/R - 27/01/2025  
 Z21-2025-2530 - 29/01/2025      8/R - 27/01/2025

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

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA		Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA	
<b>Totale di Pagina:</b>	60 161,40	52 118,05	8 043,35
<b>Movimenti:</b>	60 161,40	52 118,05	8 043,35
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/03/2025

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 4

**Elementi di selezione**

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

<b>Fondo cassa inizio anno: 39 838,60</b>	<b>Totale a riportare:</b>	60 161,40	52 118,05	8 043,35
	<b>Movimenti:</b>	60 161,40	52 118,05	8 043,35
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		509030299	Altri oneri diversi di gestione	66,93			
05/02/2025	19	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI NON PRESENTI IN CONTRATTI ATTIVI	0,00	41,21	8 002,14

Fornitore 18494 SOFAD SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2025-2080 - 22/01/2025 CLLD901 - 15/01/2025

Z21-2025-2080 - 22/01/2025 CLLD901 - 15/01/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	41,21			
05/02/2025	20	E0102	S Z2CASLEO	REVISIONE OBBLIGATORIA VETTURA TARGATA EX083TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO	0,00	66,93	7 935,21

Fornitore 23196 ZINGALE ANTONINO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2025-2707 - 30/01/2025 10/R - 29/01/2025

Z21-2025-2707 - 30/01/2025 10/R - 29/01/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		509030299	Altri oneri diversi di gestione	66,93			
05/02/2025	21	E0102	S Z2DFPLEO	LAVAGGIO COMPLETO E SOSTITUZIONE LAMPADA ANABBAGLIANTE AMBULANZA TARGAT FL922WE	0,00	50,00	7 885,21

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2025-55 - 05/02/2025 0614-0001 - 27/01/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	50,00			
10/02/2025	22	E0102	S Z2DFPLEO	ACQUISTO DI N2 MULTIPRESE PER PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	14,00	7 871,21

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

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2025-68 - 10/02/2025 1793-0012 - 10/02/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	14,00			
13/02/2025	23	E0102	S Z2DFPLEO	RIPRODUZIONE DI N. 5 CHIAVI PORTE DIREZIONE SANITARIO P.O. DI LEONFORTE	0,00	5,00	7 866,21

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z22-2025-70 - 13/02/2025 1864-0006 - 12/02/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	5,00			
14/02/2025	24	E0102	S Z2DFPLEO	PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2025 - P.O DI LEONFORTE - CANONE N. 458275	0,00	407,35	7 458,86

Fornitore 117761 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

**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 Gagliano**

<b>Totale a riportare:</b>	52 702,54	7 458,86
<b>Movimenti:</b>	52 702,54	7 458,86
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00





Stampato il: 03/03/2025

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 6

**Elementi di selezione**

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

Fondo cassa inizio anno: 39 838,60	Totale a riportare:	60 161,40	53 950,54	6 210,86
	Movimenti:	60 161,40	53 950,54	6 210,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	328,00			
17/02/2025	30	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI BENDE ALL'OSSIDO DI ZINCO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	175,00	6 035,86

Fornitore 51256 ASA S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2025-4426 - 13/02/2025 94/A25 - 12/02/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	175,00			

17/02/2025	31	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI FARMACO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	156,00	5 879,86
------------	----	-------	------------	--	------	--------	----------

Fornitore 18037 TEVA ITALIA S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2025-3108 - 05/02/2025 3300013911 - 29/01/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	156,00			

17/02/2025	32	E0102	S Z2CASLEO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VETTURA TARGATA EX084TM (SOSTITUZIONE STAFFE PARAURTI-SOSTITUZIONE PARASASSI-PASTIGLIE FRENI ANTERIORI - SOSTITUZIONE N. 4 GOMME 4 STAGIONI- EQUILIBRATURA E CONVERGENZA ) IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO	0,00	380,00	5 499,86
------------	----	-------	------------	--	------	--------	----------

Fornitore 23196 ZINGALE ANTONINO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2025-3573 - 10/02/2025 12/O - 04/02/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	380,00			

17/02/2025	33	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI ASSORBENTI. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	375,84	5 124,02
------------	----	-------	------------	---	------	--------	----------

Fornitore 51256 ASA S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2025-4422 - 13/02/2025 65/A25 - 31/01/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	375,84			

17/02/2025	34	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO N. 2 TONER HP. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	70,00	5 054,02
------------	----	-------	------------	---	------	-------	----------

Fornitore 21820 WEBSTORE DI TORRISI RICCARDO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Z21-2025-3642 - 10/02/2025 5/2025 - 03/02/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		1900000000	Regionale Siciliana S.P. 4 ENNA	161,40			

**Coordinamento delle Attività di acquisiti economici e movimentazioni**

					60 161,40	55 107,38	5 054,02
--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------

					60 161,40	55 107,38	5 054,02
--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------

					0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	------	------

					0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	------	------

					0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	------	------

					0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	------	------

					0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	------	------

Regione Siciliana S.P. 4 ENNA  
 Coordinamento delle Attività di  
 acquisiti economici e movimentazioni  
 Titolare di incarico di Funzione  
 Collaboratore Amministrativo Prof. Dr.  
 Michele Gaillardio

AMNE S.P.A. - Sostituto  
 in attività di gestione  
 Total di Pagina:  
 Movimenti:  
 Trasferimenti:  
 Collaboratore Amministrativo Prof. Dr.  
 Michele Gaillardio



Stampato il: 03/03/2025

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina: 7

**Elementi di selezione**

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

<b>Fondo cassa inizio anno: 39 838,60</b>	<b>Totale a riportare:</b>	60 161,40	55 107,38	5 054,02
	<b>Movimenti:</b>	60 161,40	55 107,38	5 054,02
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	70,00			
17/02/2025	35	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI CREMA MASSAGGI E DISINFETTANTE GD90 SPARY PER AMBULATORIO DI FKT DEL POLIMABULATORIO DI GIRA. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	490,40	4 563,62
		Fornitore 153140 GOLMAR ITALIA SPA					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2025-3576 - 10/02/2025		252000015 - 31/01/2025			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501011201	Altri beni e prodotti sanitari	490,40			
24/02/2025	36	E0102	S Z2DFPLEO ACQUISTO DI N. 1 CARPETTA PORTA DOCUMENTI		0,00	5,90	4 557,72
		Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		Z22-2025-115 - 24/02/2025		1762-0009 - 20/02/2025			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	5,90			
25/02/2025	37	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE ELETTRICO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		0,00	51,63	4 506,09
		Fornitore 22108 LUX COLOR s.n.c. - F.lli DATTERO					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2025-5386 - 25/02/2025		21 - 22/02/2025			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020105	Materiale per la manutenzione	51,63			
25/02/2025	38	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI CARTA TERMICA SONY UPP84HG. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	283,10	4 222,99
		Fornitore 97549 NUOVA ITALDIAGRAMMI SNC					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2025-5383 - 24/02/2025		16/E - 13/02/2025			
		Z21-2025-5383 - 24/02/2025		16/E - 13/02/2025			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010508	Materiale radiografico (Z 13)	283,10			
25/02/2025	39	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI N. 3 DEAMBULATORI PIEGHEVOLI PER OSPEDALE DI COMUNITA' DI LEONFORTE		0,00	418,47	3 804,52
		Fornitore 138471 SA.NI.MEDICAL S.R.L. unipersonale					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2025-4613 - 17/02/2025		39/F - 14/02/2025			
		Conto	Descrizione	Importo			
		101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	418,47			

**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*

<b>Totali di Pagina:</b>	60 161,40	56 356,88	3 804,52
<b>Movimenti:</b>	60 161,40	56 356,88	3 804,52
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/03/2025

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

#### Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 28/02/2025

Fondo cassa inizio anno: 39 838,60

Totale a riportare:	60 161,40	56 356,88	3 804,52
Movimenti:	60 161,40	56 356,88	3 804,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/02/2025	40	E0102	S	Z2DFPLEO RIMBORSO TICKET ASSISTITO: PCCGDN06T10E536Q - FATTURA N. Z2800012903/25 DEL 19.02.2025	0,00	20,66	3 783,86

Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2025-143 - 28/02/2025 Z28/00012903/25 - 19/02/2025

Conto	Descrizione	Importo
509030299	Altri oneri diversi di gestione	20,66

Totale mese:	0,00	6 377,54	-6 377,54
Movimenti:	0,00	6 377,54	-6 377,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	<b>60 161,40</b>	<b>56 377,54</b>	<b>3 783,86</b>
Movimenti:	60 161,40	56 377,54	3 783,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>56 377,54</b>	<b>43 622,46</b>

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

Regione Sicilliana - 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 a riportare:	60 161,40	56 377,54	3 783,86
Movimenti:	60 161,40	56 377,54	3 783,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00