



adottata dal Commissario Straordinario in data 15 GIU. 2016 Deliberazione N. 1085

Oggetto: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 2/2016.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 GIU. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. ssa Gabriella Nardi

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;
- Visto** il regolamento di cassa economale di questa Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione n. 528 del 13/04/2010, n. 568 del 15/04/2015, n. 2288 del 16/12/2015;
- Visto** il movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo;
- Vista** la situazione di cassa relativa al periodo dal 18/03/2016 al 14/06/2016 (nn. 64 – 138/2016) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all.A- fogli n. 8);
- Vista** la nota prot. 5600 del 14/06/2016 con il quale il Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile della documentazione su citata (all.B – fogli n.1);
- Considerato** che trattasi di spese regolarmente, previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 18/03/2016 al 14/06/2016 (nn. 64 – 138/2016), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 12.814,55 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2016 ;

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 18/03/2016 al 14/06/2016 (nn. 64 – 138/2016), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 12.814,55 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2016



segue deliberazione n° 1085 del 15 GIU. 2016,

2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a euro 12.814,55 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.02/2016.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. ssa Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

All. A Tassa (Dad. N. 1085)
 1 del GIU. 2016 (fg. N. 8)

Stampato il: 14/06/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 18/03/2016, alla data: 14/06/2016

Totale a riportare:	11 985,60	10 860,96	1 124,64
Movimenti:	11 985,60	10 860,96	1 124,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Marzo 2016								
22/03/2016	64	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 2 batteria ricaricabile per centro trasfusionale	0,00	19,71	1 104,93
22/03/2016	65	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente contatore abb per lavori di ripristino illuminazione esterna	0,00	52,45	1 052,48
22/03/2016	66	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente contatore abb per lavori di ripristino illuminazione esterna	0,00	52,45	1 000,03
23/03/2016	67	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO URGENTE CONTATTO GEWISS	0,00	10,63	989,40
Totale mese:					0,00	135,24	-135,24	
Movimenti:					0,00	135,24	-135,24	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

* * * * *

Totale di Pagina:	11 985,60	10 996,20	989,40
Movimenti:	11 985,60	10 996,20	989,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 14/06/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 18/03/2016, alla data: 14/06/2016

				Totale a riportare:		11 985,60	10 996,20	989,40
				Movimenti:		11 985,60	10 996,20	989,40
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
Mese di Aprile 2016								
04/04/2016	68	CE9_5	E A9_CE1 reintegro n. 1 2016 delibera 563/2016	13 833,79	0,00	14 823,19		
04/04/2016	69	CE9_5	S A9_CE2 acquisto urgente materiale idraulico	0,00	71,06	14 752,13		
06/04/2016	70	CE9_5	S A9_CE2 acquisto urgente carta plotter	0,00	24,40	14 727,73		
07/04/2016	71	CE9_5	S A9_CE2 acquisto urgente martello e tenaglia per ferraio	0,00	19,00	14 708,73		
11/04/2016	72	CE9_5	S A9_CE2 sostituzione pneumatici mercedes (uso trapianti)	0,00	40,00	14 668,73		
11/04/2016	73	CE9_5	S A9_CE2 nolo piattaforma per illuminazione esterna	0,00	436,08	14 232,65		
13/04/2016	74	CE9_5	S A9_CE2 olio texaco	0,00	172,56	14 060,09		
13/04/2016	75	CE9_5	S A9_CE2 acquisto olio texaco cappella wf68 ..sbilancio di euro 7.69 in quanto non son stati caricati i contributi per smaltimento oli usati	0,00	517,69	13 542,40		
15/04/2016	76	CE9_5	S A9_CE2 acquisto cinghie trapezoidali per centrale termica	0,00	345,57	13 196,83		
15/04/2016	77	CE9_5	S A9_CE2 acquisto urgente scaldabagno elettrico da 10 lt	0,00	71,00	13 125,83		
15/04/2016	78	CE9_5	S A9_CE2 acquisto urgente lucchetto, sacchi di cemento rapido, pozzetto e chiusino in ghisa grigliato	0,00	90,00	13 035,83		
				Totali di Pagina:		25 819,39	12 783,56	13 035,83
				Movimenti:		25 819,39	12 783,56	13 035,83
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00



Stampato il: 14/06/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 18/03/2016, alla data: 14/06/2016

Totale a riportare:	25 819,39	12 783,56	13 035,83
Movimenti:	25 819,39	12 783,56	13 035,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/04/2016	79 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto attrezzatura carrello(n. 4 cacciavite e n. 1 martello)	0,00	49,10	12 986,73
19/04/2016	80 CE9_5	S	A9_CE2	stampa elaborati progettuali	0,00	95,00	12 891,73
19/04/2016	81 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copertoni per carrozzine disabili	0,00	176,00	12 715,73
20/04/2016	82 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente lampade philips master	0,00	37,28	12 678,45
20/04/2016	83 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 10 serrature (catenaccio a leva)	0,00	57,27	12 621,18
21/04/2016	84 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 6 serrature	0,00	54,40	12 566,78
21/04/2016	85 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto 7 bomboletta gas	0,00	12,60	12 554,18
29/04/2016	86 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	17,10	12 537,08
29/04/2016	87 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente serratura	0,00	35,00	12 502,08
29/04/2016	88 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	72,05	12 430,03
29/04/2016	89 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	25,56	12 404,47
29/04/2016	90 CE9_5	S	A9_CE2	copia elaborati per servizio tecnico	0,00	68,90	12 335,57

Totale mese:	13 833,79	2 487,62	11 346,17
Movimenti:	13 833,79	2 487,62	11 346,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	25 819,39	13 483,82	12 335,57
Movimenti:	25 819,39	13 483,82	12 335,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/06/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 18/03/2016, alla data: 14/06/2016

						Totale a riportare:	25 819,39	13 483,82	12 335,57
						Movimenti:	25 819,39	13 483,82	12 335,57
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
Mese di Maggio 2016									
03/05/2016	91	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materjale idraulico	0,00	50,04	12 285,53	
03/05/2016	92	CE9_5	S	A9_CE2	nastro biadesivo maxipro	0,00	4,90	12 280,63	
03/05/2016	93	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto dischi da taglio , vernice spray per officine	0,00	46,75	12 233,88	
04/05/2016	94	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente lastra acciaio inox 2180x150	0,00	126,00	12 107,88	
05/05/2016	95	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 2 batterie gel 12 v misure 26x22x17	0,00	555,00	11 552,88	
09/05/2016	96	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente n. 50 guarnizioni tenax 3/4	0,00	5,00	11 547,88	
09/05/2016	97	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico per i frigoriferi	0,00	943,20	10 604,68	
10/05/2016	98	CE9_5	S	A9_CE2	materiale tecnico per idraulici (tute-guanti dado bullone acciaio)	0,00	59,00	10 545,68	
10/05/2016	99	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto scopone industriale , spatoloni per piastrellista per lavori di manutenzione	0,00	54,00	10 491,68	
10/05/2016	100	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente arexon motorsil -70°	0,00	80,70	10 410,98	
11/05/2016	101	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto sale in grani per centrale termica	0,00	370,00	10 040,98	
11/05/2016	102	CE9_5	S	A9_CE2	nastro b/adesivo - pouches	0,00	92,00	9 948,98	
Totali di Pagina:						25 819,39	15 870,41	9 948,98	
Movimenti:						25 819,39	15 870,41	9 948,98	
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 14/06/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 18/03/2016, alla data: 14/06/2016

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/05/2016	103 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 2 pulsante a fungo per servizio cucina	0,00	65,11	9 883,87
12/05/2016	104 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 3 lampade al neon circolari 32w	0,00	14,64	9 869,23
12/05/2016	105 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	96,60	9 772,63
13/05/2016	106 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lame seghetto 40 pezzi	0,00	42,00	9 730,63
16/05/2016	107 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n.2 alimentatori prima vision ,n. 100 lampade philips	0,00	310,00	9 420,63
16/05/2016	108 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente pittura lavabile per pareti	0,00	165,00	9 255,63
16/05/2016	109 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto smalto all'acqua n. 2 confezioni	0,00	88,00	9 167,63
16/05/2016	110 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 1 confezione di olio idraulico	0,00	37,00	9 130,63
20/05/2016	111 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lucchetto , guanti lattice	0,00	29,20	9 101,43
20/05/2016	112 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tuta di protezione anti liquidi mono uso	0,00	99,20	9 002,23
23/05/2016	113 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto di una suoneria supplementare più un contattore	0,00	345,39	8 656,84
23/05/2016	114 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 6 cuffie anti rumore standard	0,00	29,40	8 627,44
26/05/2016	115 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto carrello portatutto	0,00	22,00	8 605,44
Totali di Pagina:					25 819,39	17 213,95	8 605,44
Movimenti:					25 819,39	17 213,95	8 605,44
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 14/06/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 18/03/2016, alla data: 14/06/2016

Totale a riportare:	25 819,39	17 213,95	8 605,44
Movimenti:	25 819,39	17 213,95	8 605,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/05/2016	116 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto batteria 12 v per la diabetologia (gruppo continuità)	0,00	26,07	8 579,37
26/05/2016	117 CE9_5	S	A9_CE2	lampade neon circolare da 32 w	0,00	13,91	8 565,46
26/05/2016	118 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente plafoniera piu lampade neon luce viola	0,00	222,21	8 343,25
26/05/2016	119 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto mensola in legno per struttura trapianto rene	0,00	17,40	8 325,85
26/05/2016	120 CE9_5	S	A9_CE2	profilo alluminio elettro verniciato bianco	0,00	123,05	8 202,80
26/05/2016	121 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	33,90	8 168,90
27/05/2016	122 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tre wc per sostituzione urgente	0,00	77,70	8 091,20
27/05/2016	123 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente n. 8 filtri assoluti per sale operatorie	0,00	492,80	7 598,40
27/05/2016	124 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente n. 9 filtri assoluti filtri assoluti	0,00	584,00	7 014,40

Totale mese:	0,00	5 321,17	-5 321,17
Movimenti:	0,00	5 321,17	-5 321,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	25 819,39	18 804,99	7 014,40
Movimenti:	25 819,39	18 804,99	7 014,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 14/06/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 18/03/2016, alla data: 14/06/2016

Totale a riportare:	25 819,39	18 804,99	7 014,40
Movimenti:	25 819,39	18 804,99	7 014,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Giugno 2016							
01/06/2016	125 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente filtri assoluti per sale operatorie	0,00	1 100,00	5 914,40
01/06/2016	126 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	39,66	5 874,74
01/06/2016	127 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto set cacciaviti per officina idraulica	0,00	57,20	5 817,54
08/06/2016	128 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente ruote transpallet e cuscinetti	0,00	93,50	5 724,04
08/06/2016	129 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico	0,00	383,27	5 340,77
09/06/2016	130 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente cavo elettrico unipolare , g/v e blu	0,00	276,00	5 064,77
09/06/2016	131 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO SPECCHIO PER SERVIZIO BILANCIO	0,00	8,90	5 055,87
09/06/2016	132 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO CEMENTO RAPIDO , TASSELLI, RIVESTIMENTO PVC	0,00	38,00	5 017,87
09/06/2016	133 CE9_5	S	A9_CE2	PASSANTE PER PORTA DEL PRONTO SOCCORSO	0,00	5,00	5 012,87
10/06/2016	134 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente gruppo fonico bticino per urologia	0,00	70,55	4 942,32
10/06/2016	135 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 5 spina mobile dritta gewiss	0,00	41,64	4 900,68
13/06/2016	136 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER CENTRALE TERMICA(OLIO/FILTRI/RILEVATORE TEMPERATURA)	0,00	960,80	3 939,88
Totale di Pagina:					25 819,39	21 879,51	3 939,88
Movimenti:					25 819,39	21 879,51	3 939,88
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



AO Brotzu

S.C. Servizio Economico-Finanziario

All. <u>B</u> alla Delib. N. <u>1085</u>
<u>15 GIU. 2016</u> (fg. N. <u>1</u>)



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. 5600

Cagliari, 14 GIU. 2016

Al Direttore
Servizio Manutenzioni
Ing. Borelli
Sede

Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O.

San Michele – n.2/2016.

Si attesta la regolarità del rendiconto economale n.2/2016 per il periodo dal 18/03/2016 al 14/06/2016..

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Servizio Economico-Finanziario