



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 1676 del 28 SET. 2016

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale PP.OO. Businco e Cao – reintegro n° 9/2016.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 28 SET. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore del Servizio

- Su proposta** del Responsabile del Settore Economato dei PP.OO. Businco e Cao;
- 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, approvato con deliberazione del D.G. N° 519 del 09/02/2009, come modificato dalle deliberazioni n° 528 del 13/04/2010 e n° 568 del 15/04/2015;
- Vista** la deliberazione n° 33/27 del 30/06/2015 con la quale si è provveduto allo scorporo dei PP.OO. Businco e Microcitemico dalla ASL n° 8 e contestuale incorporazione degli Stessi all'A.O. Brotzu;
- Vista** la deliberazione n° 1038 del 01/07/2015 adottata dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Brotzu con la quale al Dr. Maurizio Perra è stato confermato l'incarico di Economo Cassiere dei PP.OO. Oncologico-Businco e Microcitemico-Cao già ricoperto all'Asl 8 di Cagliari dal 17/12/2003 e la sua integrazione avvenuta con deliberazione n° 90 del 25/01/2016;
- Vista** deliberazione n° 2063 del 31/12/2012 con la quale alla Dr.ssa Agnese Foddìs è stato attribuito l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Acquisti di beni e Servizi;
- Viste** le registrazioni dei movimenti della cassa economale dei PP.OO. Oncologico-Businco e Microcitemico – Cao (dal n°493 al n°535) relative al periodo 20/09/2016 – 26/09/2016 unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo;
- Atteso** che il Servizio Economico – Finanziario ha verificato la regolarità contabile della documentazione succitata come da nota prot. n° 9058 del 27 SET. 2016 ;
- Considerato** che trattasi di spese regolamentate, previste e autorizzate ai sensi del succitato Regolamento di cassa economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto di cassa economale n° 9/2016 relativo al periodo dal 20/09/2016 al 26/09/2016 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **25.232,80** al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Oncologico – Businco e Microcitemico - Cao n° 9/2016;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 20/09/2016 - 26/09/2016 (movimenti nn. 493-535) unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **25.232,80** in favore dell'Economo Dr. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Oncologico-Businco e Microcitemico-Cao n° 9/2016.

Il Direttore del Servizio A.B.S.

Dr.ssa Agnese Foddìs

Il Responsabile Settore Economato
Dr. Maurizio Perra

Maurizio Perra

Stampato il: 26/09/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 20/09/2016, alla data: 26/09/2016

Totale a riportare:	209 854,23	193 527,32	16 326,91
Movimenti:	209 854,23	193 527,32	16 326,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2016

20/09/2016	493	CE9_8	S	A9_CE2	TAPPETO ASSORBIMENTO LIQUIDI	0,00	1 220,00	15 106,91
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	----------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	1 220,00

21/09/2016	494	CE9_8	S	A9_CE2	SPAZZOLINI PULIZIA CANALI BRONCOSCOPIO	0,00	231,00	14 875,91
------------	-----	-------	---	--------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	231,00

21/09/2016	495	CE9_8	S	A9_CE2	POLVERE GELIDIFICANTE	0,00	608,85	14 267,06
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	608,85

21/09/2016	496	CE9_8	S	A9_CE2	STAMPATI VARI	0,00	1 190,00	13 077,06
------------	-----	-------	---	--------	---------------	------	----------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1 190,00

21/09/2016	497	CE9_8	S	A9_CE2	STAMPATI VARI	0,00	1 150,00	11 927,06
------------	-----	-------	---	--------	---------------	------	----------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1 150,00

21/09/2016	498	CE9_8	S	A9_CE2	STAMPATI VARI - MOD. ONC195	0,00	1 190,00	10 737,06
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------------	------	----------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1 190,00

21/09/2016	499	CE9_8	S	A9_CE2	CARTELLE CLINICHE, RICETTARI, REGISTRI	0,00	924,00	9 813,06
------------	-----	-------	---	--------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	924,00

21/09/2016	500	CE9_8	S	A9_CE2	TONER LEXMARK E SAMSUNG	0,00	416,40	9 396,66
------------	-----	-------	---	--------	-------------------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	416,40

Totali di Pagina:	209 854,23	200 457,57	9 396,66
Movimenti:	209 854,23	200 457,57	9 396,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/09/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 20/09/2016, alla data: 26/09/2016

Totale a riportare:	209 854,23	200 457,57	9 396,66
Movimenti:	209 854,23	200 457,57	9 396,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/09/2016	501	CE9_8	S A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA	0,00	150,00	9 246,66

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	150,00

22/09/2016	502	CE9_8	S A9_CE2	SACCHETTO TRASPORTO CAMPIONI	0,00	360,00	8 886,66
------------	-----	-------	----------	------------------------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	360,00

22/09/2016	503	CE9_8	S A9_CE2	AUSILAB - DETERGENTE SPECIFICO PER LABORATORIO	0,00	78,00	8 808,66
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	78,00

22/09/2016	504	CE9_8	S A9_CE2	TOVAGLIE SOTTOVASSOI	0,00	528,00	8 280,66
------------	-----	-------	----------	----------------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	528,00

22/09/2016	505	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLI ASCIUGAMANI	0,00	1 100,00	7 180,66
------------	-----	-------	----------	--------------------	------	----------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1 100,00

22/09/2016	506	CE9_8	S A9_CE2	BUSTE IMMONDEZZA, BUSTE AUTOSALDANTI, GHIACCIOLI	0,00	855,50	6 325,16
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	855,50

22/09/2016	507	CE9_8	S A9_CE2	TONER SAMSUNG 3310, LEXMARK E250 T640 T650	0,00	949,62	5 375,54
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	949,62

22/09/2016	508	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLO ASCIUGAMANI	0,00	1 100,00	4 275,54
------------	-----	-------	----------	--------------------	------	----------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1 100,00

Totale di Pagina:	209 854,23	205 578,69	4 275,54
Movimenti:	209 854,23	205 578,69	4 275,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/09/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 20/09/2016, alla data: 26/09/2016

Totale a riportare:	209 854,23	205 578,69	4 275,54
Movimenti:	209 854,23	205 578,69	4 275,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/09/2016	509	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLI IN TNT NON STERILE	0,00	273,60	4 001,94
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	273,60	
22/09/2016	510	CE9_8	S A9_CE2	MASCHERINE CHIRURGICHE	0,00	390,00	3 611,94
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	390,00	
23/09/2016	511	CE9_8	S A9_CE2	bomboletta a gas, scarpe antinfortunistiche, chiavi per serratura, fornello insetticida, buste pattumiera	0,00	1 153,00	2 458,94
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1 153,00	
23/09/2016	512	CE9_8	S A9_CE2	TAMPONI PER TIMBRI E TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	0,00	226,00	2 232,94
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	226,00	
23/09/2016	513	CE9_8	S A9_CE2	VETRINI PORTAOGGETTO	0,00	210,00	2 022,94
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	210,00	
23/09/2016	514	CE9_8	S A9_CE2	carta scottex, asciugamani in carta, detersivo vetri, bomboletta a gas	0,00	1 227,89	795,05
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1 227,89	
23/09/2016	515	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORI PER PEZZI ANATOMICI	0,00	445,00	350,05
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	445,00	
23/09/2016	516	CE9_8	E A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE PP.OO. BUSINCO E CAO. RENDICONTO N. 8/2016.	23 673,09	0,00	24 023,14

Totali di Pagina:	233 527,32	209 504,18	24 023,14
Movimenti:	233 527,32	209 504,18	24 023,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/09/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 20/09/2016, alla data: 26/09/2016

Totale a riportare:	233 527,32	209 504,18	24 023,14
Movimenti:	233 527,32	209 504,18	24 023,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
23/09/2016	517	CE9_8	S A9_CE2	SIGILLI NUMERATI	0,00	480,00	23 543,14	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	480,00		
23/09/2016	518	CE9_8	S A9_CE2	PROFILATTICI	0,00	358,00	23 185,14	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	358,00		
23/09/2016	519	CE9_8	S A9_CE2	PORTAVETRINI	0,00	135,00	23 050,14	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	135,00		
23/09/2016	520	CE9_8	S A9_CE2	TAPPETINI DECONTAMINANTI, BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO, COPRIPADELLE	0,00	1 158,50	21 891,64	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	1 158,50		
26/09/2016	521	CE9_8	S A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	196,72	21 694,92	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	196,72		
26/09/2016	522	CE9_8	S A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	147,54	21 547,38	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	147,54		
26/09/2016	523	CE9_8	S A9_CE2	RICAMBIO PER PRESA OSSIGENO	0,00	180,00	21 367,38	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	180,00		
26/09/2016	524	CE9_8	S A9_CE2	TONER SAMSUNG	0,00	260,10	21 107,28	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	260,10		
26/09/2016	525	CE9_8	S A9_CE2	BLOCCHI NMOTES, PENNE, CARTELLA PORTA DOCUMENTI	0,00	524,00	20 583,28	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e	524,00		
					Totali di Pagina:	233 527,32	212 944,04	20 583,28
					Movimenti:	233 527,32	212 944,04	20 583,28
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/09/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 20/09/2016, alla data: 26/09/2016

Totale a riportare:	233 527,32	212 944,04	20 583,28
Movimenti:	233 527,32	212 944,04	20 583,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Conto			Descrizione	Importo
							stampati	
26/09/2016	526	CE9_8	S A9_CE2	CARTELLI SEGNALETICA	0,00	884,00	19 699,28	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020401			Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	884,00
26/09/2016	527	CE9_8	S A9_CE2	STAMPATI, CARTELLI DIVIETO FUMO	0,00	1 170,00	18 529,28	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020401			Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1 170,00
26/09/2016	528	CE9_8	S A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA	0,00	58,80	18 470,48	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020201			Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	58,80
26/09/2016	529	CE9_8	S A9_CE2	RACCORDI	0,00	500,00	17 970,48	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	500,00
26/09/2016	530	CE9_8	S A9_CE2	CAPPUCCI COPRISONDA	0,00	792,00	17 178,48	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501010603			Acquisti di altri dispositivi medici	792,00
26/09/2016	531	CE9_8	S A9_CE2	PREDELLINO DUE GRADINI	0,00	180,00	16 998,48	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020601			Acquisti di altri beni non sanitari	180,00
26/09/2016	532	CE9_8	S A9_CE2	DETERGENTE LAVAFERRI ACIDGLASS E DETER LIQUID	0,00	366,00	16 632,48	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020201			Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	366,00
26/09/2016	533	CE9_8	S A9_CE2	HARD DISK	0,00	510,00	16 122,48	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020401			Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	510,00

Totali di Pagina:	233 527,32	217 404,84	16 122,48
Movimenti:	233 527,32	217 404,84	16 122,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 20/09/2016, alla data: 26/09/2016

Totale a riportare:	233 527,32	217 404,84	16 122,48
Movimenti:	233 527,32	217 404,84	16 122,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/09/2016	534	CE9_8	S A9_CE2	TONER LEXMARK, SAMSUNG E MOUSE	0,00	949,64	15 172,84

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	949,64

26/09/2016	535	CE9_8	S A9_CE2	AGENDA GIORNALIERA, PERFORATORE, TONER SAMSUNG	0,00	405,64	14 767,20
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	405,64

Totale mese:	23 673,09	25 232,80	-1 559,71
Movimenti:	23 673,09	25 232,80	-1 559,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	233 527,32	218 760,12	-1 559,71
Movimenti:	233 527,32	218 760,12	14 767,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	233 527,32	218 760,12	14 767,20
Movimenti:	233 527,32	218 760,12	14 767,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Prot. 9058

Cagliari, 27/09/2016

All'Ufficio Economato
PP.OO. Businco e CAO
Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico PP.OO. Businco
e CAO N.9/2016**

Si attesta la regolarità del rendiconto economico n.9/2016 per il periodo
dal 20/09/2016 al 26/09/2016.

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

Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Servizio Economico-Finanziario