

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 5 LUG, 2017

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 2/2017.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da - 6 LUG, 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta 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 26/04/2017 al 03/07/2017 (nn. 85 – 155) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A- fogli n. 9);

Vista la nota prot. 6247 del 03/07/2017 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 26/04/2017 al 03/07/2017 (nn. 85– 155), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 12.876,02 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2017 ;

Atteso che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di consentire la continuità del servizio della cassa economale;





segue deliberazione n° 1349 del - 5 LUG. 2017

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

1. di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 26/04/2017 al 03/07/2017 (nn. 85- 155), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 12.876,02 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2017;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 12.876,02 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.02/2017.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus

Att. A alla Delib. N. 1349
 del 5 LUG. 2017 (fig. N. 9)



AO BROTZU
 Piazzale A. Ricchi, n. 1
 Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
 C.F. e P.IVA 02315520920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aobrotzu.it
 Tel : (+39) 070/5391

Stampato il: 03/07/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/04/2017, alla data: 03/07/2017

Totale a riportare:	3 871,24	14 246,78	-10 375,54
Movimenti:	3 871,24	14 246,78	-10 375,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2017

26/04/2017	85	CE9_5	E	A9_CE1	reintegro di cassa economale n. 1/2017 con delibera 790 del 12 aprile 2017	14 246,78	0,00	3 871,24
26/04/2017	86	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	24,80	3 846,44
26/04/2017	87	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente coppia maniglia e serrature	0,00	210,66	3 635,78
26/04/2017	88	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente lampade 18w blue	0,00	211,37	3 424,41
26/04/2017	89	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico per officina meccanica	0,00	65,16	3 359,25
26/04/2017	90	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto serrature di sicurezza , maniglia porta nero cisa	0,00	58,00	3 301,25
26/04/2017	91	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 2 gomito a 90° per lavoro urgente reparto dialisi	0,00	56,50	3 244,75
27/04/2017	92	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico per microcitemico	0,00	371,72	2 873,03
27/04/2017	93	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente per il vuoto tecnico osp brotzu di un collare inox diam 200mm	0,00	67,80	2 805,23

Totale mese:	14 246,78	1 066,01	13 180,77
Movimenti:	14 246,78	1 066,01	13 180,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	18 118,02	15 312,79	2 805,23
Movimenti:	18 118,02	15 312,79	2 805,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

<http://www.aobrotzu.it>

Tel : (+39) 070/5391

Stampato il: 03/07/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/04/2017, alla data: 03/07/2017

Totale a riportare:	18 118,02	15 312,79	2 805,23
Movimenti:	18 118,02	15 312,79	2 805,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2017

02/05/2017	94	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale edile per recinzione esterna	0,00	203,00	2 602,23
02/05/2017	95	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale edile per recinzione esterna ospedale brotzu	0,00	270,78	2 331,45
02/05/2017	96	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente guarnizioni tenax 3/8	0,00	21,00	2 310,45
03/05/2017	97	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto piastrelle 20x20 per lavori cucina osp brotzu	0,00	48,00	2 262,45
03/05/2017	98	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente ammortizzatore colpi ariete	0,00	13,85	2 248,60
08/05/2017	99	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cemento rapido e ginocchiere per edili	0,00	74,16	2 174,44
08/05/2017	100	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico per oncologico	0,00	1 428,42	746,02
08/05/2017	101	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente ferro scatolato mis 70x40	0,00	60,00	686,02
12/05/2017	102	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente barattolo di ossido verde	0,00	14,00	672,02
15/05/2017	103	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente di due batterie per avvitatore de walt	0,00	96,00	576,02
18/05/2017	104	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico non presente in magazzino	0,00	88,08	487,94

Totali di Pagina:	18 118,02	17 630,08	487,94
Movimenti:	18 118,02	17 630,08	487,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/04/2017, alla data: 03/07/2017

				Totale a riportare:			
				18 118,02	17 630,08	487,94	
				Movimenti:	18 118,02	17 630,08	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/05/2017	105	CE9_5	S A9_CE2	sostituzione pneumatici mercedes vaneo per utilizzo trapianti	0,00	40,00	447,94
18/05/2017	106	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgenti guarnizioni e disco taglio per lavori centrale termica	0,00	22,50	425,44
18/05/2017	107	CE9_5	S A9_CE2	acquisto bullone completo di dado d.14	0,00	15,60	409,84
22/05/2017	108	CE9_5	S A9_CE2	acquisto canala bianca 100x60	0,00	111,00	298,84
22/05/2017	109	CE9_5	S A9_CE2	silicone trasparente nove flaconi	0,00	61,11	237,73
22/05/2017	110	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico	0,00	150,17	87,56
22/05/2017	111	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico per la fisica sanitaria	0,00	103,00	-15,44
25/05/2017	112	CE9_5	S A9_CE2	acquisto coperchio , più telaio 20x20	0,00	4,50	-19,94
25/05/2017	113	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 2 sonde per elettricista , 300 plug trasparente scame per il ced	0,00	49,47	-69,41
25/05/2017	114	CE9_5	S A9_CE2	acquisto termostato danfoss per frigo 2 porte	0,00	65,00	-134,41
30/05/2017	115	CE9_5	S A9_CE2	imposta di bollo C/C bancario anno 2016	0,00	144,50	-278,91
30/05/2017	116	CE9_5	S A9_CE2	imposta di bollo c/c bancario dal 01/01/2017 al 31/03/2017	0,00	34,00	-312,91
				Totale di Pagina:	18 118,02	18 430,93	-312,91
				Movimenti:	18 118,02	18 430,93	-312,91
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aobrotzu.it

Tel : (+39) 070/5391

Stampato il: 03/07/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/04/2017, alla data: 03/07/2017

Totale a riportare:	18 118,02	18 464,93	-346,91
Movimenti:	18 118,02	18 464,93	-346,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2017

05/06/2017	118	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto rete per recinzione	0,00	120,00	-466,91
05/06/2017	119	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico	0,00	517,61	-984,52
05/06/2017	120	CE9_5	S	A9_CE2	spese bancarie anno 2015	0,00	87,98	-1 072,50
05/06/2017	121	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile per i muratori officina edile	0,00	33,45	-1 105,95
05/06/2017	122	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico per officina meccanica	0,00	176,78	-1 282,73
05/06/2017	123	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico per officina edile	0,00	130,65	-1 413,38
05/06/2017	124	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie due chiavi per uff. servizio manutenzioni	0,00	3,00	-1 416,38
05/06/2017	125	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto alimentatore per computer ing. borelli	0,00	29,90	-1 446,28
06/06/2017	126	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale tecnico	0,00	39,00	-1 485,28
07/06/2017	127	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico per servizi informativi	0,00	538,55	-2 023,83
12/06/2017	128	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto guarnizione gomma nera tirinnanzi	0,00	21,20	-2 045,03

Totali di Pagina:	18 118,02	20 163,05	-2 045,03
Movimenti:	18 118,02	20 163,05	-2 045,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/04/2017, alla data: 03/07/2017

				Totale a riportare:	18 118,02	20 163,05	-2 045,03
				Movimenti:	18 118,02	20 163,05	-2 045,03
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/06/2017	129 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 4 sonda attiva per condotta marca carel	0,00	600,00	-2 645,03
19/06/2017	130 CE9_5	S	A9_CE2	copie chiavi magazzino deposito letti	0,00	9,00	-2 654,03
20/06/2017	131 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico	0,00	147,93	-2 801,96
20/06/2017	132 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico per officina edile	0,00	91,82	-2 893,78
20/06/2017	133 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto nastro bioadesivo	0,00	8,00	-2 901,78
22/06/2017	134 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 3 bombala azoto	0,00	60,13	-2 961,91
23/06/2017	135 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto contatto elettrico di livello	0,00	510,00	-3 471,91
23/06/2017	136 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto attuatore elettronico lineare	0,00	570,00	-4 041,91
23/06/2017	137 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto servomotore con relè marca sauter	0,00	950,00	-4 991,91
23/06/2017	138 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tastiera pensile con accessori	0,00	358,50	-5 350,41
23/06/2017	139 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto interfono	0,00	200,00	-5 550,41
23/06/2017	140 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto scheda elettronica a70e	0,00	255,00	-5 805,41
				Totale di Pagina:	18 118,02	23 923,43	-5 805,41
				Movimenti:	18 118,02	23 923,43	-5 805,41
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/04/2017, alla data: 03/07/2017

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	18 118,02	23 923,43	-5 805,41
					Movimenti:	18 118,02	23 923,43	-5 805,41
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
26/06/2017	141	CE9_5	S A9_CE2	acquisto staffe per condizionatore, valvola di sicurezza , rubinetto e valvola da 3/4	0,00	55,00	-5 860,41	
26/06/2017	142	CE9_5	S A9_CE2	acquisto chiave a pappagallo	0,00	25,00	-5 885,41	
26/06/2017	143	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cerniere e serrature di varie misure	0,00	116,80	-6 002,21	
28/06/2017	144	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 3 scatola portafrutto esterno per canale	0,00	36,00	-6 038,21	
28/06/2017	145	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 3 rubinetto miniuno	0,00	885,60	-6 923,81	
30/06/2017	146	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	130,90	-7 054,71	
30/06/2017	147	CE9_5	S A9_CE2	acquisto visiere anti abbagliamento per elisuperficie	0,00	1 098,00	-8 152,71	
30/06/2017	148	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	173,62	-8 326,33	
30/06/2017	149	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile/tecnico	0,00	84,63	-8 410,96	
30/06/2017	150	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pittura in alluminio	0,00	60,27	-8 471,23	
30/06/2017	151	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	76,61	-8 547,84	
30/06/2017	152	CE9_5	S A9_CE2	acquisto borse porta attrezzi	0,00	148,32	-8 696,16	
					Totale di Pagina:	18 118,02	26 814,18	-8 696,16
					Movimenti:	18 118,02	26 814,18	-8 696,16
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/04/2017, alla data: 03/07/2017

Totale a riportare:	18 118,02	26 814,18	-8 696,16
Movimenti:	18 118,02	26 814,18	-8 696,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
30/06/2017	153	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	33,62	-8 729,78

Totale mese:	0,00	8 382,87	-8 382,87
Movimenti:	0,00	8 382,87	-8 382,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	18 118,02	26 847,80	-8 729,78
Movimenti:	18 118,02	26 847,80	-8 729,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AO BROTZU
 Piazzale A. Ricchi, n. 1
 Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
 C.F. e P.IVA 02315520920



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " A " Pag. N. 9 di Fg. 9
 http://www.aobrotzu.it

Tel : (+39) 070/5391

Stampato il: 03/07/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/04/2017, alla data: 03/07/2017

Totale a riportare:	18 118,02	26 847,80	-8 729,78
Movimenti:	18 118,02	26 847,80	-8 729,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2017

03/07/2017	154	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto motoventilatore zephir	0,00	155,00	-8 884,78
03/07/2017	155	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto motoventilatore tangenziale	0,00	120,00	-9 004,78
					Totale mese:	0,00	275,00	-275,00
					Movimenti:	0,00	275,00	-275,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:					14 246,78	12 876,02	1 370,78	
					Movimenti:	18 118,02	27 122,80	-9 004,78
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	18 118,02	27 122,80	-9 004,78
Movimenti:	18 118,02	27 122,80	-9 004,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



AO Brotzu

S.C. Servizio Economico-Finanziario

All. **B** alla Delib. N. **1349**
del **5 LUG. 2017** (fig. N. **1**)



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP 6247

Cagliari, 03/07/2017

Al Direttore
Servizio Manutenzioni
Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O.
San Michele – n.2/2017**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili
relative al rendiconto economico n.2/2017 per il periodo dal 26/04/2017 al 03/07/2017.

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

Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Servizio Economico-Finanziario