



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 GEN. 2018

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 4/2017.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 11 GEN. 2018 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 23/11/2017 al 31/12/2017 (nn. 249 – 289) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A- fogli n. 4);

Vista la nota prot. 168 del 08/01/2018 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 23/11/2017 al 31/12/2017 (nn. 249 – 289), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 5.587,15 al fine del reintegro di cassa economale n. 4/2017 ;

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



AO Brotzu

segue deliberazione n° 71 del 10 GEN, 2018

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 23/11/2017 al 31/12/2017 (nn. 249 – 289), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 5.587,15 al fine del reintegro di cassa economale n. 4/2017;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 5.587,15 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.04/2017.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
coll. amm.vo g/loi



Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 23/11/2017, alla data: 31/12/2017

Totale a riportare:	30 994,04	41 675,26	-10 681,22
Movimenti:	30 994,04	41 675,26	-10 681,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2017							
23/11/2017	249	CE9_5	E A9_CE1	reintegro di cassa n. 3 delibera 2148 del 15/11/2017	14 552,46	0,00	3 871,24
23/11/2017	250	CE9_5	S A9_CE2	telone copritutto	0,00	8,76	3 862,48
23/11/2017	251	CE9_5	S A9_CE2	acquisto raccordo guaina , giunto tubo scame	0,00	22,55	3 839,93
23/11/2017	252	CE9_5	S A9_CE2	acquisto calza per tassello (varie misure), serratura 150/25 , serratura bonaiuti	0,00	25,80	3 814,13
23/11/2017	253	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tappo carburante bmw aziendale	0,00	17,80	3 796,33
23/11/2017	254	CE9_5	S A9_CE2	sostituzione treno gomme da estivo/invernale ambulanza aziendale mercedes	0,00	70,00	3 726,33
23/11/2017	255	CE9_5	S A9_CE2	acquisto canale portacavi, morsetti a vite trasparenti, guaina spiralata	0,00	24,10	3 702,23
23/11/2017	256	CE9_5	S A9_CE2	acquisto due placche doppio tasto geberit	0,00	84,00	3 618,23
23/11/2017	257	CE9_5	S A9_CE2	copia chiavi serrature servizio tecnico	0,00	4,50	3 613,73
23/11/2017	258	CE9_5	S A9_CE2	acquisto staffe per condizionatore , rullo a pelo corto,rullo manico lungo, nastro carta	0,00	75,02	3 538,71

Totali di Pagina:	45 546,50	42 007,79	3 538,71
Movimenti:	45 546,50	42 007,79	3 538,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Stampato il: 08/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 23/11/2017, alla data: 31/12/2017

						Totale a riportare:	45 546,50	42 007,79	3 538,71
						Movimenti:	45 546,50	42 007,79	3 538,71
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
23/11/2017	259	CE9_5	S A9_CE2	acquisto testa ugello per centrale termica		0,00	780,00	2 758,71	
23/11/2017	260	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 4 moteventilatori pentavalente		0,00	340,00	2 418,71	
23/11/2017	261	CE9_5	S A9_CE2	acquisto batterie varie misure		0,00	151,16	2 267,55	
23/11/2017	262	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura welka , maniglia, disco taglio		0,00	32,38	2 235,17	
23/11/2017	263	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tappi per valvole fan coil , guarnizioni		0,00	565,00	1 670,17	
23/11/2017	264	CE9_5	S A9_CE2	acquisto compressore embraco		0,00	140,00	1 530,17	
23/11/2017	265	CE9_5	S A9_CE2	acquisto programmatore fiber		0,00	155,00	1 375,17	
28/11/2017	266	CE9_5	S A9_CE2	acquisto registro di sicurezza prevenzione incendi		0,00	8,50	1 366,67	
29/11/2017	267	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente silicone acetico trasparente antimuffa		0,00	93,20	1 273,47	
29/11/2017	268	CE9_5	S A9_CE2	acquisto elastik da 20kg		0,00	94,68	1 178,79	
29/11/2017	269	CE9_5	S A9_CE2	acquisto scala alluminio, scaldo bagno, gruppo riempimento		0,00	264,00	914,79	
						Totale mese:	14 552,46	2 956,45	11 596,01
						Movimenti:	14 552,46	2 956,45	11 596,01
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
						Totale di Pagina:	45 546,50	44 631,71	914,79
						Movimenti:	45 546,50	44 631,71	914,79
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Q



Stampato il: 08/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 23/11/2017, alla data: 31/12/2017

Totale a riportare:	45 546,50	44 631,71	914,79
Movimenti:	45 546,50	44 631,71	914,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2017

01/12/2017	270	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto fresa a gradini da 4-30	0,00	79,80	834,99
01/12/2017	271	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto batteria	0,00	13,18	821,81
01/12/2017	272	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto braccio con rosone doccia , miscelatore a parete	0,00	52,10	769,71
04/12/2017	273	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lavello vetro china ,sifone salvaspazio	0,00	71,95	697,76
04/12/2017	274	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto sottolavello	0,00	59,00	638,76
05/12/2017	275	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto due termostati eliwell id974 v220	0,00	243,00	395,76
06/12/2017	276	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico per la chirurgia plastica	0,00	332,47	63,29
06/12/2017	277	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	62,31	0,98
07/12/2017	278	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale meccanico	0,00	46,22	-45,24
18/12/2017	279	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente bacchetta argentana, olio per pompe di calore	0,00	77,99	-123,23
18/12/2017	280	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto carrucola avvolgibile con fune	0,00	38,50	-161,73

Totali di Pagina:	45 546,50	45 708,23	-161,73
Movimenti:	45 546,50	45 708,23	-161,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 23/11/2017, alla data: 31/12/2017

							Totale a riportare:	45 546,50	45 708,23	-161,73	
							Movimenti:	45 546,50	45 708,23	-161,73	
							Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo				
19/12/2017	281	CE9_5	S A9_CE2	acquisto nastro segnaletico bifacciale	0,00	17,70	-179,43				
19/12/2017	282	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	262,76	-442,19				
20/12/2017	283	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico /edile	0,00	225,38	-667,57				
22/12/2017	284	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cerniere , serrature , scrocco per oncologico	0,00	216,80	-884,37				
22/12/2017	285	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	88,50	-972,87				
22/12/2017	286	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente sgrassatore per fan coil	0,00	46,79	-1 019,66				
22/12/2017	287	CE9_5	S A9_CE2	acquisto gomme termiche per bmw aziendale uso trasporto organi	0,00	635,25	-1 654,91				
22/12/2017	288	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 4 cinghie trapez. spa 1850 a73 liscia	0,00	53,00	-1 707,91				
29/12/2017	289	CE9_5	S A9_CE2	spese commissione ricarica carta prepagata ottobre/novembre 2017	0,00	8,00	-1 715,91				
							Totale mese:	0,00	2 630,70	-2 630,70	
							Movimenti:	0,00	2 630,70	-2 630,70	
							Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	
Totali di Elaborazione:							14 552,46	5 587,15	8 965,31		
							Movimenti:	45 546,50	47 262,41	-1 715,91	
							Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	
* * * * *											
							Totali di Pagina:	45 546,50	47 262,41	-1 715,91	
							Movimenti:	45 546,50	47 262,41	-1 715,91	
							Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	

4



AO Brotzu

S.C. Servizio Economico-Finanziario

All. B	alla Delib. N. 71
del 0 GEN. 2018 (Pg. N. 1)	

M



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP/2018/168

Cagliari, 08/01/2018

Al Direttore
Servizio Manutenzioni
Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O.
San Michele – n.4/2017**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al rendiconto economico n.4/2017 per il periodo dal 23/11/2017 al 31/12/2017.

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

Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Servizio Economico-Finanziario

