

Deliberazione 949

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 0 3 MAG. 2018

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 2/2018.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 0 4 MAG. 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 Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Balata Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Responsabile della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

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 guesta 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 15/03/2018 al 02/05/2018 (nn.

86 - 155) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco

di detto periodo (all. A- fogli n. 4);

Vista la nota prot. 3792 del 02/05/2018 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

15/03/2018 al 02/05/2018 (nn. 86 − 155), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 10.448,29 al fine del reintegro di cassa economale n.

2/2018;

Atteso che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di

consentire la continuità del servizio della cassa economale;

fu



segue deliberazione nº 24 9 de 0 3 NAG. 2018

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 15/03/2018 al 02/05/2018 (nn. 86 – 155), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 10.448,29 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2018;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 10.448,29 in favore dell'economo Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.02/2018.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

Sholde

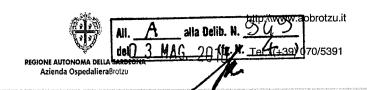
IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE Dott, ssa Graziella Pintus

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

coll. amm.vo g.loj

Direttore Ing. Gianluca Borelli



Stampato il: 02/05/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/03/2018, alla data: 02/05/2018

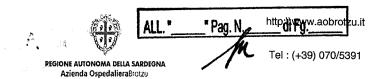
Fondo cassa	a inizio a	anno: 9 4	12,85		Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	5 587,15 5 587,15 0,00	11 670,59 11 670,59 0,00	-6 083,44 -6 083,44 0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Mar	zo 2018							
15/03/2018	86	CE9_5	E	A9_CE1	reintegro di cassa n. 1 2018 delibera 567 del 06/03/2018	11 670,59	0,00	5 587,15
15/03/2018	87	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ruote girevole per riparazione carrozza vito (cucina)	0,00	24,10	5 563,05
15/03/2018	88	CE9_5	s	A9_CE2	acquisto dado con bullone per riparazione infissi	0,00	7,75	5 555,30
15/03/2018	89	CE9_5	· · · s	Ā9_CĒ2	acquisto 4 motore faet per riparazione fan coil	0,00	500,00	5 055,30
15/03/2018	90	CÉ9_5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Â9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	235,32	4 819,98
15/03/2018	91	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cartelli emergenza per sopralluogo vigili del fuoco	0,00	670,00	4 149,98
15/03/2018	92	CE9_5	s	A9_CE2	acquisto ruote per carrozze cucina	0,00	66,20	4 083,78
15/03/2018	93	CE9_5	s	A9_CE2	acquisto serrature varie	0,00	238,60	3 845,18
15/03/2018	94	CE9_5	s s	A9_CE2	riparazione elettroventola	0,00	250,00	3 595,18
15/03/2018	95	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico	0,00	236,60	3 358,58
15/03/2018	96	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n.4 relè per lavori cucina	0,00	13,80	3 344,78
* * * * *	* * * ;	* * * *	* * * *	* * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *

 Totali di Pagina:
 17 257,74
 13 912,96
 3 344,78

 Movimenti:
 17 257,74
 13 912,96
 3 344,78

 Trasferimenti:
 0,00
 0,00
 0,00





Stampato il: 02/05/2018

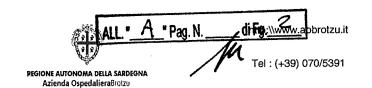
Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

Eleme	ıtnı	M:	COL	2710	na
LICITIO		u,	361	-210	

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/03/2018, alla data: 02/05/2018

Fondo cassa	a inizio	anno: 9 4	112,85		Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	17 257,74 17 257,74 0,00	13 912,96 13 912,96 0,00	3 344,78 3 344,78 0,00
Data	Num	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/03/2018	97	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico urgente per visita vigili del fuoco	0,00	407,43	2 937,35
15/03/2018	98	CE9_5	S	A9_CE2	n. 4 cerniera serratura	0,00	26,23	2 911,12
15/03/2018	99	CE9_5	s	A9_CE2	acquisto vario materiale elettrico urgente	0,00	343,32	2 567,80
15/03/2018	100	CE9_5	 S	Ä9_CE2	acquisto urgente n. 6 reattori helvar dimerabile	0,00	356,40	
15/03/2018	101	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale per officina meccanica	0,00	14,80	2 196,60
15/03/2018	102	CE9_5	s	A9_CE2	acquisto materiale per officina meccanica	0,00	65,80	2 130,80
15/03/2018	103	CE9_5	S	A9_CE2	commissione ricarica carta dal 05/03/2018 al 15/03/2018	0,00	2,00	2 128,80
16/03/2018	104	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico per officina meccanica	0,00	88,50	2 040,30
16/03/2018	105	CE9_5	s	A9_CE2	acquisto bulloneria	0,00	3,85	2 036,45
20/03/2018	106	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tapparella avvolgibile chirurgia toraco vascolare	0,00	89,00	1 947,45
22/03/2018	107	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	227,48	1 719,97
22/03/2018	108	ĈÊ9_5	î î sî	Â9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico per selezioni assunzione idraulici , più materiale di consumo	0,00	575,43	1 144,54
					Totali di Pagina: Movimenti: Trasferimenti:	17 257,74 17 257,74 0,00	16 113,20 16 113,20 0,00	1 144,54 1 144,54 0,00



Stampato il: 02/05/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 3

Elementi	di se	lezione
----------	-------	---------

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/03/2018, alla data: 02/05/2018

Fondo cassa	inizio	anno: 9	112,85		Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	17 257,74 17 257,74 0,00	16 113,20 16 113,20 0,00	1 144,54 1 144,54 0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/03/2018	109	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente ruote per carrello , tasselli , super attak	0,00	88,40	1 056,14
23/03/2018	110	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto scaldabagno 50 lt, 3 flaconi silicone	0,00	90,40	965,74
26/03/2018	111	CE9_5	s	A9_CE2	acquisto materiale elettrico urgente	0,00	243,16	722,58
26/03/2018	 112	CE9_5	 S	Ã9_CE2	acquisto urgente serrature per direzione sanitaria	0,00	60,00	662,58
26/03/2018	113	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ventola per cella frigo farmacia	0,00	90,00	572,58
26/03/2018	114	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto miscelatore per bagno disabili, sedile per wc disabili	0,00	95,90	476,68
29/03/2018	115	CE9_5	s	A9_CE2	acquisto cemento, sabbia	0,00	38,24	438,44
29/03/2018	116	CÊ9_5	S	Â9_CÊ2	acquisto tubo polietilene da 50pn10	0,00	46,56	391,88
29/03/2018	117	CE9_5	S	A9_CE2	materiale edile per selezione assunzione n. 2 muratori	0,00	177,96	213,92
29/03/2018	118	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto pittura lavabile, cemento rapido, asfalto freddo	0,00	345,25	-131,33
29/03/2018	119	ĈĒ9_5	S	Ā9_CE2	acquisto maniglia premi /apri, corda 5mm , morsetti, chiave a T da 13mm , chiave a T da 10mm	0,00	59,05	-190,38
* * * * *	* * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *

Totali di Pagina: 17 257,74 17 448,12 -190,38 Movimenti: 17 257,74 17 448,12 -190,38 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00





http://www.aobrotzu.it

Tel: (+39) 070/5391

Stampato il: 02/05/2018 Stampa Giornale di Cassa Pagina: 4 Elementi di selezione Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/03/2018, alla data: 02/05/2018 Fondo cassa inizio anno: 9 412,85 Totale a riportare: 17 257,74 17 448,12 -190,38 Movimenti: 17 257,74 17 448,12 -190,38 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 Num. Cassa Data Tipo Causale Descrizione Entrata Spesa Saldo Totale mese: 11 670,59 5 777,53 5 893,06 Movimenti: 11 670,59 5 777,53 5 893,06 Trasferimenti: 0,00

Totali di Pagina:

Movimenti:

Trasferimenti:

17 257,74

17 257,74

0,00

17 448,12

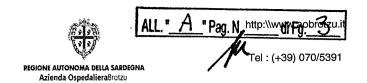
17 448,12

0,00

-190,38

-190,38

0,00



Stampato il: 02/05/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/03/2018, alla data: 02/05/2018

Fondo cass	a inizio anno: 9 4	12,85		Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	17 257,74 17 257,74 0,00	17 448,12 17 448,12 0,00	-190,38 -190,38 0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Apr	ile 2018						
09/04/2018	120 CE9_5	s	A9_CE2	acquisto ruote per carrozze vito	0,00	75,30	-265,68
09/04/2018	121 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto due serrature corbin	0,00	15,00	-280,68
09/04/2018	122 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 3 braccio infisso ottone	0,00	14,18	-294,86
09/04/2018	123 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico vario per ispezione vigili del fuoco	0,00	414,74	-709,60
09/04/2018	124 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lampade	0,00	84,00	-793,60
 09/04/2018	125 CE9_5	 S	 A9_CE2	acquisto bulbo lampada per video proiettore	0,00	119,00	 -912,60
10/04/2018	126 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 3 cerniera	0,00	10,98	-923,58
11/04/2018	127 CE9_5	s	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	129,95	-1 053,53
11/04/2018	128 CE9_5	s	A9_CE2	acquisto num 3 lucchetti e copie chiavi	0,00	76,80	-1 130,33
11/04/2018	129 CE9_5	s	A9_CE2	acquisto urgente giunto elastico (num 2), serie bulloni acciaio zincato	0,00	106,76	-1 237,09
11/04/2018	130 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico per ispezione vigili del fuoco	0,00	195,65	-1 432,74
* * * * *	* * * * * * *	* * * *	* * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *

Totali di Pagina: 17 257,74 18 690,48 -1 432,74
Movimenti: 17 257,74 18 690,48 -1 432,74
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



Tel: (+39) 070/5391

Stampato il: 02/05/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

Elem	enti	di	sele:	zione
------	------	----	-------	-------

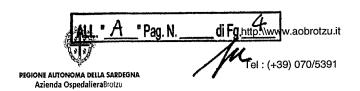
Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/03/2018, alla data: 02/05/2018

Fondo cassa	a inizio anno: 9 4	12,85		Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	17 257,74 17 257,74 0,00	18 690,48 18 690,48 0,00	-1 432,74 -1 432,74 0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/04/2018	131 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico per officina meccanica	0,00	47,54	-1 480,28
11/04/2018	132 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto punta per metallo per lavori elisoccorso	0,00	7,10	-1 487,38
11/04/2018	133 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	120,96	-1 608,34
12/04/2018	134 CE9_5	 S		acquisto materiale elettrico	0,00	435,22	-2 043,56
13/04/2018	135 CE9_5	s	A9_CE2	acquisto cartuccia toner per stampante a colori servizio tecnico	0,00	38,00	-2 081,56
13/04/2018	136 CE9_5	s	A9_CE2	acquisto urgente materiale per frigoristi	0,00	44,42	-2 125,98
16/04/2018	137 CE9_5	···s	Ā9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico per lavori cucina	0,00	790,60	-2 916,58
20/04/2018	138 CE9_5	ŝ	Â9_CÊ2	acquisto cartuccia ceramica x miscelatore	0,00	33,55	-2 950,13
20/04/2018	139 CE9_5	s	A9_CE2	acquisto tassello chimico bicomponente	0,00	32,60	-2 982,73
20/04/2018	140 CE9_5	s	A9_CE2	acquisto set chiavi usag per operatore idraulico	0,00	73,20	-3 055,93
20/04/2018	141 CE9_5	s	A9_CE2	acquisto miscelatore, rubinetto leva clinica	0,00	77,90	-3 133,83
* * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	· * * * * * *	* * * * *

 Totali di Pagina:
 17 257,74
 20 391,57
 -3 133,83

 Movimenti:
 17 257,74
 20 391,57
 -3 133,83

 Trasferimenti:
 0,00
 0,00
 0,00



Stampato il: 02/05/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 7

			ione

Cassa: CE9 5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/03/2018, alla data: 02/05/2018

Fondo cassa	inizio :	anno: 9 41	2,85		Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	17 257,74 17 257,74 0,00	20 391,57 20 391,57 0,00	-3 133,83 -3 133,83 0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/04/2018	142	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto scaldabagno elettrico 10 lt, valvola sicurezza	0,00	65,62	-3 199,45
20/04/2018	143	CE9_5	S	A9_CE2	serratura orizzontale per frigo farmaci	0,00	24,00	-3 223,45
23/04/2018	144	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto 7 ruote girevoli per carrozze vito mensa	0,00	124,95	-3 348,40
26/04/2018	145	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico di varie richieste	0,00	48,86	-3 397,26
26/04/2018	146	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto rivettatrice per officina meccanica	0,00	77,00	-3 474,26
26/04/2018	 147	CE9_5	s	A9_CE2	sostituzione pneumatici auto aziendale bmw	0,00	60,00	-3 534,26
26/04/2018	148	CE9_5	s s	A9_CE2	sostituzione pneumatici auto aziendale mercedes	0,00	60,00	-3 594,26
 26/04/2018	 149	 CE9_5	 S	 A9_CE2	acquisto materiale per officina meccanica . pinza porta elettrodi , lame seghetto	0,00	6,80	 -3 601,06
26/04/2018	150	CE9_5	s s	Ã9_CE2	acquisto materiale per officina edile: nastro carta, livella , telone copritutto .	0,00	26,23	-3 627,29
 27/04/2018	 151	 CE9_5	 S	 A9_CE2	acquisto serratura meroni per cassettiera dott. porcu cardiologia	0,00		 -3 654,79
					Totale mese: Movimenti: Trasferimenti:	0,00 0,00 0,00 0,00	3 464,41 3 464,41 0,00	-3 464,41 -3 464,41 0,00
					Totali di Pagina: Movimenti: Trasferimenti:	17 257,74 17 257,74 0,00	20 912,53 20 912,53 0,00	-3 654,79 -3 654,79 0,00

http:\\www.aobrotzu.it

Tel: (+39) 070/5391

Stampato il: 02/05/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 8

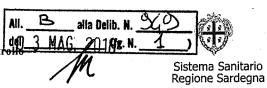
Ε	lem	enti	di	sel	lezio	ne
---	-----	------	----	-----	-------	----

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/03/2018, alla data: 02/05/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85				Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	17 257,74 17 257,74 0,00	20 912,53 20 912,53 0,00	-3 654,79 -3 654,79 0,00
Data	Num. Cas	ssa Tip	oo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Mag	gio 2018					WHITE THE PARTY OF	
02/05/2018	152 CE9	9_5 S	A9_CE2	acquisto materiale meccanico (serrature)	0,00	84,18	-3 738,97
02/05/2018	153 CE9	9_5 S	A9_CE2	acquisto urgente materiale edile	0,00	144,23	-3 883,20
02/05/2018	154 CE9	9_5 S	A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico per lavori oncologico	0,00	907,19	-4 790,39
02/05/2018	155 CE9	9_5 S	A9_CE2	acquisto materiale edile (silicone)	0,00	70,75	-4 861,14
,				Totale mese: Movimenti:	0,00	1 206,35 1 206,35	-1 206,35 -1 206,35
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				Totali di Elaborazione: Movimenti: Trasferimenti: Fondo cassa attuale:	11 670,59 17 257,74 0,00 26 670,59	10 448,29 22 118,88 0,00 22 118,88	1 222,30 -4 861,14 0,00 4 551,71
* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	· * * * * *
* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * *
: * * * * * ; : * * * * * ;	* * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	· * * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * *
* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * *
* * * * * *	* * * * *			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * *	* * * * *
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			****
* * * * *	* * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * *
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
* * * * *						x	* * * * * *
	* * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * *







NP /2018/ 3792

Cagliari, 02/05/2018

Al Direttore S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Sede

Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O.

San Michele – n.2/2018

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al rendiconto economale n.2/2018 per il periodo dal 15/03/2018 al 02/05/2018. L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione Dott.ssa Donatella Morts

