



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 03 MAG. 2018

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

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 04 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	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	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 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 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;



**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 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;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 10.448,29 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.02/2018.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott.ssa Laura Balata**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**Dott. Vinicio Atzeni**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott.ssa Graziella Pintus**

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

<b>Fondo cassa inizio anno: 9 412,85</b>	Totale a riportare:	5 587,15	11 670,59	-6 083,44
	Movimenti:	5 587,15	11 670,59	-6 083,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Marzo 2018</b>							
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 A9_CE2	acquisto 4 motore faet per riparazione fan coil	0,00	500,00	5 055,30
15/03/2018	90	CE9_5	S A9_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 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

4



Stampato il: 02/05/2018

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### 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	13 912,96	3 344,78
						Movimenti:	17 257,74	13 912,96	3 344,78
						Trasferimenti:	0,00	0,00	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 A9_CE2	acquisto urgente n. 6 reattori helvar dimerabile	0,00	356,40	2 211,40		
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	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico per selezioni assunzione idraulici , più materiale di consumo	0,00	575,43	1 144,54		
Totali di Pagina:						17 257,74	16 113,20	1 144,54	
Movimenti:						17 257,74	16 113,20	1 144,54	
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00	

4

Stampato il: 02/05/2018

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/03/2018, alla data: 02/05/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 9 412,85</b>	Totale a riportare:	17 257,74	16 113,20	1 144,54
	Movimenti:	17 257,74	16 113,20	1 144,54
	Trasferimenti:	0,00	0,00	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	A9_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 CE9_5	S	A9_CE2	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 CE9_5	S	A9_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

4





Tel : (+39) 070/5391

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

<b>Fondo cassa inizio anno: 9 412,85</b>	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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Aprile 2018</b>							
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

\*\*\*\*\*

Totale 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

4

Stampato il: 02/05/2018

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/03/2018, alla data: 02/05/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 9 412,85</b>	Totale a riportare:	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

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	A9_CE2	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	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico per lavori cucina	0,00	790,60	-2 916,58
20/04/2018	138 CE9_5	S	A9_CE2	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

4



Stampato il: 02/05/2018

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/03/2018, alla data: 02/05/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 9 412,85</b>	Totale a riportare:	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

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 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 A9_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 cassettera dott. porcu cardiologia	0,00	27,50	-3 654,79
Totale mese:					0,00	3 464,41	-3 464,41
Movimenti:					0,00	3 464,41	-3 464,41
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00
Totali di Pagina:					17 257,74	20 912,53	-3 654,79
Movimenti:					17 257,74	20 912,53	-3 654,79
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/05/2018

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/03/2018, alla data: 02/05/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 9 412,85</b>	<b>Totale a riportare:</b>	17 257,74	20 912,53	-3 654,79
	<b>Movimenti:</b>	17 257,74	20 912,53	-3 654,79
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Maggio 2018

02/05/2018	152	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico (serrature)	0,00	84,18	-3 738,97
02/05/2018	153	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale edile	0,00	144,23	-3 883,20
02/05/2018	154	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico per lavori oncologico	0,00	907,19	-4 790,39
02/05/2018	155	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile (silicone )	0,00	70,75	-4 861,14

<b>Totale mese:</b>	0,00	1 206,35	-1 206,35
<b>Movimenti:</b>	0,00	1 206,35	-1 206,35
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

<b>Totale di Elaborazione:</b>	11 670,59	10 448,29	1 222,30
<b>Movimenti:</b>	17 257,74	22 118,88	-4 861,14
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>26 670,59</b>	<b>22 118,88</b>	<b>4 551,71</b>

\* \* \* \* \*

<b>Totale di Pagina:</b>	17 257,74	22 118,88	-4 861,14
<b>Movimenti:</b>	17 257,74	22 118,88	-4 861,14
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

4



AO Brotzu

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo  
di Gestione

All. B alla Delib. N. 949  
del 3 MAG 2018 (G.N. 1)



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

NP /2018/ 3792

Cagliari, 02/05/2018

Al Direttore

S.C. Gestione Immobili e Impianti,

Nuove Realizzazioni

Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O.  
San Michele – n.2/2018**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili  
relative al rendiconto economico 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 Pons

1000