



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 09 GEN. 2019

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 5/2018.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 10 GEN. 2019 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 17/12/2018 al 29/12/2018 (nn. 376 – 393) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A- fogli n.2, pag. num 3);
- Vista** la nota prot. 168 del 08/01/2019 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 17/12/2018 al 29/12/2018 (nn. 376 – 393), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 1998,66 al fine del reintegro di cassa economale n. 5/2018 ;
- 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° 26 del 9 GEN. 2019

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

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 17/12/2018 al 29/12/2018 (nn. 376 – 393), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 1998,66 al fine del reintegro di cassa economale n. 5/2018;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 1998,66 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.5/2018.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

S.C. Gestione Immobili e Impianti
Nuove Realizzazioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
coll. amm.vo g. loi

Stampato il: 31/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/12/2018, alla data: 31/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	38 553,68	44 056,79	-5 503,11
	Movimenti:	38 553,68	44 056,79	-5 503,11
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2018

17/12/2018 376 CE9_5 S A9_CE2 acquisto copie chiavi per serrature 0,00 13,50 -5 516,61

Fornitore 13037 OLIVARI PATRIZIA

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,50

17/12/2018 377 CE9_5 S A9_CE2 cambio gomme invernali per auto trapianti 0,00 60,00 -5 576,61

Fornitore 747600 MATTANA MARCO

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	60,00

17/12/2018 378 CE9_5 S A9_CE2 cambio gomme invernali per auto trapianti 0,00 60,00 -5 636,61

Fornitore 747600 MATTANA MARCO

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	60,00

17/12/2018 379 CE9_5 S A9_CE2 acquisto materiale idraulico 0,00 31,02 -5 667,63

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	31,02

17/12/2018 380 CE9_5 S A9_CE2 acquisto cartuccia ceramica 0,00 12,90 -5 680,53

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,90

17/12/2018 381 CE9_5 S A9_CE2 acquisto giunto flangiato 8 fori , riduzione nipren 0,00 61,00 -5 741,53

Fornitore 13730 OPPO S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	61,00

17/12/2018 382 CE9_5 S A9_CE2 acquisto materiale per officina edile 0,00 180,44 -5 921,97

Fornitore 135505 TECNO EDIL SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	180,44

Totali di Pagina:	38 553,68	44 475,65	-5 921,97
Movimenti:	38 553,68	44 475,65	-5 921,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Handwritten mark



Stampato il: 31/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/12/2018, alla data: 31/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85				Totale a riportare:	38 553,68	44 475,65	-5 921,97
				Movimenti:	38 553,68	44 475,65	-5 921,97
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2018	383	CE9_5	S A9_CE2	acquisto piastrelle per placcaggio	0,00	118,25	-6 040,22
				Fornitore 135505 TECNO EDIL SRL 1			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		118,25	
17/12/2018	384	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cartello facciale con scritta indicativa	0,00	216,00	-6 256,22
				Fornitore 500479 ANGIUS CARLO			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		216,00	
17/12/2018	385	CE9_5	S A9_CE2	spese bancarie , più imposta di bollo luglio /settembre	0,00	32,50	-6 288,72
				Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		32,50	
18/12/2018	386	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente di un giunto elastico per centrale termica	0,00	505,00	-6 793,72
				Fornitore 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		505,00	
21/12/2018	387	CE9_5	E A9_CE1	reintegro cassa economale rendiconto num 4/2018 delibera 2663 del 13/12/2018	11 090,26	0,00	4 296,54
21/12/2018	388	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico , silicone	0,00	81,14	4 215,40
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		81,14	
21/12/2018	389	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente nastro antiscivolo	0,00	34,30	4 181,10
				Fornitore 13037 OLIVARI PATRIZIA			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		34,30	
29/12/2018	390	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PLUG , , CAVO TELEFONICO	0,00	48,18	4 132,92
				Fornitore 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto			Importo
				Totali di Pagina:	49 643,94	45 511,02	4 132,92
				Movimenti:	49 643,94	45 511,02	4 132,92
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Al. A Pag. N. 3 T. di F. 39/370/339

Stampato il: 31/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/12/2018, alla data: 31/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	49 643,94	45 511,02	4 132,92
	Movimenti:	49 643,94	45 511,02	4 132,92
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	Conto			Descrizione			Importo
* * * * *	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			48,18
29/12/2018	391 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO , ATTREZZATURA PER TELEFONISTI	0,00	133,05	3 999,87
	Fornitore 14423			ELETTROPIU' SRL			
	Conto			Descrizione			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			133,05
29/12/2018	392 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO , BATTERIE,SPINOTTO, FASCETTE	0,00	318,01	3 681,86
	Fornitore 14423			ELETTROPIU' SRL			
	Conto			Descrizione			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			318,01
29/12/2018	393 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	0,00	93,37	3 588,49
	Fornitore 14423			ELETTROPIU' SRL			
	Conto			Descrizione			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			93,37
					Totale mese:	1 998,66	9 091,60
					Movimenti:	1 998,66	9 091,60
					Trasferimenti:	0,00	0,00
Totale di Elaborazione:					11 090,26	1 998,66	9 091,60
					Movimenti:	46 055,45	3 588,49
					Trasferimenti:	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:					59 056,79	46 055,45	13 001,34

Totale di Pagina:	49 643,94	46 055,45	3 588,49
Movimenti:	49 643,94	46 055,45	3 588,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



AO Brotzu

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo
di Gestione

Atto B alla Delib. N. 26
del 9 GEN 2019 (Pg. N. 1)



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP /2019/ 168

Cagliari, 8 GEN. 2019

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

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O.
San Michele – n. 5/2018**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili
relative al rendiconto economale n.5/2018 per il periodo dal 17/12/2018 al 29/12/2018.
L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore
S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione
Dott.ssa Donatella Floris

1	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000