



---

Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 463 del 03.04.2019  
Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale SS.OO. Businco e Cao – reintegro n° 1/2019.  
PDTD-2019-477

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 03.04.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

---

### Il Direttore del Servizio Acquisti

- Su proposta** del Responsabile del Settore Economato degli SS.OO. Businco e Cao;
- 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, approvato con deliberazione del D.G. N° 519 del 09/02/2009, come modificato dalle deliberazioni n° 528 del 13/04/2010 e n° 568 del 15/04/2015;
- Vista** la deliberazione n° 33/27 del 30/06/2015 con la quale si è provveduto allo scorporo dei PP.OO. Businco e Microcitemico dalla ASL n° 8 e contestuale incorporazione degli Stessi all'A.O. Brotzu;
- Vista** la deliberazione n° 1038 del 01/07/2015 adottata dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Brotzu con la quale al Dr. Maurizio Perra è stato confermato l'incarico di Economo Cassiere dei PP.OO. Oncologico-Businco e Microcitemico-Cao già ricoperto all' Asl 8 di Cagliari dal 17/12/2003 e la sua integrazione avvenuta con deliberazione n° 90 del 25/01/2016;
- Vista** deliberazione del Direttore Generale n° 571 del 06/03/2018 con la quale alla Dr.ssa Agnese Foddis è stato attribuito l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Acquisti di beni e Servizi;
- Viste** le registrazioni dei movimenti della cassa economale degli SS.OO. Businco e Cao (dal n° 1 al n° 55) relative al periodo 23/01/2019 – 07/03/2019 unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo;
- Atteso** che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha verificato la regolarità contabile della documentazione succitata come da nota prot. n° NP/2019/2392 del 07/03/2019;
- Considerato** che trattasi di spese regolamentate, previste e autorizzate ai sensi del succitato Regolamento di cassa economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto di cassa economale n° 1/2019 relativo al periodo dal 23/01/2019 al 07/03/2019 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **8.638,44** al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei SS.OO. Oncologico – Businco e Microcitemico - Cao n° 01/2019;

### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 23/01/2019 - 07/03/2019 (movimenti nn. 1-55) unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **8.638,44** in favore dell'Economo Dr. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Businco e Cao n° 01/2019.



Stampato il: 03/04/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/01/2019, alla data: 07/03/2019

						Totale a riportare:	40 000,00	0,00	40 000,00
						Movimenti:	40 000,00	0,00	40 000,00
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Febbraio 2019</b>									
06/02/2019	2	CE9_8	S A9_CE2	INTEGRATORE ALIMENTARE - PASTA DERMOPROTETTIVA		0,00	48,14	39 951,86	
		Fornitore	142360	PARAFARMACIA ERBORISTERIA SAN BENEDETTO 5 S.R.L.					
06/02/2019	3	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI		0,00	26,40	39 925,46	
		Fornitore	25109	CASULA VALERIO					
06/02/2019	4	CE9_8	S A9_CE2	ACCENDI GAS		0,00	11,98	39 913,48	
		Fornitore	17191	4 MORI STORES S.R.L.					
06/02/2019	5	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS - BATTERIA RICARICABILE		0,00	59,88	39 853,60	
		Fornitore	13817	JUMBO SPA					
06/02/2019	6	CE9_8	S A9_CE2	BOMBOLETTA GAS - NASTRO ADESIVO		0,00	70,00	39 783,60	
		Fornitore	13556	PIRLO LUIGI & FIGLI SRL					
06/02/2019	7	CE9_8	S A9_CE2	PENNELLINI VARIE MISURE		0,00	12,48	39 771,12	
		Fornitore	11921	INCAS PISANO SPA					
06/02/2019	8	CE9_8	S A9_CE2	SPRUZZATORE IN PLASTICA - ACQUA MINERALE		0,00	29,66	39 741,46	
		Fornitore	17191	4 MORI STORES S.R.L.					
06/02/2019	9	CE9_8	S A9_CE2	MATERIALE ELETTRICO		0,00	42,35	39 699,11	
		Fornitore	25414	BRICOMAN ITALIA SRL					
06/02/2019	10	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA		0,00	71,00	39 628,11	
		Fornitore	969005	AUCHAN SPA					
06/02/2019	11	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI		0,00	70,50	39 557,61	
		Fornitore	13556	PIRLO LUIGI & FIGLI SRL					
06/02/2019	12	CE9_8	S A9_CE2	BATTERIE AL LITIO		0,00	61,52	39 496,09	
		Fornitore	969005	AUCHAN SPA					
						Totale di Pagina:	40 000,00	503,91	39 496,09
						Movimenti:	40 000,00	503,91	39 496,09
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/04/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/01/2019, alla data: 07/03/2019

						Totale a riportare:	40 000,00	503,91	39 496,09
						Movimenti:	40 000,00	503,91	39 496,09
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
06/02/2019	13	CE9_8	S A9_CE2	BATTERIE AL LITIO - VETRIL Fornitore 969005 AUCHAN SPA		0,00	33,55	39 462,54	
06/02/2019	14	CE9_8	S A9_CE2	GUANTI DA LAVORO Fornitore 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL		0,00	38,40	39 424,14	
06/02/2019	15	CE9_8	S A9_CE2	LAVAGNA MAGNETICA Fornitore 11921 INCAS PISANO SPA		0,00	58,68	39 365,46	
06/02/2019	16	CE9_8	S A9_CE2	FERMAGLIO ACCO Fornitore 11921 INCAS PISANO SPA		0,00	21,33	39 344,13	
07/02/2019	17	CE9_8	S A9_CE2	FISIOCHAMBER VISION C/BOCCAGLIO MONOUSO Fornitore 140324 TRED S.R.L. 4		0,00	300,00	39 044,13	
07/02/2019	18	CE9_8	S A9_CE2	DISPOSITIVO RACCOLTA URINE - COPRISONDA IN LATTICE MONOUSO Fornitore 135160 PIRAS FABRIZIO 5		0,00	904,00	38 140,13	
07/02/2019	19	CE9_8	S A9_CE2	MATERIALE IDRAULICO Fornitore 680485 SERRENTI VINCENZO		0,00	161,36	37 978,77	
07/02/2019	20	CE9_8	S A9_CE2	MASCHERA TERMOPLASTICA A TRE PUNTI FISSAGGIO Fornitore 12513 TECNOLOGIE AVANZATE TA SRL		0,00	200,00	37 778,77	
07/02/2019	21	CE9_8	S A9_CE2	MASCHERA TERMOPLASTICA A TRE PUNTI DI FISSAGGIO Fornitore 12513 TECNOLOGIE AVANZATE TA SRL		0,00	100,00	37 678,77	
07/02/2019	22	CE9_8	S A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE IN GHIACCIO SECCO MATERIALE BIOLOGICO Fornitore 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9		0,00	50,00	37 628,77	
07/02/2019	23	CE9_8	S A9_CE2	BUSTE TERMOALDABILI TRASPARENTI Fornitore 135185 PIANO ALESSANDRO 7		0,00	890,00	36 738,77	
						Totale di Pagina:	40 000,00	3 261,23	36 738,77
						Movimenti:	40 000,00	3 261,23	36 738,77
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/04/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/01/2019, alla data: 07/03/2019

						Totale a riportare:	40 000,00	3 261,23	36 738,77
						Movimenti:	40 000,00	3 261,23	36 738,77
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
07/02/2019	24	CE9_8	S A9_CE2	GEL LUBRIFICANTE TRASPARENTE		0,00	257,64	36 481,13	
		Fornitore	13333	SAPI MED SPA					
07/02/2019	25	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SINTETICO IN BUSTA		0,00	158,40	36 322,73	
		Fornitore	13957	SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.					
07/02/2019	26	CE9_8	S A9_CE2	SET DI FISSAGGIO PER GRADI LUMI CON FASCETTA		0,00	540,00	35 782,73	
		Fornitore	12595	GAMED SRL					
18/02/2019	27	CE9_8	S A9_CE2	PANNI MICROFIBRA		0,00	18,00	35 764,73	
		Fornitore	969005	AUCHAN SPA					
18/02/2019	28	CE9_8	S A9_CE2	TONER HP		0,00	99,03	35 665,70	
		Fornitore	13496	PIRASUFFICIO SRL					
18/02/2019	29	CE9_8	S A9_CE2	BATTERIE AL LITIO		0,00	53,83	35 611,87	
		Fornitore	17191	4 MORI STORES S.R.L.					
18/02/2019	30	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI		0,00	14,00	35 597,87	
		Fornitore	25109	CASULA VALERIO					
19/02/2019	31	CE9_8	S A9_CE2	CREMA DI RISO		0,00	4,20	35 593,67	
		Fornitore	17191	4 MORI STORES S.R.L.					
19/02/2019	32	CE9_8	S A9_CE2	LUBRIFICANTE SPRAY		0,00	15,90	35 577,77	
		Fornitore	25109	CASULA VALERIO					
21/02/2019	33	CE9_8	S A9_CE2	INTEGRATORE		0,00	28,00	35 549,77	
		Fornitore	149467	FARMACIE PIGA DI CORRADO MASCIA & C. S.A.S. 3					
21/02/2019	34	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLI ELIMINACODE		0,00	31,72	35 518,05	
		Fornitore	11921	INCAS PISANO SPA					
25/02/2019	35	CE9_8	S A9_CE2	SALVIETTE IN ROTOLI PER SANIFICAZIONE SUPERFICI		0,00	114,48	35 403,57	
		Fornitore	755045	BS MEDICAL SRL					
						Totale di Pagina:	40 000,00	4 596,43	35 403,57
						Movimenti:	40 000,00	4 596,43	35 403,57
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/04/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/01/2019, alla data: 07/03/2019

						Totale a riportare:	40 000,00	4 596,43	35 403,57
						Movimenti:	40 000,00	4 596,43	35 403,57
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
25/02/2019	36	CE9_8	S A9_CE2	CAMICI MONOUSO		0,00	1 200,00	34 203,57	
		Fornitore	13957	SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.					
25/02/2019	37	CE9_8	S A9_CE2	CALZARI PVC		0,00	158,00	34 045,57	
		Fornitore	13957	SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.					
25/02/2019	38	CE9_8	S A9_CE2	RENINI E CATINI MONOUSO, CONTENITORI URINE 24 ORE, SUPPORTO ROTOLI, CARTA TERMICA, PULSOSSIMETRO PORTATILE		0,00	928,60	33 116,97	
		Fornitore	135160	PIRAS FABRIZIO 5					
25/02/2019	39	CE9_8	S A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE MAT. BIOLOGICO		0,00	108,50	33 008,47	
		Fornitore	130182	CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9					
25/02/2019	40	CE9_8	S A9_CE2	TIMBRI, TAMPONI		0,00	565,50	32 442,97	
		Fornitore	14176	TROIS FABRIZIO					
25/02/2019	41	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA		0,00	52,00	32 390,97	
		Fornitore	969005	AUCHAN SPA					
25/02/2019	42	CE9_8	S A9_CE2	LAVAGNA IN PLASTICA		0,00	43,55	32 347,42	
		Fornitore	11921	INCAS PISANO SPA					
25/02/2019	43	CE9_8	S A9_CE2	CALZARI PVC ALTI AL GINOCCHIO		0,00	18,00	32 329,42	
		Fornitore	781764	BARBIERI NICOLA					
28/02/2019	44	CE9_8	S A9_CE2	MULTIPRESA-PROLUNGA-ACQUA MINERALE		0,00	42,58	32 286,84	
		Fornitore	17191	4 MORI STORES S.R.L.					
28/02/2019	45	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORE URINE 24 ORE		0,00	48,80	32 238,04	
		Fornitore	781764	BARBIERI NICOLA					
28/02/2019	46	CE9_8	S A9_CE2	SPRUZZETTE IN POLIETILENE		0,00	2,13	32 235,91	
		Fornitore	969005	AUCHAN SPA					
						Totale di Pagina:	40 000,00	7 764,09	32 235,91
						Movimenti:	40 000,00	7 764,09	32 235,91
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/04/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/01/2019, alla data: 07/03/2019

						Totale a riportare:	40 000,00	7 764,09	32 235,91
						Movimenti:	40 000,00	7 764,09	32 235,91
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Marzo 2019</b>									
05/03/2019	47	CE9_8	S A9_CE2	FERMAGLI ACCO (FASTENER) Fornitore 11921 INCAS PISANO SPA		0,00	63,14	32 172,77	
05/03/2019	48	CE9_8	S A9_CE2	CARTELLO SEGNALETICO Fornitore 943530 LA SEGNALETICA SNC		0,00	120,00	32 052,77	
05/03/2019	49	CE9_8	S A9_CE2	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3 Fornitore 749257 CIANCIOLA SARDEGNA SRL		0,00	345,00	31 707,77	
06/03/2019	50	CE9_8	S A9_CE2	SACCHE URINE PVC Fornitore 12636 CARDIOMED SRL		0,00	204,75	31 503,02	
06/03/2019	51	CE9_8	S A9_CE2	ETICHETTE - LAVAGNA Fornitore 11921 INCAS PISANO SPA		0,00	51,86	31 451,16	
06/03/2019	52	CE9_8	S A9_CE2	LAMPADA PER COLPOSCOPIO Fornitore 750011 A.G. F.LLI ROBERTO SAS DI GIOVANNI & C.		0,00	19,00	31 432,16	
06/03/2019	53	CE9_8	S A9_CE2	LAMPADA Fornitore 103871 BRICOCENTER ITALIA S.R.L. 3		0,00	9,90	31 422,26	
06/03/2019	54	CE9_8	S A9_CE2	CANONE HOME BANKING GENNAIO- FEBBRAIO 2019 IMPOSTE BOLLI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		0,00	27,00	31 395,26	
07/03/2019	55	CE9_8	S A9_CE2	PANNI BABY XL Fornitore 17191 4 MORI STORES S.R.L.		0,00	33,70	31 361,56	
						Totale mese:	0,00	874,35	-874,35
						Movimenti:	0,00	874,35	-874,35
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *									
* * * * *									
						Totale di Pagina:	40 000,00	8 638,44	31 361,56
						Movimenti:	40 000,00	8 638,44	31 361,56
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00







AO Brotzu

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di  
Gestione



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

NP/2019/2392

Cagliari, 7 MAR. 2019

All'Ufficio Economato  
PP.OO. Businco e CAO  
Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità Rendiconto Economico PP.OO.  
Businco e CAO n.1/2019**

Si attesta l'avvenuta verifica della corrispondenza dei documenti cartacei  
del giornale di cassa, relativamente al rendiconto n.1/2019 per il periodo dal 23/01/19  
al 07/03/2019

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

Il Direttore

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