



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 705 del 27.05.2019
Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale SS.OO. Businco e Cao – reintegro n° 2/2019.
PDTD-2019 - 738

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 27.05.2019 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° 56 al n° 113) relative al periodo 20/03/2019 – 06/05/2019 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/2019/4543 del 07/05/2019;
- 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° 2/2019 relativo al periodo dal 20/03/2019 al 06/05/2019 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **10.894,24** al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei SS.OO. Oncologico – Businco e Microcitemico - Cao n° 02/2019;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 20/03/2019 - 06/05/2019 (movimenti nn. 56-113) 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 € **10.894,24** in favore dell'Economo Dr. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Businco e Cao n° 02/2019.

Stampato il: 07/05/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 20/03/2019, alla data: 06/05/2019

					Totale a riportare:	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
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Marzo 2019								
20/03/2019	56	CE9_8	S A9_CE2	PANNI BIMBO-DETERGENTE DISINFETTANTE Fornitore 969005 AUCHAN SPA	0,00	70,85	31 290,71	
20/03/2019	57	CE9_8	S A9_CE2	PAPPAGALLI PLASTICA Fornitore 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	56,00	31 234,71	
20/03/2019	58	CE9_8	S A9_CE2	CAVO CONNESSIONE TV- PANNI BIMBO Fornitore 969005 AUCHAN SPA	0,00	73,60	31 161,11	
20/03/2019	59	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS Fornitore 13817 JUMBO SPA	0,00	35,98	31 125,13	
22/03/2019	60	CE9_8	S A9_CE2	REGISTRO BUFFETTI Fornitore 747645 PUDDU FRANCESCO	0,00	32,80	31 092,33	
22/03/2019	61	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA Fornitore 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	25,90	31 066,43	
25/03/2019	62	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI Fornitore 15283 BONETTI PAOLA	0,00	30,00	31 036,43	
25/03/2019	63	CE9_8	S A9_CE2	INTEGRATORE ALIM. DIET. Fornitore 15506 PORCU CRISTINA	0,00	36,60	30 999,83	
25/03/2019	64	CE9_8	S A9_CE2	BUSTE TERMOSALDABILI TRASP. 30X40 Fornitore 135185 PIANO ALESSANDRO 7	0,00	890,00	30 109,83	
25/03/2019	65	CE9_8	S A9_CE2	GUANTI NITRILE MANICA LUNGA Fornitore 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	300,00	29 809,83	
25/03/2019	66	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLI COVER MONOUSO MATERASSINO TRASF. PAZIENTE Fornitore 12595 GAMED SRL	0,00	222,00	29 587,83	
					Totale di Pagina:	40 000,00	10 412,17	29 587,83
					Movimenti:	40 000,00	10 412,17	29 587,83
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 07/05/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 20/03/2019, alla data: 06/05/2019

Totale a riportare:	40 000,00	10 412,17	29 587,83
Movimenti:	40 000,00	10 412,17	29 587,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/03/2019	67	CE9_8	S A9_CE2	CESTELLO FLEBO, ADATTATORE ELETTRICI, MARTELLINO NEUROLOG., CONT. URINE, PULSOXIMETRO Fornitore 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	660,50	28 927,33
25/03/2019	68	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORI URINE 24ORE, TAPPETI DECONTAMINANTI Fornitore 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	804,00	28 123,33
25/03/2019	69	CE9_8	S A9_CE2	GEL LUBRIFICANTE TRASPARENTE Fornitore 13333 SAPI MED SPA	0,00	257,64	27 865,69
26/03/2019	70	CE9_8	S A9_CE2	LAMPADA X COLPOSCOPIO Fornitore 750011 A.G. F.LLI ROBERTO SAS DI GIOVANNI & C.	0,00	75,00	27 790,69
26/03/2019	71	CE9_8	S A9_CE2	INTEGRATORE ALIM. DIET. PREREID BUST. Fornitore 15506 PORCU CRISTINA	0,00	73,20	27 717,49
26/03/2019	72	CE9_8	S A9_CE2	PANNI SPOLVERO - LUBRIFICANTE Fornitore 969005 AUCHAN SPA	0,00	12,25	27 705,24
27/03/2019	73	CE9_8	S A9_CE2	SACCHETTO IGIENICO X VOMITO Fornitore 102944 PHARMA EEC S.R.L. 7	0,00	780,00	26 925,24
27/03/2019	74	CE9_8	S A9_CE2	SPESE SPEDIZIONE- GHIACCIO SECCO Fornitore 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9	0,00	117,00	26 808,24
27/03/2019	75	CE9_8	S A9_CE2	AGENDA GIORNALIERA Fornitore 12991 CARTARIA VAL.DY SRL	0,00	16,00	26 792,24
27/03/2019	76	CE9_8	S A9_CE2	GRASSO SPRAY - BOMBOLETTA GAS Fornitore 25109 CASULA VALERIO	0,00	26,00	26 766,24
28/03/2019	77	CE9_8	S A9_CE2	INTEGRATORE PROXIAN Fornitore 15506 PORCU CRISTINA	0,00	28,00	26 738,24

Totale di Pagina:	40 000,00	13 261,76	26 738,24
Movimenti:	40 000,00	13 261,76	26 738,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/05/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 20/03/2019, alla data: 06/05/2019

Totale a riportare:	40 000,00	13 270,76	26 729,24
Movimenti:	40 000,00	13 270,76	26 729,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2019

03/04/2019	79	CE9_8	S	A9_CE2	PANNELLI TELATI	0,00	32,20	26 697,04
		Fornitore	11921	INCAS PISANO SPA				
03/04/2019	80	CE9_8	S	A9_CE2	REGISTRI	0,00	69,25	26 627,79
		Fornitore	747645	PUDDU FRANCESCO				
04/04/2019	81	CE9_8	S	A9_CE2	CREMA BASE ESSEX IDRATANTE EUDERMICA	0,00	18,00	26 609,79
		Fornitore	15506	PORCU CRISTINA				
04/04/2019	82	CE9_8	S	A9_CE2	BOLLITORE ACCIAIO INOX	0,00	13,98	26 595,81
		Fornitore	17191	4 MORI STORES S.R.L.				
09/04/2019	83	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE IN POLVERE NUTRAMIGEN	0,00	80,00	26 515,81
		Fornitore	15506	PORCU CRISTINA				
09/04/2019	84	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA	0,00	86,15	26 429,66
		Fornitore	17191	4 MORI STORES S.R.L.				
09/04/2019	85	CE9_8	S	A9_CE2	BOMBOLETTE GAS, COPIE CHIAVI	0,00	24,00	26 405,66
		Fornitore	25109	CASULA VALERIO				
10/04/2019	86	CE9_8	S	A9_CE2	GEL PER ULTRASUONI	0,00	252,00	26 153,66
		Fornitore	12893	CERACARTA - S.P.A.				
10/04/2019	87	CE9_8	S	A9_CE2	DISCHI DIAGRAMMATI E PENNINI PER FRIGOEMOTECA	0,00	215,60	25 938,06
		Fornitore	12893	CERACARTA - S.P.A.				
10/04/2019	88	CE9_8	S	A9_CE2	CONTENITORI PER PROTESI DENTARIE	0,00	533,50	25 404,56
		Fornitore	13957	SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.				
10/04/2019	89	CE9_8	S	A9_CE2	GHIACCIO SINTETICO - SACCHETTI RACCOLTA LIQUIDI C/GELIDIFICANTE	0,00	444,00	24 960,56
		Fornitore	13957	SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.				

Totali di Pagina:	40 000,00	15 039,44	24 960,56
Movimenti:	40 000,00	15 039,44	24 960,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/05/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 20/03/2019, alla data: 06/05/2019

						Totale a riportare:	40 000,00	15 039,44	24 960,56
						Movimenti:	40 000,00	15 039,44	24 960,56
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
10/04/2019	90	CE9_8	S A9_CE2	CATINO MONOUSO Fornitore 12105 TERAPON S.R.L.		0,00	310,00	24 650,56	
10/04/2019	91	CE9_8	S A9_CE2	SACCHE URINA Fornitore 12636 CARDIOMED SRL		0,00	204,75	24 445,81	
10/04/2019	92	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLE CARTA TERMICA Fornitore 12966 M.D.M. S.R.L.		0,00	200,00	24 245,81	
10/04/2019	93	CE9_8	S A9_CE2	PANNI BIMBO KG 15/30 - BOLLILATTE ACCIAIO Fornitore 969005 AUCHAN SPA		0,00	62,04	24 183,77	
11/04/2019	94	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI Fornitore 15283 BONETTI PAOLA		0,00	10,00	24 173,77	
11/04/2019	95	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS Fornitore 13817 JUMBO SPA		0,00	39,80	24 133,97	
11/04/2019	96	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA 1 Fornitore 17191 4 MORI STORES S.R.L.		0,00	80,59	24 053,38	
18/04/2019	97	CE9_8	S A9_CE2	COPERTURA TRASPARENTE IN ROTOLI PER ASSE DI TRASFERIMENTO 90X50 Fornitore 12595 GAMED SRL		0,00	666,00	23 387,38	
18/04/2019	98	CE9_8	S A9_CE2	SPEDIZIONI MATERIALE BIOLOGICO - GHIACCIO SECCO Fornitore 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9		0,00	250,50	23 136,88	
18/04/2019	99	CE9_8	S A9_CE2	TIMBRI E TAMPONI VARI Fornitore 14176 TROIS FABRIZIO		0,00	442,50	22 694,38	
18/04/2019	100	CE9_8	S A9_CE2	CARTA SONY UPC 21 L Fornitore 12893 CERACARTA - S.P.A.		0,00	205,20	22 489,18	
						Totale mese:	0,00	4 240,06	-4 240,06
						Movimenti:	0,00	4 240,06	-4 240,06
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
						Totale di Pagina:	40 000,00	17 510,82	22 489,18
						Movimenti:	40 000,00	17 510,82	22 489,18
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/05/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 20/03/2019, alla data: 06/05/2019

Totale a riportare:	40 000,00	17 510,82	22 489,18
Movimenti:	40 000,00	17 510,82	22 489,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2019							
02/05/2019	101	CE9_8	S A9_CE2	CREMA BASE IDRATANTE EUDERMICA	0,00	56,40	22 432,78
		Fornitore	15506	PORCU CRISTINA			
02/05/2019	102	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI	0,00	13,50	22 419,28
		Fornitore	15283	BONETTI PAOLA			
02/05/2019	103	CE9_8	S A9_CE2	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2019 TV D 406674 P.O. CAO	0,00	408,45	22 010,83
		Fornitore	103650	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 7			
03/05/2019	104	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORI PLASTICA	0,00	30,14	21 980,69
		Fornitore	13143	SSC SRL CARREFOUR			
03/05/2019	105	CE9_8	S A9_CE2	PIPETTE PASTEUR -PUNTALI MLA	0,00	310,69	21 670,00
		Fornitore	130007	BODANCHIMICA SRL. 5			
03/05/2019	106	CE9_8	S A9_CE2	CARTA BIBULA - PARAFILM	0,00	355,00	21 315,00
		Fornitore	130007	BODANCHIMICA SRL. 5			
03/05/2019	107	CE9_8	S A9_CE2	SALVIETTE TNT IN ROTOLI	0,00	228,96	21 086,04
		Fornitore	755045	BS MEDICAL SRL			
03/05/2019	108	CE9_8	S A9_CE2	GEL LUBRIFICANTE TRASPARENTE	0,00	515,28	20 570,76
		Fornitore	13333	SAPI MED SPA			
03/05/2019	109	CE9_8	S A9_CE2	RICEVUTE RACCOMANDATE	0,00	4,00	20 566,76
		Fornitore	131524	POSTE ITALIANE SPA 8			
03/05/2019	110	CE9_8	S A9_CE2	DETERSIVO LAVATRICE	0,00	8,49	20 558,27
		Fornitore	969005	AUCHAN SPA			
06/05/2019	111	CE9_8	S A9_CE2	BATTERIA 3V LITIUM 2540	0,00	8,00	20 550,27
		Fornitore	25109	CASULA VALERIO			

Totali di Pagina:	40 000,00	19 449,73	20 550,27
Movimenti:	40 000,00	19 449,73	20 550,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



NP/2019/ 4543

Cagliari, - 7 MAG. 2019

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

Oggetto: **Attestazione regolarità Rendiconto Economico PP.OO.
Businco e CAO n.2/2019**

Si attesta l'avvenuta verifica della corrispondenza dei documenti cartacei
del giornale di cassa, relativamente al rendiconto n.2/2019 per il periodo dal 20/03/19
al 06/05/2019

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

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

Dott.ssa Donatella Floris