



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 643 del 16.04.2020

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale SS.OO. Businco e Cao – reintegro n° 1/2020.  
PDTD-2020-671

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 16.04.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere*

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu SI  NO

#### **Il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi**

- Su proposta** del Responsabile del Settore Economato dei PP.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 e s.m.i.;
- Visto** il Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale di questa Azienda, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 339 del 02/03/2016;
- 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;
- 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. Businco e 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;
- Viste** le registrazioni dei movimenti della cassa economale dei PP.OO. Businco e Cao (dal n°1 al n°74) relative al periodo dal 15/01/2020 al 01/04/2020, unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo che sono pari a € **11.951,04**;
- 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/2020/3406 del 08/04/2020.
- 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 relativo al periodo dal 15/01/2020 al 01/04/2020 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **11.951,04** al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Businco e Cao n° 01/2020;

#### **DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 15/01/2020 al 01/04/2020 (movimenti nn. 1-74) 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 € **11.951,04** in favore dell'Economo dei PP.OO. Businco e Cao Dr. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n° 01/2020.



Stampato il: 14/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 15/01/2020, alla data: 14/04/2020

					Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
					Movimenti:	0,00	0,00	0,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Gennaio 2020</b>								
15/01/2020	1	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA1 - CREMA DI RISO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	31,45	-31,45	
15/01/2020	2	CE9_8	S A9_CE2	AGENDA GIORNALIERA Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL	0,00	16,50	-47,95	
15/01/2020	3	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA 2 Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	46,08	-94,03	
15/01/2020	4	CE9_8	S A9_CE2	GRASSO SPRAY - TASSELLI - SCALA IN ALLUMINIO Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.	0,00	75,36	-169,39	
15/01/2020	5	CE9_8	S A9_CE2	SCALA IN ALLUMINIO Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.	0,00	39,99	-209,38	
17/01/2020	6	CE9_8	S A9_CE2	PANNI ANTISTATICI Fornitore: 12172 ECOLOGY CLEANSING INDUSTRIAL SERVICE DI SCHIRRU FERNANDO S.A.S.	0,00	3,90	-213,28	
24/01/2020	7	CE9_8	S A9_CE2	RIMBORSO SPESE TRASEFIMENTO PAZIENTE Fornitore: 741631 DIVERSI	0,00	57,15	-270,43	
27/01/2020	8	CE9_8	S A9_CE2	CREMA LENITIVA BEPANTHENOL CREMA IDRATANTE BABYGELLA Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	63,04	-333,47	
28/01/2020	9	CE9_8	S A9_CE2	BATTERIA 3V A PASTIGLIA COD. 2450 BACINELLA IN PLASTICA - DEODORANTE SPRAY AMBIENTE Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	74,80	-408,27	
28/01/2020	10	CE9_8	S A9_CE2	CREMA IDRATANTE BABYGELLA CREMA LENITIVA BEPANTHENOL Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	48,08	-456,35	
28/01/2020	11	CE9_8	S A9_CE2	LENZUOLINI PER LETTINI DA VISITA IN ROTOLI Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	717,60	-1 173,95	
Totali di Pagina:					0,00	1 173,95	-1 173,95	
Movimenti:					0,00	1 173,95	-1 173,95	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	



Stampato il: 14/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 15/01/2020, alla data: 14/04/2020

						Totale a riportare:	0,00	4 458,28	-4 458,28
						Movimenti:	0,00	4 458,28	-4 458,28
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Febbraio 2020</b>									
05/02/2020	19	CE9_8	S A9_CE2	LATTE SPECIALE NEOCATE Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA		0,00	52,37	-4 510,65	
10/02/2020	20	CE9_8	S A9_CE2	MOUSE OTTICO Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.		0,00	7,99	-4 518,64	
10/02/2020	21	CE9_8	S A9_CE2	CARTA PER PACCHI Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL		0,00	28,60	-4 547,24	
10/02/2020	22	CE9_8	S A9_CE2	TRAPPOLA PER BLATTE Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.		0,00	7,98	-4 555,22	
18/02/2020	23	CE9_8	S A9_CE2	AGENDA GIORNALIERA Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL		0,00	16,50	-4 571,72	
18/02/2020	24	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.		0,00	48,25	-4 619,97	
19/02/2020	25	CE9_8	S A9_CE2	BOMBOLETTA GAS BUNSEN Fornitore: 25109 CASULA VALERIO		0,00	40,00	-4 659,97	
19/02/2020	26	CE9_8	S A9_CE2	DETERSIVO LAVATRICE - AMUCHINA Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.		0,00	38,70	-4 698,67	
19/02/2020	27	CE9_8	S A9_CE2	TASTIERA WIRELESS + CAVO - MULTIPRESA Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.		0,00	98,48	-4 797,15	
24/02/2020	28	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI Fornitore: 15283 BONETTI PAOLA		0,00	5,00	-4 802,15	
24/02/2020	29	CE9_8	S A9_CE2	PANNO PER SPOLVERARE Fornitore: 969005 AUCHAN SPA		0,00	9,95	-4 812,10	
25/02/2020	30	CE9_8	S A9_CE2	RACCOGLITORE PORTA LISTINI Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL		0,00	6,00	-4 818,10	
						Totale di Pagina:	0,00	4 818,10	-4 818,10
						Movimenti:	0,00	4 818,10	-4 818,10
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 14/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 15/01/2020, alla data: 14/04/2020

Totale a riportare:	0,00	4 947,74	-4 947,74
Movimenti:	0,00	4 947,74	-4 947,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Marzo 2020</b>							
02/03/2020	33	CE9_8	S A9_CE2	PULSOXIMETRO DA DITO Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	40,00	-4 987,74
02/03/2020	34	CE9_8	S A9_CE2	CREMA LENITIVA BEPANTHENOL - CREMA PROTETTIVA BABYGELLA Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	37,04	-5 024,78
06/03/2020	35	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI Fornitore: 155695 DRKEY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 3 SEMPLIFICATA	0,00	28,80	-5 053,58
06/03/2020	36	CE9_8	S A9_CE2	SACCHETTI CARTA 14X13 Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA	0,00	62,81	-5 116,39
06/03/2020	37	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRO TIMPANICO Fornitore: 14581 DEDOLA TERESA	0,00	69,90	-5 186,29
06/03/2020	38	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	19,00	-5 205,29
09/03/2020	39	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI Fornitore: 25109 CASULA VALERIO	0,00	28,00	-5 233,29
09/03/2020	40	CE9_8	S A9_CE2	ACQUA MINERALE IN PET DA 1/2 LT. Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	12,00	-5 245,29
10/03/2020	41	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRO TIMPANICO Fornitore: 14581 DEDOLA TERESA	0,00	69,90	-5 315,19
11/03/2020	42	CE9_8	S A9_CE2	VISOTUBI PER CRIOGENIA Fornitore: 13000 LABOINDUSTRIA S.P.A.	0,00	360,00	-5 675,19
11/03/2020	43	CE9_8	S A9_CE2	LACCI EMOSTATICI Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	270,00	-5 945,19
11/03/2020	44	CE9_8	S A9_CE2	CESTELLO PORTA FLEBO Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	20,00	-5 965,19

Totali di Pagina:	0,00	5 965,19	-5 965,19
Movimenti:	0,00	5 965,19	-5 965,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 15/01/2020, alla data: 14/04/2020

						Totale a riportare:	0,00	5 965,19	-5 965,19
						Movimenti:	0,00	5 965,19	-5 965,19
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
11/03/2020	45	CE9_8	S A9_CE2	CESTELLO PORTA FLEBO Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	20,00	-5 985,19	
11/03/2020	46	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLE LENZUOLINI MT. 50 Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	75,60	-6 060,79	
11/03/2020	47	CE9_8	S A9_CE2	PAPPAGALLO PLASTICA Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	41,00	-6 101,79	
11/03/2020	48	CE9_8	S A9_CE2	CESTELLO PORTA FLEBO Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	20,00	-6 121,79	
11/03/2020	49	CE9_8	S A9_CE2	MASCHERINE FILTRANTI FFP3 Fornitore: 749257 CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L.		0,00	360,00	-6 481,79	
17/03/2020	50	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRO TIMPANICO Fornitore: 14581 DEDOLA TERESA		0,00	69,90	-6 551,69	
17/03/2020	51	CE9_8	S A9_CE2	DISINFETTANTE PER SUPERFICI Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	22,00	-6 573,69	
25/03/2020	52	CE9_8	S A9_CE2	CARTA TERMICA X STAMP. ZEBRA Fornitore: 749270 SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU		0,00	105,00	-6 678,69	
25/03/2020	53	CE9_8	S A9_CE2	GEL LUBRIFICANTE TRASPARENTE Fornitore: 13333 SAPI MED SPA		0,00	515,28	-7 193,97	
25/03/2020	54	CE9_8	S A9_CE2	SACCHETTO CARTA - LAVAGNA BIANCA Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA		0,00	333,20	-7 527,17	
25/03/2020	55	CE9_8	S A9_CE2	POLVERE GELIDIFICANTE Fornitore: 14333 ID. & CO. S.R.L.		0,00	202,95	-7 730,12	
25/03/2020	56	CE9_8	S A9_CE2	GEL PER ULTRASUONI Fornitore: 12893 CERACARTA - S.P.A.		0,00	168,00	-7 898,12	
25/03/2020	57	CE9_8	S A9_CE2	PIPETTE PASTEUR Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL.		0,00	120,00	-8 018,12	
						Totale di Pagina:	0,00	8 018,12	-8 018,12
						Movimenti:	0,00	8 018,12	-8 018,12
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 15/01/2020, alla data: 14/04/2020

						Totale a riportare:	0,00	8 018,12	-8 018,12
						Movimenti:	0,00	8 018,12	-8 018,12
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
25/03/2020	58	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SINTETICO CRIO-PACK Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	260,00	-8 278,12	
25/03/2020	59	CE9_8	S A9_CE2	CARTA PER ELETTROCARDIOGRAFO Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	126,50	-8 404,62	
25/03/2020	60	CE9_8	S A9_CE2	LAMA MONOUSO PER TRICOTOMIA Fornitore: 137061 ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO 1		0,00	84,00	-8 488,62	
25/03/2020	61	CE9_8	S A9_CE2	SPESE SPEDIZIONE Fornitore: 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9		0,00	342,00	-8 830,62	
25/03/2020	62	CE9_8	S A9_CE2	SPESE SPEDIZIONE Fornitore: 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9		0,00	108,50	-8 939,12	
25/03/2020	63	CE9_8	S A9_CE2	MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF Fornitore: 748513 BIOSIGMA S.R.L.		0,00	255,00	-9 194,12	
25/03/2020	64	CE9_8	S A9_CE2	CAMICI MONOUSO TNT Fornitore: 12636 CARDIOMED S.R.L.		0,00	410,00	-9 604,12	
26/03/2020	65	CE9_8	S A9_CE2	GUANTI VINILE Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	9,76	-9 613,88	
26/03/2020	66	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA 1 Fornitore: 149467 FARMACIE PIGA DI CORRADO MASCIA & C. S.A.S. 3		0,00	38,76	-9 652,64	
30/03/2020	67	CE9_8	S A9_CE2	MASCHERINE CHIRURGICHE TNT Fornitore: 12636 CARDIOMED S.R.L.		0,00	69,50	-9 722,14	
30/03/2020	68	CE9_8	S A9_CE2	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP3 Fornitore: 749257 CIANCIOLA SARDEGNA S.R.L.		0,00	1 080,00	-10 802,14	
30/03/2020	69	CE9_8	S A9_CE2	CESTELLO PORTA FLEBO Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	20,00	-10 822,14	
Totali di Pagina:						0,00	10 822,14	-10 822,14	
Movimenti:						0,00	10 822,14	-10 822,14	
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00	



Stampato il: 14/04/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 15/01/2020, alla data: 14/04/2020

Totale a riportare:	0,00	10 822,14	-10 822,14
Movimenti:	0,00	10 822,14	-10 822,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/03/2020	70	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SINTETICO CRYO PACK Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	332,80	-11 154,94
30/03/2020	71	CE9_8	S A9_CE2	GEL LUBRIFICANTE TRASPARENTE Fornitore: 13333 SAPI MED SPA	0,00	515,28	-11 670,22
30/03/2020	72	CE9_8	S A9_CE2	INTEGRATORE ISOSOURCE ENERGY FIBRA Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	210,98	-11 881,20
30/03/2020	73	CE9_8	S A9_CE2	CARTA TERMICA PER LAVAENDOSCOPI Fornitore: 12289 TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	0,00	69,84	-11 951,04

Totale mese:	0,00	7 003,30	-7 003,30
Movimenti:	0,00	7 003,30	-7 003,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	0,00	11 951,04	-11 951,04
Movimenti:	0,00	11 951,04	-11 951,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/04/2020

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

**Elementi di selezione**

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 15/01/2020, alla data: 14/04/2020

Totale a riportare:	0,00	11 951,04	-11 951,04
Movimenti:	0,00	11 951,04	-11 951,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Mese di Aprile 2020**

01/04/2020	74	CE9_8	E	A9_CE1	BONIFICO a favore di CASSA ECONOMALE P.O. BUSINCO Num. Bon.Sepa 200510100012901MAND.0001467 DETERMINA N. 104 28.01 .2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO FONDO	10 450,34	0,00	-1 500,70
------------	----	-------	---	--------	---	-----------	------	-----------

Totale mese:	10 450,34	0,00	10 450,34
Movimenti:	10 450,34	0,00	10 450,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	10 450,34	11 951,04	-1 500,70
Movimenti:	10 450,34	11 951,04	-1 500,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	10 450,34	11 951,04	-1 500,70
Movimenti:	10 450,34	11 951,04	-1 500,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



AO Brotzu

S.C. Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

AO BROTZU

NP/2020/3406 del 08/04/2020 ore 17,19

Mittente : SC Contabilità, Bilancio e Control

Assegnatario : Economato Businco



CAGLIARI -

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

**Oggetto: Attestazione regolarità Rendiconto Economico PP.OO. Businco e Cao  
n. 1/2020**

Si attesta l'avvenuta verifica della corrispondenza dei documenti cartacei del giornale di cassa, relativamente al rendiconto n.1/2020 per:

- il periodo dal 15/01/2020 al 01/04/2020 con i movimenti dal n.1 al n.74.

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

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

Dott.ssa Donatella Floris

FLORIS

DONATELLA

Firmato digitalmente  
da FLORIS DONATELLA  
Data: 2020.04.07  
14:18:26 +02'00'