



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 1527 del 24.09.2020

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale SS.OO. Businco e Cao – reintegro n° 3/2020.
PDTD-2020-1614

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 24.09.2020 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 Foddìs 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° 156 al n° 229) relative al periodo dal 03/07/2020 al 15/09/2020, unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo che sono pari a € **8.415,88**;
- 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/2020/7808 del 18/09/2020.
- 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 03/07/2020 al 15/09/2020 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **8.415,88** al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Businco e Cao n° 03/2020;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 03/07/2020 al 15/09/2020 (movimenti nn. 156 - 229) 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 € **8.415,88** in favore dell'Economo dei PP.OO. Businco e Cao Dr. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n° 03/2020.

Stampato il: 22/09/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 03/07/2020, alla data: 15/09/2020

Totale a riportare:	10 450,34	22 561,15	-12 110,81
Movimenti:	10 450,34	22 561,15	-12 110,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Luglio 2020							
03/07/2020	156	CE9_8	S	A9_CE2 COPIA CHIAVI Fornitore: 25109 CASULA VALERIO	0,00	4,00	-12 114,81
03/07/2020	157	CE9_8	S	A9_CE2 TELEFONO CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	17,90	-12 132,71
03/07/2020	158	CE9_8	S	A9_CE2 COPIA CHIAVI Fornitore: 15283 BONETTI PAOLA	0,00	17,60	-12 150,31
14/07/2020	159	CE9_8	S	A9_CE2 BEPANTHENOL PASTA LENITIVA PROT 100G Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	65,00	-12 215,31
14/07/2020	160	CE9_8	S	A9_CE2 BEPANTHENOL PASTA LENITIVA PRTO 100G + BABYGELLA CREMA CORPO 100ML Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	70,60	-12 285,91
14/07/2020	161	CE9_8	S	A9_CE2 CHIODI + LAMPADA Fornitore: 25109 CASULA VALERIO	0,00	50,00	-12 335,91
14/07/2020	162	CE9_8	S	A9_CE2 LATTE HUMANA 1 Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	69,36	-12 405,27
14/07/2020	163	CE9_8	S	A9_CE2 PANNOLONE A MUTANDA MISURA XL Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	49,44	-12 454,71
14/07/2020	164	CE9_8	S	A9_CE2 TELEFONO CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	39,80	-12 494,51
14/07/2020	165	CE9_8	S	A9_CE2 TRAPPOLE MONOUSO PER BLATTE + INSETTICIDA PER BLATTE Fornitore: 103871 BRICOCENTER ITALIA S.R.L. 3	0,00	77,90	-12 572,41
14/07/2020	166	CE9_8	S	A9_CE2 MULTIPRESA 6 POSTI Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	7,50	-12 579,91

Totali di Pagina:	10 450,34	23 030,25	-12 579,91
Movimenti:	10 450,34	23 030,25	-12 579,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/09/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 03/07/2020, alla data: 15/09/2020

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	10 450,34	23 030,25	-12 579,91
					Movimenti:	10 450,34	23 030,25	-12 579,91
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
17/07/2020	167	CE9_8	S A9_CE2	TELEFONO CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	39,80	-12 619,71	
17/07/2020	168	CE9_8	S A9_CE2	SACCHETTO CARTA 14x28 Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA	0,00	95,16	-12 714,87	
22/07/2020	169	CE9_8	S A9_CE2	LAMPADA + COPIA CHIAVI Fornitore: 25109 CASULA VALERIO	0,00	81,50	-12 796,37	
22/07/2020	170	CE9_8	S A9_CE2	BUSTA SHOPPER Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA	0,00	56,12	-12 852,49	
22/07/2020	171	CE9_8	S A9_CE2	DETERGENTE LISOFORMIO CASA + SHOPPER Fornitore: 134433 ISOLGEST SRL 9	0,00	17,92	-12 870,41	
24/07/2020	172	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRO AD INFRAROSSI Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	99,00	-12 969,41	
24/07/2020	173	CE9_8	S A9_CE2	LAMPADA + SERRATURA Fornitore: 25109 CASULA VALERIO	0,00	35,00	-13 004,41	
27/07/2020	174	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	23,04	-13 027,45	
27/07/2020	175	CE9_8	S A9_CE2	BORSA TRASPORTO Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	98,82	-13 126,27	
27/07/2020	176	CE9_8	S A9_CE2	TRAPPOLE PER BLATTE + SHOPPER Fornitore: 103871 BRICOCENTER ITALIA S.R.L. 3	0,00	35,10	-13 161,37	
30/07/2020	177	CE9_8	S A9_CE2	SACCHETTI FRIGO Fornitore: 132095 RISPARMIO CASA SARDEGNA SRL 9	0,00	7,96	-13 169,33	
31/07/2020	178	CE9_8	S A9_CE2	LACCIO EMOSTATICO TUBOLARE Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	270,00	-13 439,33	
					Totali di Pagina:	10 450,34	23 889,67	-13 439,33
					Movimenti:	10 450,34	23 889,67	-13 439,33
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 03/07/2020, alla data: 15/09/2020

Totale a riportare:	10 450,34	23 889,67	-13 439,33
Movimenti:	10 450,34	23 889,67	-13 439,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Agosto 2020							
03/08/2020	179	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRO ECOLOGICO Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	50,00	-13 489,33
03/08/2020	180	CE9_8	S A9_CE2	MICROPROVETTA CONICA TIPO EPPENDORF Fornitore: 748513 BIOSIGMA S.R.L.	0,00	270,00	-13 759,33
04/08/2020	181	CE9_8	S A9_CE2	MATERIALE VARIO DI LABORATORIO Fornitore: 748513 BIOSIGMA S.R.L.	0,00	106,00	-13 865,33
04/08/2020	182	CE9_8	S A9_CE2	MODULEN LATTE IN POLVERE Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	218,10	-14 083,43
04/08/2020	183	CE9_8	S A9_CE2	NASTRO PER STERILIZZAZIONE E NASTRO PER AUTOCLAVE Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	208,20	-14 291,63
04/08/2020	184	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORI ESAMI FECI Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL. 5	0,00	120,00	-14 411,63
04/08/2020	185	CE9_8	S A9_CE2	CAMICI IMPERMEABILI IN TNT Fornitore: 12636 CARDIOMED S.R.L.	0,00	450,00	-14 861,63
04/08/2020	186	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SECCO + SPESE DI SPEDIZIONE Fornitore: 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9	0,00	259,00	-15 120,63
04/08/2020	187	CE9_8	S A9_CE2	MASCHERE TERMOPLASTICHE Fornitore: 25955 TEMA SINERGIE SPA	0,00	960,00	-16 080,63
04/08/2020	188	CE9_8	S A9_CE2	BIDONI IN PLASTICA E MATERIALE VARIO DI LABORATORIO Fornitore: 24527 TE.PRO SERVICE SNC	0,00	823,35	-16 903,98
07/08/2020	189	CE9_8	S A9_CE2	MATERIALE VARIO DI LABORATORIO Fornitore: 748513 BIOSIGMA S.R.L.	0,00	345,80	-17 249,78

Totale di Pagina:	10 450,34	27 700,12	-17 249,78
Movimenti:	10 450,34	27 700,12	-17 249,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/09/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 03/07/2020, alla data: 15/09/2020

						Totale a riportare:	10 450,34	27 700,12	-17 249,78
						Movimenti:	10 450,34	27 700,12	-17 249,78
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
13/08/2020	190	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.		0,00	19,90	-17 269,68	
13/08/2020	191	CE9_8	S A9_CE2	TELO NYLON Fornitore: 25109 CASULA VALERIO		0,00	45,00	-17 314,68	
13/08/2020	192	CE9_8	S A9_CE2	PENNELLI Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA		0,00	61,20	-17 375,88	
13/08/2020	193	CE9_8	S A9_CE2	COPIA CHIAVI Fornitore: 25109 CASULA VALERIO		0,00	4,00	-17 379,88	
13/08/2020	194	CE9_8	S A9_CE2	LATTE SPECIALE TIPO MODULEN Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA		0,00	59,98	-17 439,86	
13/08/2020	195	CE9_8	S A9_CE2	BOMBOLETTE A GAS Fornitore: 25109 CASULA VALERIO		0,00	40,00	-17 479,86	
13/08/2020	196	CE9_8	S A9_CE2	COPIA CHIAVI Fornitore: 15283 BONETTI PAOLA		0,00	66,00	-17 545,86	
27/08/2020	197	CE9_8	S A9_CE2	COPIA CHIAVI Fornitore: 25109 CASULA VALERIO		0,00	25,00	-17 570,86	
27/08/2020	198	CE9_8	S A9_CE2	LATTE TIPO HUMANA 2 Fornitore: 15895 FARMACIA FASCILO DEL DR. ANDREA FASCILO & C. S.N.C.		0,00	53,00	-17 623,86	
27/08/2020	199	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SECCO + SPESE DI SPEDIONE Fornitore: 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9		0,00	200,50	-17 824,36	
27/08/2020	200	CE9_8	S A9_CE2	CARTA TERMICA PER ECG + PENNINO PER FRIGOEMOTECA Fornitore: 12893 CERACARTA - S.P.A.		0,00	171,60	-17 995,96	
27/08/2020	201	CE9_8	S A9_CE2	LATTE ENSURE PLUS DRINK Fornitore: 15895 FARMACIA FASCILO DEL DR. ANDREA FASCILO & C. S.N.C.		0,00	88,64	-18 084,60	
						Totali di Pagina:	10 450,34	28 534,94	-18 084,60
						Movimenti:	10 450,34	28 534,94	-18 084,60
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/09/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 03/07/2020, alla data: 15/09/2020

Totale a riportare:	10 450,34	28 597,50	-18 147,16
Movimenti:	10 450,34	28 597,50	-18 147,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2020							
03/09/2020	203	CE9_8	S A9_CE2	BEPANTHENOL PASTA LEN. + BABYGELLA PASTA Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	74,40	-18 221,56
03/09/2020	204	CE9_8	S A9_CE2	TELEFONO CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	19,90	-18 241,46
07/09/2020	205	CE9_8	S A9_CE2	BEPANTHENOL PASTA LEN. Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	39,00	-18 280,46
07/09/2020	206	CE9_8	S A9_CE2	FORNELLO A INDUZIONE Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	64,90	-18 345,36
11/09/2020	207	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORI PER PEZZI ANATOMICI Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL 5	0,00	90,00	-18 435,36
11/09/2020	208	CE9_8	S A9_CE2	CARTA TERMICA PER ECG NIHON KOHDEN Fornitore: 12893 CERACARTA - S.P.A.	0,00	144,00	-18 579,36
11/09/2020	209	CE9_8	S A9_CE2	ENSURE PLUS Fornitore: 15895 FARMACIA FASCILO DEL DR. ANDREA FASCILO & C. S.N.C.	0,00	88,64	-18 668,00
11/09/2020	210	CE9_8	S A9_CE2	PAPPAGALLI E PADELLE MONOUSO Fornitore: 14284 SIRIO MEDICAL SRL	0,00	64,90	-18 732,90
11/09/2020	211	CE9_8	S A9_CE2	SUPPORTO IN PLASTICA PER PADELLA MONOUSO Fornitore: 14284 SIRIO MEDICAL SRL	0,00	104,50	-18 837,40
11/09/2020	212	CE9_8	S A9_CE2	TIMBRI, TAMPONI E GOMMINI Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO	0,00	339,50	-19 176,90
11/09/2020	213	CE9_8	S A9_CE2	TIMBRI, TAMPONI E GOMMINI Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO	0,00	191,50	-19 368,40

Totale di Pagina:	10 450,34	29 818,74	-19 368,40
Movimenti:	10 450,34	29 818,74	-19 368,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/09/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 03/07/2020, alla data: 15/09/2020

						Totale a riportare:	10 450,34	29 818,74	-19 368,40
						Movimenti:	10 450,34	29 818,74	-19 368,40
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
11/09/2020	214	CE9_8	S A9_CE2	TELEFONI CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.		0,00	59,70	-19 428,10	
14/09/2020	215	CE9_8	S A9_CE2	FOGLI DI CARTA BIBULA Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL. 5		0,00	98,82	-19 526,92	
14/09/2020	216	CE9_8	S A9_CE2	FOGLI DI CARTA BIBULA Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL. 5		0,00	98,82	-19 625,74	
14/09/2020	217	CE9_8	S A9_CE2	BOMBOLETTE GAS Fornitore: 25109 CASULA VALERIO		0,00	20,00	-19 645,74	
14/09/2020	218	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLO SCONTRINI PER SISTEMA ELIMINACODE Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL		0,00	8,40	-19 654,14	
14/09/2020	219	CE9_8	S A9_CE2	SERRATURA + CHIAVI PER SERRATURA Fornitore: 25109 CASULA VALERIO		0,00	58,00	-19 712,14	
14/09/2020	220	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLO SCONTRINI PER SISTEMA ELIMINACODE Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL		0,00	33,60	-19 745,74	
14/09/2020	221	CE9_8	S A9_CE2	ELIMINACODE IN ROTOLI Fornitore: 13496 PIRASUFFICIO SRL		0,00	38,00	-19 783,74	
14/09/2020	222	CE9_8	S A9_CE2	BILANCIA DIGITALE Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.		0,00	12,90	-19 796,64	
14/09/2020	223	CE9_8	S A9_CE2	CAMPANELLO SENZA FILI Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL		0,00	14,90	-19 811,54	
14/09/2020	224	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRO AD INFRAROSSI + PAPPAGALLI DI PLASTICA Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	75,00	-19 886,54	
14/09/2020	225	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA EXPERT Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA		0,00	96,60	-19 983,14	
Totali di Pagina:						10 450,34	30 433,48	-19 983,14	
Movimenti:						10 450,34	30 433,48	-19 983,14	
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/2020/7808

del 18/09/2020 ore 11,40

CAGLIARI -

Mittente : SC Contabilità, Bilancio e Controllo

All' Ufficio Economato
PP.OO. Businco e Cao
Sede
c.a. Dr. Maurizio Perra

Assegnatario : Economato Businco



Oggetto: **Attestazione regolarità Rendiconto Economico PP.OO. Businco e Cao n. 3/2020**

Si attesta l'avvenuta verifica della corrispondenza dei documenti cartacei del giornale di cassa, relativamente al rendiconto n.3/2020 per il periodo dal 03/07/2020 al 15/09/2020.

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

Cagliari, 18/09/2020

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

Dott.ssa Donatella Floris