

Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 2246 del 29.12.2020

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo economale P.O. SAN MICHELE- reintegro n° 1/2020.

PDTD/2020/2351

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 29.12.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

Il Direttore del Servizio Acquisti beni e servizi

Su proposta del Responsabile del Settore Economato

- 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 dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 339 del 02-03-2016 e s.m.i.;
- Vista** la deliberazione n. 571 del 06-03-2018 con la quale la D.ssa Agnese Foddìs è stato attribuito l'incarico di Direttore della S.C. Servizio acquisti beni e servizi;
- Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1032 del 30/06/2015 con la quale alla D.ssa Marianna Loi è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Economato afferente alla S.C. Servizio Acquisti beni e servizi;
- Vista** la situazione della cassa economale relativa al periodo dal 13/01/2020 al 22/12/2020 (movimenti nn.1-105), unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo;
- Visto** il saldo del conto corrente bancario al 21-12-2020 pari a **€ 27.564,35**;
- Considerata** la somma in contante debitamente custodita dalla proponente pari a **€ 186,28** ;
- Atteso** che la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha verificato la regolarità contabile della documentazione su citata e la corrispondenza del saldo di cassa al saldo del c/c bancario come da nota allegata alla presente determina;
- Considerato** che trattasi di spese regolamentate, previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 13/01/2020 al 22/12/2020, per un importo totale di spesa sostenuta pari a **€ 7.249,37** al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 1/2020;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 13/01/2020 al 22/12/2020 (movimenti nn. 1-105), unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a **€ 7.249,37** in favore dell'Economo del P.O. San Michele Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n. 01/2020.

Il Direttore del Servizio A.B.S.

D.ssa Agnese Foddìs

Il Responsabile Settore Economato

D.ssa Marianna Loi



ARNAS "G. Brotzu"
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

**Servizio Contabilità, Bilancio
e Controllo di Gestione**



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

AO BROTZU

NP/2020/10790 del 29/12/2020 ore 12,09

Mittente : SC Contabilità, Bilancio e Control

Assegnatario: Economato San Michele

CAGLIARI -

All' Ufficio Economato

Sede



**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O.SAN MICHELE
- n. 1/2020**

Si attesta l'avvenuta verifica delle scritture contabili relativamente al rendiconto economico n. 1/2020 per il periodo dal 13/01/2020 al 22/12/2020.

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

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

Dott.ssa Donatella Floris

Firmato digitalmente da: FLORIS DONATELLA
Organizzazione: Regione Autonoma della Sardegna
Unità organizzativa: Servizio Sanitario Regionale
Data: 29/12/2020 11:50:52

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	1 13/01/2020 Entrata 00:00:00	Entrata	REINTEGRO RENDICONTO N. 2/2019 RIF DETERMINA N. 13 DEL 08-01-2019	-	6068.12
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	2 13/01/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	CANONE SERVIZIO HOME BANKING MESE DICEMBRE 2019	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	3 13/01/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA COPIE CHIAVI URGENTI	13037-OLIVARI PATRIZIA	93.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	4 13/01/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 12 ARTI	25557-COMUNE DI CAGLIARI	480.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	5 13/01/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	INVIO URGENTE PLICO CON RACCOMANDATA A1	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	6 23/01/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DA SIG. IGNAZIO PILLONI PER AUTO AZIENDALE FIAT DOBLÒ FH465IW	741631-DIVERSI	27.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	7 27/01/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C BANCA MESE DICEMBRE 2019	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	8 27/01/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER ISTANZA MODIFICA OFFICINA MECCANICA PRESSO AGENZIA DELLE DOGANE	741631-DIVERSI	32.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	9 27/01/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA COPIE CHIAVI	13037-OLIVARI PATRIZIA	7.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	10 28/01/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA COPIE CHIAVI	13037-OLIVARI PATRIZIA	9.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	11 03/02/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE PANNI E TRAVERSE PER RITARDO CONSEGNA FORNITORE IN CONTRATTO	781764+BARBIERI NICOLA	670.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	12 07/02/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA N. 2 COPIE CHIAVI PER UFFICIO TICKET	13037-OLIVARI PATRIZIA	3.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	13 11/02/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO 2020	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	14 11/02/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING MESE GENNAIO 2020	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	15 11/02/2020 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA SENSORI NEONATALI	14790-TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	459.0

23/12/2020 09:03:09

MARIANNA LOI

Pagina 1 di 6

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	37	11/05/2020 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C APRILE 2020	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	38	11/05/2020 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING MESE APRILE 2020	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	39	11/05/2020 00:00:00	Spesa	COPIE CHIAVI SPOGLIATOIO S.O. OCULISTICA	13037-OLIVARI PATRIZIA	15.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	40	11/05/2020 00:00:00	Spesa	INVIO PLICO C/POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	41	15/05/2020 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	42	20/05/2020 00:00:00	Spesa	FORNITURA RICAMBI PER OTOSCOPIO HEINE	1447441-A.B.MED. S.R.L.	75.1
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	43	03/06/2020 00:00:00	Spesa	RIMBORSO PER NOTIFICA SENTENZA DOTT. ANDREA CASU	741631-DIVERSI	15.73
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	44	04/06/2020 00:00:00	Spesa	FORNITURA INSETTICIDA PER DISINFESTAZIONE	728256-SERRENTI MARCO	99.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	45	08/06/2020 00:00:00	Spesa	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 7 ARTI E N. 1 FETO	25557-COMUNE DI CAGLIARI	320.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	46	09/06/2020 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING MESE MAGGIO 2020	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	47	11/06/2020 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO C/C BANCA MESE MAGGIO 2020	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	48	11/06/2020 00:00:00	Spesa	COPIE CHIAVI OER PRATA ACCESSO CORRIDOI PRONTO SOCCORSO	13037-OLIVARI PATRIZIA	9.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	49	18/06/2020 00:00:00	Spesa	2 COPIE CHIAVI	13037-OLIVARI PATRIZIA	3.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	50	29/06/2020 00:00:00	Spesa	FORNITURA BATTERIE OTOSCOPIO WELCH ALLYN	751469-DOCTOR SHOP S.R.L.	132.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	51	30/06/2020 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANTICIPATE DA AVV. PILLAI E CASU	741631-DIVERSI	57.59
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	52	07/07/2020 00:00:00	Spesa	FORNITURA REGISTRO REPERTORIO ATTI BUFFETTI	747645-PUDDU FRANCESCO	23.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	53	07/07/2020 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C MESE GIUGNO 2020	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	54	10/07/2020 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING MESE GIUGNO 2020	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	55	10/07/2020 00:00:00	Spesa	COPIE CHIAVI	13037-OLIVARI PATRIZIA	3.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	56	17/07/2020 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE BOLLO AVV ANDREA CASU PER RICHIESTA COPIE VERBALI UDIENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI	781165-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE DI CAGLIARI	21.96
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	57	21/07/2020 00:00:00	Spesa	RINNOVO ANNUALE CERTIFICAZIONE FRIGORISTA MARIANO MELIS	1349722-ICMQ SPA	110.0

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	79	29/09/2020 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE CAMPIONE EMATICO	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	80	01/10/2020 Spesa 00:00:00	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 7 ARTI	25557-COMUNE DI CAGLIARI	280.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	81	08/10/2020 Spesa 00:00:00	COPIE CHIAVI	13037-OLIVARI PATRIZIA	4.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	82	08/10/2020 Spesa 00:00:00	IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE 2020	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	83	09/10/2020 Spesa 00:00:00	FORNITURA URGENTE BAGNO SHAMPOO NEONATI	12105-TERAPON S.R.L.	41.88
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	84	09/10/2020 Spesa 00:00:00	CANONE HOME BANKING SETTEMBRE 2020	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	85	13/10/2020 Spesa 00:00:00	COPIE CHIAVI	13037-OLIVARI PATRIZIA	3.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	86	20/10/2020 Spesa 00:00:00	FORNITURA URGENTE 500 CROISSANT PER RISTORO DONATORI SANGUE	1558640-ARTEMIS SRL	227.27
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	87	27/10/2020 Spesa 00:00:00	FORNITURA CARTOLINE POSTALI A/R	12439-POSTE ITALIANE SPA	40.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	88	28/10/2020 Spesa 00:00:00	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 7 ARTI	25557-COMUNE DI CAGLIARI	280.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	89	29/10/2020 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE URGENTE CON POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	9.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	90	03/11/2020 Spesa 00:00:00	COPIE CHIAVI X CAMBIO SERRATURA	13037-OLIVARI PATRIZIA	16.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	91	04/11/2020 Spesa 00:00:00	15 COPIE CHIAVI	13037-OLIVARI PATRIZIA	22.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	92	09/11/2020 Spesa 00:00:00	CANONE HOME BANKING MESE OTTOBRE 2020	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	93	09/11/2020 Spesa 00:00:00	IMPOSTA DI BOLLO C/C OTTOBRE 2020	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	94	17/11/2020 Spesa 00:00:00	COPIE CHIAVI	13037-OLIVARI PATRIZIA	3.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	95	18/11/2020 Spesa 00:00:00	FORNITURA 2 PHON PER REPARTO COVID TERZO PIANO	749205-CFADDA S.R.L.	35.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	96	18/11/2020 Spesa 00:00:00	FORNITURA TELI DI PROTEZIONE IN PLASTICA	749205-CFADDA S.R.L.	14.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	97	27/11/2020 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	98	03/12/2020 Spesa 00:00:00	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 7 ARTI DI PGA-ME-OW-MC-MC-LM-CS	25557-COMUNE DI CAGLIARI	280.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	99	03/12/2020 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PLICO CON POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	28931.88	6068.12	7249.37	27750.63





Sassari, 23/12/2020

Conto 70039041

Conto Corrente: 70039041
IBAN: IT88S0101504807000070039041
Intestatario: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

Saldo disponibile: 27.564,35 €
Saldo contabile: 27.564,35 €

Numero movimenti: 20

Data operazione	Data valuta	Descrizione	Entrate	Uscite	Note	Categorie
07/12/2020	08/12/2020	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000697928		-1,00€		
04/12/2020	30/11/2020	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI NOVEMBRE		-8,33€		
03/12/2020	03/12/2020	DISPOSIZIONE a favore di COMUNE CAGLIARI SERV. CIMIITERI EUR 280,00 TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 7 ARTI DI PGA-ME-OW-MC-MC-LM-CS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203386060009381-4804807048 00IT01015-RIF. 20338/6006254		-280,00€		
18/11/2020	18/11/2020	PRELEVAMENTO ALLO SPORTELLO		-300,00€		
06/11/2020	08/11/2020	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000697928		-1,00€		
05/11/2020	31/10/2020	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI OTTOBRE		-8,33€		
28/10/2020	28/10/2020	DISPOSIZIONE a favore di COMUNE CAGLIARI SERV. CIMIITERI EUR 280,00 TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 7 ARTI DI RS-OT-LB-PFG-GM-DP-DAA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203026060007993-4804807048 00IT01015-RIF. 20302/6005329		-280,00€		
20/10/2020	20/10/2020	DISPOSIZIONE a favore di ARTEMIS SRL EUR 227,27 FT. N. 4/001 DEL 19/10/2020 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202946060009064-4804807048 00IT01015-RIF. 20294/6006043		-227,27€		

