



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 23 del 11 GEN. 2016

Oggetto: Approvazione rendiconto di chiusura cassa economale P.O. Microcitemico per l'anno 2015.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 11 GEN. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore del Servizio

- Su proposta** del Responsabile del Settore Economato del P.O. Businco
- 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° 1013 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. Businco e Microcitemico già ricoperto all'Asl 8 dal 17/12/2003;
- Vista** la deliberazione n° 1123 del 13/07/2015 di integrazione del regolamento aziendale per il servizio di cassa economale che definisce la dotazione finanziaria delle casse economali dei PP.OO. Microcitemico-Cao e Oncologico-Businco;
- Vista** la deliberazione n° 366 del 11/03/2014 con la quale alla Dr.ssa Agnese Foddis è stato affidato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Acquisizione beni e servizi a decorrere dal 01/02/2014;
- Viste** le registrazioni dei movimenti della cassa economale del P.O. Microcitemico - Cao (dal n° 41 al n° 98) relative al periodo dal 06/11/2015 al 29/12/2015 unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo pari a € 15.837,36;
- Vista** la registrazione del movimento della cassa economale del P.O. Microcitemico - Cao n° 99 del 31/12/2015 relativa alla restituzione del residuo del fondo di cassa economale assegnato al Presidio stesso di € 4.162,64;
- Atteso** che il Servizio Economico - Finanziario ha verificato la corrispondenza contabile della documentazione di spesa succitata come da nota prot. n° 41 del 07/01/16;
- 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 chiusura della cassa economale del P.O. Microcitemico - Cao n° 2/2015 relativo al periodo dal 06/11/2015 al 31/12/2015 per un importo totale di spesa sostenuta pari a 15.837,36 più l'importo di € 4.162,64 quale restituzione del residuo del fondo di cassa economale assegnato al Presidio stesso;

Atteso che le spese in argomento possono essere messe a discarico dell'economato;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di approvare il rendiconto di chiusura della cassa economale del P.O. Microcitemico - Cao n° 2/2015 relativo al periodo 06/11/2015 - 31/12/2015 (movimenti nn. 41-99) unitamente alle pezze giustificative per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **15.837,36** più l'importo di € **4.162,64** quale restituzione del residuo del fondo di cassa economale assegnato al Presidio Ospedaliero e di autorizzare lo stesso Servizio Economico – Finanziario ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale del P.O. Microcitemico - Cao per l'anno 2015, come dagli elenchi in narrativa:

Fogli Prima Nota € 20.000,00

di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

Il Direttore del Servizio A.B.S.
Dr.ssa Agnese Foddis

Il Responsabile Settore Economato
Dr. Maurizio Perra



Cagliari, 31 Dicembre 2015

Di seguito viene riportato l'esito e il dettaglio dell'operazione di pagamento Bonifico singolo preso in carico dalla Banca in data 30/12/2015

Dati Ordinante

Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA Filiale: AGENZIA N. 11 - CAGLIARI
Intestazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU IBAN: IT06A0101504807000070407918

Dati Beneficiario

Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA Filiale: SEDE DI CAGLIARI
Intestazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU IBAN: IT46C0101504800000070188763
Stato: BIC: SARDIT31100
Provincia: CA Comune: CAGLIARI CA
di residenza di residenza
CAP: 09121 Indirizzo: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI 1/2

Dati Bonifico Singolo

Importo: 4.162,64 € Data: 30/12/2015
Data: 30/12/2015 Data: 30/12/2015
immissione di esecuzione di regolamento
CUP: CIG:
Causale: RESTITUZIONE RESIDUO FONDO CASSA
ECONOMALE P.O. MICROCITEMICO



Cagliari, 31 Dicembre 2015

Di seguito viene riportato l'esito e il dettaglio dell'operazione di pagamento Bonifico singolo preso in carico dalla Banca in data 30/12/2015

Dati Ordinante

Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA Filiale: AGENZIA N. 11 - CAGLIARI
Intestazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU IBAN: IT06A0101504807000070407918

Dati Beneficiario

Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA Filiale: SEDE DI CAGLIARI
Intestazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU IBAN: IT46C0101504800000070188763
Stato: BIC: SARDIT31100
Provincia: CA Comune: CAGLIARI CA
di residenza di residenza
CAP: 09121 Indirizzo: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI 1/2

Dati Bonifico Singolo

Importo: 7,16 € Data: 30/12/2015
Data: 30/12/2015 Data: 30/12/2015
immissione di esecuzione di regolamento
CUP: CIG:
Causale: VERSAMENTO COMPETENZE PER
INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO
CORRENTE INTESTATO AL P.O.
MICROCITEMICO

Stampato il: 31/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE_3 - CASSA ECONOMALE 03 - PO MICROCITEMICO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	20 000,00	9 489,91	10 510,09
Movimenti:	20 000,00	9 489,91	10 510,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2015

06/11/2015	41	CE_3	S	A9_CE2	PULIVETRO VETRIL Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	2,18	10 507,91
06/11/2015	42	CE_3	S	A9_CE2	SALE PER LAVASTOVIGLIE Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	3,27	10 504,64
06/11/2015	43	CE_3	S	A9_CE2	TELEFONO CORDLESS Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	0,00	34,90	10 469,74
10/11/2015	44	CE_3	S	A9_CE2	PANNOLINO BAMBINO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	177,05	10 292,69
10/11/2015	45	CE_3	S	A9_CE2	TAPPETTINI DECONTAMINANTI Fornitore: 130169 CAMBA ALBERTO 8	0,00	540,00	9 752,69
10/11/2015	46	CE_3	S	A9_CE2	MICROPROVETTE 0,2 - 0,5 - 1,5 ML. Fornitore: 12022 BODANCHIMICA SRL	0,00	1 053,60	8 699,09
10/11/2015	47	CE_3	S	A9_CE2	GHIACCIO SECCO Fornitore: 12022 BODANCHIMICA SRL	0,00	25,00	8 674,09
10/11/2015	48	CE_3	S	A9_CE2	ASCIUGAMANI CARTA / SACCHI RIFIUTI Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA	0,00	403,00	8 271,09
10/11/2015	49	CE_3	S	A9_CE2	BRACCIALE PEDIATRICO Fornitore: 130157 MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L. 2	0,00	301,20	7 969,89
10/11/2015	50	CE_3	S	A9_CE2	REGISTRO EMODERIVATI Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	950,00	7 019,89
10/11/2015	51	CE_3	S	A9_CE2	STAMPA BLOCCHI PIANI TERAPEUTICI Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	950,00	6 069,89
10/11/2015	52	CE_3	S	A9_CE2	STAMPA CRTELLE CLINICHE Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	740,00	5 329,89

Totali di Pagina:	20 000,00	14 670,11	5 329,89
Movimenti:	20 000,00	14 670,11	5 329,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE_3 - CASSA ECONOMALE 03 - PO MICROCITEMICO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 31/12/2015

					Totale a riportare:	20 000,00	14 670,11	5 329,89
					Movimenti:	20 000,00	14 670,11	5 329,89
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
10/11/2015	53	CE_3	S A9_CE2	VETRINI P/TA OGGETTO Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	415,80	4 914,09	
10/11/2015	54	CE_3	S A9_CE2	COPRISONDA TERMOMETRO TIMPANICO Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	196,80	4 717,29	
23/11/2015	55	CE_3	S A9_CE2	TERMOMETRO DIGITALE PEDIATRICO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	24,75	4 692,54	
23/11/2015	56	CE_3	S A9_CE2	TERMOMETRO DIGITALE PEDIATRICO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	24,75	4 667,79	
30/11/2015	57	CE_3	S A9_CE2	CARTA TERMICA SONY Fornitore: 12893 CERACARTA SPA	0,00	170,60	4 497,19	
30/11/2015	58	CE_3	S A9_CE2	TERMOMETRO DIGITALE PEDIATRICO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	9,90	4 487,29	
30/11/2015	59	CE_3	S A9_CE2	TONER Fornitore: 14508 COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	0,00	1 046,08	3 441,21	
30/11/2015	60	CE_3	S A9_CE2	TONER Fornitore: 14508 COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	0,00	203,50	3 237,71	
30/11/2015	61	CE_3	S A9_CE2	SPEDIZIONE CAMPIONI Fornitore: 131988 GAVIANO SERVIZI SNC DI GAVIANO ELISA & C. 2	0,00	73,77	3 163,94	
30/11/2015	62	CE_3	S A9_CE2	SPEDIZIONE CAMPIONI Fornitore: 131988 GAVIANO SERVIZI SNC DI GAVIANO ELISA & C. 2	0,00	98,36	3 065,58	
30/11/2015	63	CE_3	S A9_CE2	SPEDIZIONE CAMPIONI Fornitore: 131988 GAVIANO SERVIZI SNC DI GAVIANO ELISA & C. 2	0,00	24,59	3 040,99	
30/11/2015	64	CE_3	S A9_CE2	SPEDIZIONE CAMPIONI Fornitore: 131988 GAVIANO SERVIZI SNC DI GAVIANO ELISA & C. 2	0,00	73,77	2 967,22	
					Totale mese:	0,00	7 542,87	-7 542,87
					Movimenti:	0,00	7 542,87	-7 542,87
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totale di Pagina:	20 000,00	17 032,78	2 967,22
					Movimenti:	20 000,00	17 032,78	2 967,22
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE_3 - CASSA ECONOMALE 03 - PO MICROCITEMICO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	20 000,00	17 032,78	2 967,22
Movimenti:	20 000,00	17 032,78	2 967,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2015							
01/12/2015	65	CE_3	S A9_CE2	SACCHETTI FREEZER Fornitore: 12732 PROMED S.R.L.	0,00	247,68	2 719,54
01/12/2015	66	CE_3	S A9_CE2	LENZUOLINO DA VISITA Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	753,48	1 966,06
01/12/2015	67	CE_3	S A9_CE2	LENZUOLINI DA VISITA Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	556,92	1 409,14
01/12/2015	68	CE_3	S A9_CE2	ROTOLO ASCIUGAMANI CARTA Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA	0,00	442,50	966,64
01/12/2015	69	CE_3	S A9_CE2	ETICHETTE TERMICHE 50X30 Fornitore: 749270 SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU	0,00	318,00	648,64
10/12/2015	70	CE_3	S A9_CE2	PIASTRA A INDUZIONE Fornitore: 13817 JUMBO S.P.A.	0,00	49,99	598,65
11/12/2015	71	CE_3	E A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE P.O. MICROCITEMICO	9 489,91	0,00	10 088,56
11/12/2015	72	CE_3	S A9_CE2	LENZUOLINI DA VISITA Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	693,60	9 394,96
14/12/2015	73	CE_3	S A9_CE2	LENZUOLINI DA VISITA Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	693,60	8 701,36
14/12/2015	74	CE_3	S A9_CE2	LATTE PEDIATRICO HUMANA 1 Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	31,08	8 670,28
14/12/2015	75	CE_3	S A9_CE2	LATTE PEDIATRICO HUMANA 1 / CREMA DI RISO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	42,92	8 627,36
14/12/2015	76	CE_3	S A9_CE2	BATTERIE Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	30,74	8 596,62

Totali di Pagina:	29 489,91	20 893,29	8 596,62
Movimenti:	29 489,91	20 893,29	8 596,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 31/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE_3 - CASSA ECONOMALE 03 - PO MICROCITEMICO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	29 489,91	20 893,29	8 596,62
Movimenti:	29 489,91	20 893,29	8 596,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/12/2015	77	CE_3	S A9_CE2	TERMOMETRO DIGITALE Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	29,70	8 566,92
14/12/2015	78	CE_3	S A9_CE2	LATTE ZYMIL Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	19,08	8 547,84
14/12/2015	79	CE_3	S A9_CE2	BOLLITORE / ADATTATORE SCHUKO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	29,70	8 518,14
15/12/2015	80	CE_3	S A9_CE2	CARTA SONY UPP-110HD Fornitore: 12893 CERACARTA SPA	0,00	255,90	8 262,24
15/12/2015	81	CE_3	S A9_CE2	TIMBRI E TAMPONI Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO	0,00	181,50	8 080,74
15/12/2015	82	CE_3	S A9_CE2	MICROPROVETTE Fornitore: 12022 BODANCHIMICA SRL	0,00	478,00	7 602,74
16/12/2015	83	CE_3	S A9_CE2	RIMBRI E TAMPONI ONCHIOSTRATI Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO	0,00	209,50	7 393,24
16/12/2015	84	CE_3	S A9_CE2	BICCHIERI MONOUSO Fornitore: 13014 R.A.V.I. DI I. SPIGA & C. SAS	0,00	94,50	7 298,74
16/12/2015	85	CE_3	S A9_CE2	TELEFONO CORDLESS Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	0,00	79,90	7 218,84
16/12/2015	86	CE_3	S A9_CE2	BOCCAGLI MONOUSO TEST LATTOSIO Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	0,00	727,55	6 491,29
16/12/2015	87	CE_3	S A9_CE2	SPEDIZIONE CAMPIONI BIOLOGICI Fornitore: 131988 GAVIANO SERVIZI SNC DI GAVIANO ELISA & C. 2	0,00	98,36	6 392,93
16/12/2015	88	CE_3	S A9_CE2	ETICHETTA TERMICA 50X30 Fornitore: 749270 SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU	0,00	636,00	5 756,93
17/12/2015	89	CE_3	S A9_CE2	ISCRIZIONE CONTROLLO QUALITA' PER LA FIBROSI CISTICA ANNO 2016 Fornitore: 130280 UNIVERSITAIR ZIEKENHUIZEN K.U.L. 4	0,00	275,00	5 481,93

Totali di Pagina:	29 489,91	24 007,98	5 481,93
Movimenti:	29 489,91	24 007,98	5 481,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 31/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE_3 - CASSA ECONOMALE 03 - PO MICROCITEMICO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 31/12/2015

						Totale a riportare:	29 489,91	24 007,98	5 481,93
						Movimenti:	29 489,91	24 007,98	5 481,93
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
18/12/2015	90	CE_3	S A9_CE2	CARICABATTERIE STILO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.		0,00	33,80	5 448,13	
18/12/2015	91	CE_3	S A9_CE2	SALE PER LAVASTOVIGLIE - SECCHIO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.		0,00	18,63	5 429,50	
18/12/2015	92	CE_3	S A9_CE2	CARICABATTERIE STILO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.		0,00	33,80	5 395,70	
22/12/2015	93	CE_3	S A9_CE2	BUSTE AUTOSIGILLANTI Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5		0,00	351,10	5 044,60	
22/12/2015	94	CE_3	S A9_CE2	BATTERIA RICARICABILE Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL		0,00	97,86	4 946,74	
22/12/2015	95	CE_3	S A9_CE2	TIMBRI E TAMPONI Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO		0,00	664,50	4 282,24	
29/12/2015	96	CE_3	S A9_CE2	toner lexmark e250 Fornitore: 135185 PIANO ALESSANDRO 7		0,00	51,74	4 230,50	
29/12/2015	97	CE_3	S A9_CE2	SWITCH A 2 PORTE Fornitore: 135185 PIANO ALESSANDRO 7		0,00	36,00	4 194,50	
29/12/2015	98	CE_3	S A9_CE2	IMPOSTE E TASSE DIVERSE Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		0,00	31,86	4 162,64	
31/12/2015	99	CE_3	S A9_CE3	RESTITUZIONE RESIDUO FONDO CASSA ECONOMALE MICROCITEMICO PER CHIUSURA ANNO 2015.		0,00	4 162,64	0,00	
						Totale mese:	9 489,91	12 457,13	-2 967,22
						Movimenti:	9 489,91	12 457,13	-2 967,22
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:						29 489,91	29 489,91	-10 510,09	
						Movimenti:	29 489,91	29 489,91	0,00
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
						Totali di Pagina:	29 489,91	29 489,91	0,00
						Movimenti:	29 489,91	29 489,91	0,00
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Prot. 41

Cagliari, 07/01/2016

All'Ufficio Economato
P.O. Microcitemico
Sede

Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico n. 2/2015

Si attesta la regolarità del rendiconto economico n.2/2015 per il periodo dal 06/11/2015 al 31/12/2015.

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

Dott. Gianluca Calabrò
Direttore Servizio Economico-Finanziario