

Deliberazione N. 1630adottata dal Commissario Straordinario in data 20 SET. 2016

Oggetto: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 3/2016.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 21 SET. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. ssa Gabriella Nardi

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- 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 Ospedaliera, approvato con deliberazione n. 528 del 13/04/2010, n. 568 del 15/04/2015, n. 2288 del 16/12/2015;
- Visto** il movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo;
- Vista** la situazione di cassa relativa al periodo dal 15/06/2016 al 05/09/2016 (nn. 139 – 211/2016) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A- fogli n. 9 );
- Vista** la nota prot. 8309 del 06/09/2016 con il quale il Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile della documentazione su citata (all.B – fogli n.1 );
- Considerato** che trattasi di spese regolarmente, previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 15/06/2016 al 05/09/2016 (nn. 139– 211/2016), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 12.889,93 al fine del reintegro di cassa economale n. 3/2016 ;
- Atteso** che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di consentire la continuità del servizio della cassa economale;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



segue deliberazione n° 1630 del 20 SET. 2016

**DELIBERA**

1. di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 15/06/2016 al 05/09/2016 (nn. 139 – 211/2016), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 12.889,93 al fine del reintegro di cassa economale n. 3/2016;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a euro 12.889,93 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.03/2016.

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. ssa Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Graziella Pintus



All. <u>A</u>	alla Delib. N. <u>1630</u>
del <u>06/09/2016</u>	(fg. N. <u>9</u> )

Stampato il: 06/09/2016

## Stampa Giornale di Cassa

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/06/2016, alla data: 06/09/2016

					Totale a riportare:	25 819,39	23 675,51	2 143,88
					Movimenti:	25 819,39	23 675,51	2 143,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Giugno 2016</b>								
15/06/2016	139	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cintino per avvolgibile	0,00	22,00	2 121,88	
15/06/2016	140	CE9_5	S A9_CE2	morsetto di raccordo in gomma per wc	0,00	11,15	2 110,73	
15/06/2016	141	CE9_5	S A9_CE2	acquisto guarnizioni per tubi kariba , canotti	0,00	48,75	2 061,98	
15/06/2016	142	CE9_5	S A9_CE2	acquisto flessibile acciaio inox cm 150	0,00	103,48	1 958,50	
16/06/2016	143	CE9_5	S A9_CE2	acquisto attuatore elettronico lineare , tenuta meccanica grundfos	0,00	1 320,00	638,50	
16/06/2016	144	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pistola per tasselli chimici, pistola manuale per cartucce lubrificante wd	0,00	27,93	610,57	
20/06/2016	145	CE9_5	S A9_CE2	copia chiavi serrature servizio tecnico	0,00	9,00	601,57	
20/06/2016	146	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente valvole a sfera	0,00	31,60	569,97	
20/06/2016	147	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente piletta con tappo 1" 1/2	0,00	6,04	563,93	
20/06/2016	148	CE9_5	S A9_CE2	copie urgenti elaborati progettuali	0,00	226,11	337,82	
20/06/2016	149	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pannelli in plexiglass trasparente	0,00	255,00	82,82	
23/06/2016	150	CE9_5	E A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA DELIBERA 1085/2016	12 814,55	0,00	12 897,37	
					Totali di Pagina:	38 633,94	25 736,57	12 897,37
					Movimenti:	38 633,94	25 736,57	12 897,37
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





ALL. A Pag. N. 3 di Fog. 9

Stampato il: 06/09/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/06/2016, alla data: 06/09/2016

					Totale a riportare:	38 633,94	26 175,23	12 458,71
					Movimenti:	38 633,94	26 175,23	12 458,71
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Luglio 2016</b>								
01/07/2016	155	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 15 lampade per elisuperficie	0,00	294,45	12 164,26	
01/07/2016	156	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 8 lampade led , 4 lampade philips master , 1 ripartitore	0,00	62,21	12 102,05	
01/07/2016	157	CE9_5	S A9_CE2	acquisto bombola gpl da 15kg per officina idraulici	0,00	21,90	12 080,15	
05/07/2016	158	CE9_5	S A9_CE2	acquisto piastrelle marmo 29.5x29.5	0,00	429,30	11 650,85	
05/07/2016	159	CE9_5	S A9_CE2	acquisto di num 2 relè	0,00	11,40	11 639,45	
06/07/2016	160	CE9_5	S A9_CE2	acquisto di num due invertitori	0,00	23,05	11 616,40	
12/07/2016	161	CE9_5	S A9_CE2	batteria sanyo mod 5hr aac	0,00	75,00	11 541,40	
12/07/2016	162	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente di varie serrature per vari reparti	0,00	237,46	11 303,94	
12/07/2016	163	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico	0,00	37,28	11 266,66	
12/07/2016	164	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico (lampade e batteria ermetica)	0,00	52,34	11 214,32	
12/07/2016	165	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale tecnico per officina edile	0,00	705,38	10 508,94	
12/07/2016	166	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tubo alta pressione e fascette acciaio	0,00	32,33	10 476,61	
					Totale di Pagina:	38 633,94	28 157,33	10 476,61
					Movimenti:	38 633,94	28 157,33	10 476,61
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 06/09/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/06/2016, alla data: 06/09/2016

					Totale a riportare:	38 633,94	28 157,33	10 476,61
					Movimenti:	38 633,94	28 157,33	10 476,61
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/07/2016	167	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lastra acciaio inox	0,00	277,00	10 199,61	
14/07/2016	168	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente n. 10 serrature bonaiti doppio quadro	0,00	69,67	10 129,94	
14/07/2016	169	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sale grosso per la centrale termica	0,00	555,00	9 574,94	
14/07/2016	170	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	50,90	9 524,04	
15/07/2016	171	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente lastra acciaio inox 120x25x3	0,00	127,87	9 396,17	
19/07/2016	172	CE9_5	S A9_CE2	acquisto contattore abb per teleruttore radiologia	0,00	417,86	8 978,31	
19/07/2016	173	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente batterie per rilevatori spie d' emergenza	0,00	10,82	8 967,49	
19/07/2016	174	CE9_5	S A9_CE2	acquisto colla biofix e nastro biadesivo..per lavori urgenti in dialisi	0,00	61,00	8 906,49	
22/07/2016	175	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente copie chiavi	0,00	25,00	8 881,49	
25/07/2016	176	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente lampade philpis master	0,00	233,26	8 648,23	
25/07/2016	177	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente contattore abb per il servizio cucina	0,00	62,63	8 585,60	
26/07/2016	178	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lavello vetrochina , sottolavello, sifone per sacrestia/capellani	0,00	364,46	8 221,14	
					Totali di Pagina:	38 633,94	30 412,80	8 221,14
					Movimenti:	38 633,94	30 412,80	8 221,14
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/09/2016

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

**Elementi di selezione**

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/06/2016, alla data: 06/09/2016

Totale a riportare:	38 633,94	30 412,80	8 221,14
Movimenti:	38 633,94	30 412,80	8 221,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/07/2016	179	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente pompa di calore 9000 btu per i macchinari dei servizio informativi	0,00	490,98	7 730,16
28/07/2016	180	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente varie serrature , lucchetti per interventi di ristrutturazione di vari reparti	0,00	246,02	7 484,14
28/07/2016	181	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente presa staffa pn 16 isolante cl1 , tubo polietilene	0,00	86,80	7 397,34

Totale mese:	0,00	5 061,37	-5 061,37
Movimenti:	0,00	5 061,37	-5 061,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	38 633,94	31 236,60	7 397,34
Movimenti:	38 633,94	31 236,60	7 397,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 06/09/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/06/2016, alla data: 06/09/2016

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Agosto 2016</b>							
01/08/2016	182	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale edile per ristrutturazione nuovo ps pediatrico	0,00	613,28	6 784,06
01/08/2016	183	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente , stucco per cartongesso, montante per cartongesso	0,00	39,70	6 744,36
01/08/2016	184	CE9_5	S A9_CE2	marca di bollo per accesso atti vigili del fuoco	0,00	36,36	6 708,00
02/08/2016	185	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente n. due servocomando	0,00	110,00	6 598,00
04/08/2016	186	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente batterie due beghelli ricaricabili	0,00	32,00	6 566,00
05/08/2016	187	CE9_5	S A9_CE2	PAGAMENTO BENZINA CAUSA DISATTIVAZIONE CARTA FUEL PER CAMBIO GESTORE	0,00	90,00	6 476,00
05/08/2016	188	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maniglie cremonesi c/cilindro chiave per blocco operatorio	0,00	789,34	5 686,66
05/08/2016	189	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico per lavori nuovo ps pediatrico	0,00	86,90	5 599,76
08/08/2016	190	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico 14w/840 lumilux 50pezzi	0,00	120,00	5 479,76
09/08/2016	191	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente marca da bollo per versamento WWf di cagliari	0,00	98,15	5 381,61
31/08/2016	192	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente n. 3 vaso wc bianchi	0,00	139,81	5 241,80
<b>Totale di Pagina:</b>					<b>38 633,94</b>	<b>33 392,14</b>	<b>5 241,80</b>
<b>Movimenti:</b>					<b>38 633,94</b>	<b>33 392,14</b>	<b>5 241,80</b>
<b>Trasferimenti:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Stampato il: 06/09/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 15/06/2016, alla data: 06/09/2016

					Totale a riportare:	38 633,94	33 392,14	5 241,80
					Movimenti:	38 633,94	33 392,14	5 241,80
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Settembre 2016</b>								
01/09/2016	193	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 6 conf cemento rapido	0,00	19,69	5 222,11	
01/09/2016	194	CE9_5	S A9_CE2	acquisto aspiratore da muro	0,00	83,90	5 138,21	
01/09/2016	195	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	85,99	5 052,22	
01/09/2016	196	CE9_5	S A9_CE2	acquisto condensatore elettrico	0,00	5,00	5 047,22	
01/09/2016	197	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico	0,00	79,62	4 967,60	
01/09/2016	198	CE9_5	S A9_CE2	acquisto condensatore	0,00	5,00	4 962,60	
01/09/2016	199	CE9_5	S A9_CE2	acquisto corda poliamide bianca	0,00	73,50	4 889,10	
01/09/2016	200	CE9_5	S A9_CE2	acquisto e montaggio urgenti cartelli segnaletici per apertura nuovo pronto soccorso pediatrico	0,00	1 215,00	3 674,10	
01/09/2016	201	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	54,80	3 619,30	
01/09/2016	202	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente viti bronzate e n. 4 pinze fermaporta	0,00	65,00	3 554,30	
01/09/2016	203	CE9_5	S A9_CE2	cartello segnaletico	0,00	6,00	3 548,30	
01/09/2016	204	CE9_5	S A9_CE2	acquisto motore elco 3fgm	0,00	580,00	2 968,30	
					Totali di Pagina:	38 633,94	35 665,64	2 968,30
					Movimenti:	38 633,94	35 665,64	2 968,30
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





AO Brotzu

S.C. Servizio Economico-Finanziario

All. B	alla Delib. N. 1630
del 0	SET. 2016 (fg. N. 1)



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Prot. 8309

Cagliari, 6 SET. 2016

Al Direttore  
Servizio Manutenzioni  
Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O.**

**San Michele – n.3/2016.**

Si attesta la regolarità del rendiconto economico n.3/2016 per il periodo dal 15/06/2016 al 05/09/2016.

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

Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Servizio Economico-Finanziario