

Deliberazione N. 2024adottata dal Direttore Generale in data - 9 NOV. 2016

Oggetto: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 4/2016.

---

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 9 NOV. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

---

*Il Direttore Amministrativo*

---

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott.ssa Graziella Pintus  Dott.ssa Laura Balata Dott. Vinicio Atzeni
--	--

---

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 06/09/2016 al 07/11/2016 (nn. 212 – 271/2016) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A- fogli n. 7 );
- Vista** la nota prot.10777 del 08/11/2016 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 06/09/2016 al 07/11/2016 (nn. 212 – 271/2016), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 12.737,21 al fine del reintegro di cassa economale n. 4/2016 ;
- 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° 2024 del 9 NOV. 2016

**DELIBERA**

1. di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 06/09/2016 al 07/11/2016 (nn. 212 – 271/2016), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 12.737,21 al fine del reintegro di cassa economale n. 4/2016;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a euro 12.737,21 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.04/2016.

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Graziella Pintus



Stampato il: 08/11/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 06/09/2016, alla data: 08/11/2016, intervallo: 212-271

					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 Settembre 2016</b>								
06/09/2016	212	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente varia luce lamp fluor jolly omega	0,00	136,16	-136,16	
06/09/2016	213	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente 1 maniglia premiapri, 2 carrelli per porta scorrevole, 1 perno ottone fermaporta, bostik salda rapido	0,00	45,33	-181,49	
07/09/2016	214	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 100 vite inox completa di dado 6x45	0,00	12,29	-193,78	
08/09/2016	215	CE9_5	S A9_CE2	cartello segnaletico medicina prima	0,00	60,00	-253,78	
08/09/2016	216	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente pastiglia termica e condensatore per laboratorio analisi	0,00	7,50	-261,28	
08/09/2016	217	CE9_5	S A9_CE2	acquisto piastrelle per lavori urgenti locali cucina	0,00	15,50	-276,78	
08/09/2016	218	CE9_5	S A9_CE2	acquisto bis piastrelle per lavori urgenti locali cucina	0,00	28,80	-305,58	
09/09/2016	219	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente cuscinetti per struttura manica a vento	0,00	27,70	-333,28	
13/09/2016	220	CE9_5	S A9_CE2	duplicato n. 7 chiavi per servizio di vigilanza	0,00	10,00	-343,28	
15/09/2016	221	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO PARASPIGOLI IN PLEXIGLASS X LA CARDIOLOGIA	0,00	189,00	-532,28	
15/09/2016	222	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO URGENTE MATERIALE EDILE	0,00	90,11	-622,39	
					Totali di Pagina:	0,00	622,39	-622,39
					Movimenti:	0,00	622,39	-622,39
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/11/2016

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 06/09/2016, alla data: 08/11/2016, intervallo: 212-271

Totale a riportare:	0,00	622,39	-622,39
Movimenti:	0,00	622,39	-622,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/09/2016	223	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per lavori idraulici	0,00	82,35	-704,74
19/09/2016	224	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico per ospedale businco	0,00	133,83	-838,57
22/09/2016	225	CE9_5	S A9_CE2	acquisto batterie 6v tipo fiamm	0,00	13,80	-852,37
23/09/2016	226	CE9_5	S A9_CE2	batteria ricaricabile beghelli	0,00	13,00	-865,37
26/09/2016	227	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maniglie per reparto cardiologia	0,00	86,07	-951,44
26/09/2016	228	CE9_5	S A9_CE2	acquisto kit punte per trapano , spray zinco, vite 6x100 complete di dado	0,00	401,64	-1 353,08
26/09/2016	229	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura cisa con cilindro per il pronto socc pediatrico	0,00	19,26	-1 372,34
26/09/2016	230	CE9_5	S A9_CE2	fascette nylon per centro trasfusionale	0,00	100,41	-1 472,75
28/09/2016	231	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico	0,00	78,28	-1 551,03
29/09/2016	232	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tre rotoli di banda bituminosa	0,00	59,20	-1 610,23
30/09/2016	233	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente due magneto termico per la sala operatoria chirurgia generale	0,00	65,77	-1 676,00

Totale mese:	0,00	1 676,00	-1 676,00
Movimenti:	0,00	1 676,00	-1 676,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	0,00	1 676,00	-1 676,00
Movimenti:	0,00	1 676,00	-1 676,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/11/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 06/09/2016, alla data: 08/11/2016, intervallo: 212-271

Totale a riportare:	0,00	1 676,00	-1 676,00
Movimenti:	0,00	1 676,00	-1 676,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Ottobre 2016</b>							
03/10/2016	234	CE9_5	E A9_CE1	rendiconto fondo economale, reintegro n. 3/2016 3/10/2016	12 889,93	0,00	11 213,93
03/10/2016	235	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n 4 cinghia liscia spa 1107	0,00	41,70	11 172,23
03/10/2016	236	CE9_5	S A9_CE2	n . 3 reattore elettronico philips	0,00	55,39	11 116,84
05/10/2016	237	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	100,08	11 016,76
05/10/2016	238	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico (magneto termico) (modulo differenziale)	0,00	434,49	10 582,27
05/10/2016	239	CE9_5	S A9_CE2	acquisto olio lubrificante per centrale termica	0,00	700,00	9 882,27
05/10/2016	240	CE9_5	S A9_CE2	acquisto batterie per transpallet	0,00	600,00	9 282,27
06/10/2016	241	CE9_5	S A9_CE2	RIF. PROT. N. 154/MST/IC DEL 31/08/2016 PANNELLO SEGNALE DI ZONA DOSSENA PSR3 SORVEGLIATORE DI ISOLAMENTO DOSSENA MOD PSR3	0,00	470,04	8 812,23
06/10/2016	242	CE9_5	S A9_CE2	LAMPADA OSRAM DULUX L BLUE 18W/71 2G11 4P	0,00	247,00	8 565,23
06/10/2016	243	CE9_5	S A9_CE2	acquisto saliscendi doccia per cardiocirurgia	0,00	27,67	8 537,56
10/10/2016	244	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico	0,00	690,48	7 847,08
<b>Totali di Pagina:</b>					12 889,93	5 042,85	7 847,08
Movimenti:					12 889,93	5 042,85	7 847,08
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/11/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 06/09/2016, alla data: 08/11/2016, intervallo: 212-271

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	12 889,93	5 042,85	7 847,08
					Movimenti:	12 889,93	5 042,85	7 847,08
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
11/10/2016	245	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n 4 termostato elettronico diamond	0,00	210,00	7 637,08	
11/10/2016	246	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 15 scatole porta gw 27006 gewiss	0,00	94,79	7 542,29	
11/10/2016	247	CE9_5	S A9_CE2	acquisto bombola gas refrigerante r410a	0,00	390,00	7 152,29	
12/10/2016	248	CE9_5	S A9_CE2	acquisto motoventilatore elco, motore emt per servizio mensa / cucina	0,00	247,50	6 904,79	
13/10/2016	249	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 3 lucchetto ottone, e 2 conf di detergente antimuffa	0,00	43,42	6 861,37	
13/10/2016	250	CE9_5	S A9_CE2	acquisto avvitatore per officina elettricisti	0,00	260,65	6 600,72	
18/10/2016	251	CE9_5	S A9_CE2	acquisto guanti lavoro in poliamide n. 48 pezzi	0,00	65,76	6 534,96	
20/10/2016	252	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 8 filtri atlas per centro sterilizzazione	0,00	224,00	6 310,96	
20/10/2016	253	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente ruote per carrozze	0,00	140,08	6 170,88	
21/10/2016	254	CE9_5	S A9_CE2	acquisto motoventilatori per centro trasfusionale	0,00	179,40	5 991,48	
24/10/2016	255	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico	0,00	233,00	5 758,48	
24/10/2016	256	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico come da richiesta ing lusci	0,00	305,60	5 452,88	
					Totale di Pagina:	12 889,93	7 437,05	5 452,88
					Movimenti:	12 889,93	7 437,05	5 452,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 08/11/2016

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

**Elementi di selezione**

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 06/09/2016, alla data: 08/11/2016, intervallo: 212-271

Totale a riportare:	12 889,93	8 744,45	4 145,48
Movimenti:	12 889,93	8 744,45	4 145,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Novembre 2016</b>							
02/11/2016	261	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale edile per officine	0,00	1 519,12	2 626,36
02/11/2016	262	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente di bitume per lavori stradali	0,00	200,04	2 426,32
02/11/2016	263	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente ugelli per centrale termica	0,00	1 209,00	1 217,32
02/11/2016	264	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num due trabattello per lavori esterni ospedale businco	0,00	450,00	767,32
02/11/2016	265	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lastra di marmo da parte del geom casano	0,00	110,00	657,32
04/11/2016	266	CE9_5	S A9_CE2	acquisto di num 2 chiavi per direzione amministrativa	0,00	3,00	654,32
04/11/2016	267	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale edile	0,00	177,71	476,61
07/11/2016	268	CE9_5	S A9_CE2	acquisto magneto termico per intervento forno locali cucina	0,00	244,02	232,59
07/11/2016	269	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente saliscendi sc ortopedia	0,00	30,52	202,07
07/11/2016	270	CE9_5	S A9_CE2	acquisto griglia aerazione per oncologico	0,00	43,35	158,72
07/11/2016	271	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi per magazzino meccanici	0,00	6,00	152,72

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	12 889,93	12 737,21	152,72
Movimenti:	12 889,93	12 737,21	152,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00







AO Brotzu

S.C. Servizio Economico-Finanziario

ALL. n° B "Pag. N. 1 di Fg. 1



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Prot. 10777

Cagliari, 08/11/2016

Al Direttore  
Servizio Manutenzioni

Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O.  
San Michele – n.4/2016.**

Si attesta la regolarità del rendiconto economico n4/2016 per il periodo dal 06/09/2016 al 07/11/2016.

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

Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Servizio Economico-Finanziario