



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 2211 del 29 NOV. 2016

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale PP.OO. Businco e Cao – reintegro n° 11/2016.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 29 NOV. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore del Servizio

- 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;
- 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° 33/27 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. Oncologico-Businco e Microcitemico-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;
- Vista** deliberazione n° 2063 del 31/12/2012 con la quale alla Dr.ssa Agnese Foddis è stato attribuito l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Acquisti di beni e Servizi;
- Viste** le registrazioni dei movimenti della cassa economale dei PP.OO. Oncologico-Businco e Microcitemico – Cao (dal n°579 al n°629) relative al periodo 08/11/2016 – 18/11/2016 unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo;
- Atteso** che il Servizio Economico – Finanziario ha verificato la regolarità contabile della documentazione succitata come da nota prot. n° 11365 del 22 NOV. 2016;
- 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 n° 11/2016 relativo al periodo dal 08/11/2016 al 18/11/2016 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **20.447,99** al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Oncologico – Businco e Microcitemico - Cao n° 11/2016;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 08/11/2016 - 18/11/2016 (movimenti nn. 579-629) unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **20.447,99** in favore dell'Economo Dr. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Oncologico-Businco e Microcitemico-Cao n° 11/2016.

Il Direttore del Servizio A.B.S.

Dr.ssa Agnese Foddis

Il Responsabile Settore Economato
Dr. Maurizio Perra

Stampato il: 21/11/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/11/2016, alla data: 21/11/2016

Totale a riportare:	258 760,12	232 037,93	26 722,19
Movimenti:	258 760,12	232 037,93	26 722,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2016							
08/11/2016	579 CE9_8	S	A9_CE2	CREMA DI RISO, OSSIDO DI ZINCO	0,00	14,99	26 707,20
08/11/2016	580 CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA	0,00	39,00	26 668,20
08/11/2016	581 CE9_8	S	A9_CE2	CORDLESS	0,00	39,00	26 629,20
08/11/2016	582 CE9_8	S	A9_CE2	SHAMPOO	0,00	26,00	26 603,20
08/11/2016	583 CE9_8	S	A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	22,95	26 580,25
11/11/2016	584 CE9_8	S	A9_CE2	MODULI MOD. ONC 136	0,00	1 179,00	25 401,25
11/11/2016	585 CE9_8	S	A9_CE2	CARTELLE CLINICHE	0,00	820,00	24 581,25
11/11/2016	586 CE9_8	S	A9_CE2	MODULI COPERTINA MOD. MG004	0,00	960,00	23 621,25
11/11/2016	587 CE9_8	S	A9_CE2	MODULI DIARIO CLINICO MOD. ONC 124	0,00	786,00	22 835,25
11/11/2016	588 CE9_8	S	A9_CE2	TONER SAMSUNG E LEXMARK	0,00	1 008,00	21 827,25
11/11/2016	589 CE9_8	S	A9_CE2	DIARIO CLINICO E MODULISTICA MOD. ONC EMAT.2 BIS	0,00	1 220,00	20 607,25
11/11/2016	590 CE9_8	S	A9_CE2	TONER LEXMARK E SAMSUNG	0,00	161,00	20 446,25

Totali di Pagina:	258 760,12	238 313,87	20 446,25
Movimenti:	258 760,12	238 313,87	20 446,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 21/11/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/11/2016, alla data: 21/11/2016

						Totale a riportare:	258 760,12	238 313,87	20 446,25
						Movimenti:	258 760,12	238 313,87	20 446,25
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
11/11/2016	591 CE9_8	S	A9_CE2	TONER SAMSUNG, LEXMARK E CANON	0,00	522,40	19 923,85		
11/11/2016	592 CE9_8	S	A9_CE2	TONER LEXMARK	0,00	218,00	19 705,85		
11/11/2016	593 CE9_8	S	A9_CE2	CARTELLE CLINICHE	0,00	803,00	18 902,85		
11/11/2016	594 CE9_8	S	A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	245,90	18 656,95		
11/11/2016	595 CE9_8	S	A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	245,90	18 411,05		
11/11/2016	596 CE9_8	S	A9_CE2	SPAZZOLINO PULIZIA ENDOSCOPIO	0,00	320,00	18 091,05		
11/11/2016	597 CE9_8	S	A9_CE2	ACCELERATORE DI ELETTROLISI, KIT MATERIALE DI CONSUMO PER DISINFETTATRICE	0,00	386,92	17 704,13		
11/11/2016	598 CE9_8	S	A9_CE2	GHIACCIO SECCO	0,00	75,00	17 629,13		
11/11/2016	599 CE9_8	S	A9_CE2	PIPETTE PASTEUR	0,00	67,20	17 561,93		
11/11/2016	600 CE9_8	S	A9_CE2	PROVETTE FALCON	0,00	36,00	17 525,93		
11/11/2016	601 CE9_8	S	A9_CE2	PADELLE MONOUSO E BENDE ELASTICHE	0,00	184,50	17 341,43		
11/11/2016	602 CE9_8	S	A9_CE2	BACINELLE RENIFORMI E PADELLE MONOUSO	0,00	207,20	17 134,23		
11/11/2016	603 CE9_8	S	A9_CE2	BOCCAGLIO ENDOSCOPI, SPAZZOLINI CHIRURGICI	0,00	100,60	17 033,63		
						Totali di Pagina:	258 760,12	241 726,49	17 033,63
						Movimenti:	258 760,12	241 726,49	17 033,63
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 21/11/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/11/2016, alla data: 21/11/2016

					Totale a riportare:	258 760,12	241 726,49	17 033,63
					Movimenti:	258 760,12	241 726,49	17 033,63
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
11/11/2016	604 CE9_8	S	A9_CE2	NEWWDERM	0,00	248,40	16 785,23	
11/11/2016	605 CE9_8	S	A9_CE2	SPAZZOLINI IGIENE ORALE	0,00	90,00	16 695,23	
11/11/2016	606 CE9_8	S	A9_CE2	GUANTI IN NITRILE	0,00	960,00	15 735,23	
11/11/2016	607 CE9_8	S	A9_CE2	BUSTE FREEZER	0,00	720,00	15 015,23	
11/11/2016	608 CE9_8	S	A9_CE2	TUBO IN SILICONE	0,00	1 080,00	13 935,23	
11/11/2016	609 CE9_8	S	A9_CE2	LAMPADA SCIALITICA	0,00	790,00	13 145,23	
11/11/2016	610 CE9_8	S	A9_CE2	SACCHETTI FREEZER	0,00	552,00	12 593,23	
15/11/2016	611 CE9_8	S	A9_CE2	CANONE HOME BANKING	0,00	1,00	12 592,23	
17/11/2016	612 CE9_8	S	A9_CE2	DIAGRAMMI PER FRIGORIFERO E PENNINI	0,00	215,60	12 376,63	
17/11/2016	613 CE9_8	S	A9_CE2	DIAGRAMMI PER FRIGORIFERO E PENNINO FIOCCHETTI	0,00	215,60	12 161,03	
17/11/2016	614 CE9_8	S	A9_CE2	MASCHERINE CHIRURGICHE CON LACCI	0,00	350,00	11 811,03	
17/11/2016	615 CE9_8	S	A9_CE2	ROTOLO IN TNT E BARATTOLO PORTA SALVIETTE	0,00	289,60	11 521,43	
17/11/2016	616 CE9_8	S	A9_CE2	TAPPETO AD ALTO ASSORBIMENTO LIQUIDI	0,00	244,00	11 277,43	
					Totale di Pagina:	258 760,12	247 482,69	11 277,43
					Movimenti:	258 760,12	247 482,69	11 277,43
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 21/11/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/11/2016, alla data: 21/11/2016

Totale a riportare:	258 760,12	247 482,69	11 277,43
Movimenti:	258 760,12	247 482,69	11 277,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/11/2016	617 CE9_8	S	A9_CE2	GEL PER ECG	0,00	544,50	10 732,93
17/11/2016	618 CE9_8	S	A9_CE2	GUANTI IN NITRILE	0,00	116,50	10 616,43
17/11/2016	619 CE9_8	S	A9_CE2	GUANTI IN LATTICE	0,00	517,50	10 098,93
17/11/2016	620 CE9_8	S	A9_CE2	PORTAVETRINI	0,00	45,00	10 053,93
17/11/2016	621 CE9_8	S	A9_CE2	LENZUOLINO IN TNT	0,00	126,00	9 927,93
17/11/2016	622 CE9_8	S	A9_CE2	VETRINI PORTAOGGETTO	0,00	448,50	9 479,43
17/11/2016	623 CE9_8	S	A9_CE2	VETRINI PORTAOGGETTO	0,00	897,00	8 582,43
17/11/2016	624 CE9_8	S	A9_CE2	BRACCIALETTI IDENTIFICAZIONE PAZIENTE	0,00	280,00	8 302,43
17/11/2016	625 CE9_8	S	A9_CE2	OCCHIALI DI PROTEZIONE, ELETTRIDI, PADELLE MONOUSO	0,00	850,00	7 452,43
17/11/2016	626 CE9_8	S	A9_CE2	TRASPORTO APPARECCHIO RADIOLOGICO	0,00	100,00	7 352,43
17/11/2016	627 CE9_8	S	A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA	0,00	70,20	7 282,23
17/11/2016	628 CE9_8	S	A9_CE2	CHIAVI SERRATURA, LAMETTE DA BARBA, MULTIPRESA, TRASFORMATORE, PROLUNGA	0,00	998,23	6 284,00
18/11/2016	629 CE9_8	S	A9_CE2	BATTERIE RICARICABILI	0,00	9,80	6 274,20

Totali di Pagina:	258 760,12	252 485,92	6 274,20
Movimenti:	258 760,12	252 485,92	6 274,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Prot. 11365

Cagliari, 22/11/2016

All'Ufficio Economato
PP.OO. Businco e CAO
Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico PP.OO. Businco
e CAO N.11/2016.**

Si attesta la regolarità del rendiconto economico n.11/2016 per il periodo
08/11/2016 al 18/11/2016.

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

Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Servizio Economico-Finanziario