

Deliberazione N. 2318adottata dal Direttore Generale in data 14 DIC. 2016

Oggetto: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 5/2016.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 DIC. 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 08/11/2016 al 13/12/2016 (nn. 272 – 329/2016) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A- fogli n. 6);
- Vista** la nota prot. 12091 del 13/12/2016 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 08/11/2016 al 13/12/2016 (nn. 272 – 329/2016), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 13.519,37 al fine del reintegro di cassa economale n. 5/2016 ;
- 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° 2318 del 14 DIC. 2016

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 08/11/2016 al 13/12/2016 (nn. 272 – 329/2016), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 13.519,37 al fine del reintegro di cassa economale n. 5/2016;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a euro 13.519,37 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.05/2016.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Atzeni,

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

AO BROTZU
 Piazzale A. Ricchi, n. 1
 Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
 C.F. e P.IVA 02315520920

All. A alla Delib. N. 2318
 del 14 DIC. 2016 N. 6

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aobrotzu.it

Tel : (+39) 070/5391

Stampato il: 14/12/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/11/2016, alla data: 13/12/2016

Totale a riportare:	51 523,87	49 302,65	2 221,22
Movimenti:	51 523,87	49 302,65	2 221,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2016							
08/11/2016	272	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 15 batteria ermetica 12v	0,00	144,00	2 077,22
08/11/2016	273	CE9_5	S A9_CE2	copia chiave per ing. borelli	0,00	2,00	2 075,22
11/11/2016	274	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente ricarica gas refrigerante 404 , una confezione lega saldante	0,00	420,80	1 654,42
11/11/2016	275	CE9_5	S A9_CE2	cartellonistica per vari reparti presidio brotzu	0,00	850,00	804,42
11/11/2016	276	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	88,16	716,26
11/11/2016	277	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente sedile per wc disabili	0,00	41,54	674,72
15/11/2016	278	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente monocomando per lavabo	0,00	55,00	619,72
15/11/2016	279	CE9_5	S A9_CE2	acquisto modulo differenziale	0,00	123,09	496,63
15/11/2016	280	CE9_5	E A9_CE1	rentegro n. 4 / 2016 delibera 2024 del 9/11/2016	12 737,21	0,00	13 233,84
17/11/2016	281	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente pompa sommersa	0,00	108,01	13 125,83
17/11/2016	282	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente barra filettata, rondelle	0,00	12,29	13 113,54
17/11/2016	283	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente barra porta accessori testa letto	0,00	424,00	12 689,54
Totali di Pagina:					64 261,08	51 571,54	12 689,54
Movimenti:					64 261,08	51 571,54	12 689,54
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 14/12/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/11/2016, alla data: 13/12/2016

Totale a riportare:	64 261,08	51 571,54	12 689,54
Movimenti:	64 261,08	51 571,54	12 689,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/11/2016	284	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	29,01	12 660,53
21/11/2016	285	CE9_5	S A9_CE2	acquisto compressore embraco per frigoristi	0,00	418,20	12 242,33
21/11/2016	286	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	126,28	12 116,05
23/11/2016	287	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO BARRE PORTA TUTTO PER FIAT DOBLO ONCOLOGICO	0,00	139,56	11 976,49
23/11/2016	288	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO URGENTE NUM UNA PLAFONIERA	0,00	77,71	11 898,78
23/11/2016	289	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO URGENTE NUM 3 REATTORE ELETTRONICO	0,00	42,00	11 856,78
23/11/2016	290	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico urgente	0,00	361,10	11 495,68
23/11/2016	291	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente cerniere a scatto completa	0,00	50,82	11 444,86
23/11/2016	292	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 20 morsetto per curva tecnica	0,00	16,39	11 428,47
24/11/2016	293	CE9_5	S A9_CE2	acquisto stampe su pvc per ing. bruno facen	0,00	177,84	11 250,63
24/11/2016	294	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 12 ruote girevoli	0,00	118,03	11 132,60
24/11/2016	295	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pouches 125 micron formato a3	0,00	46,00	11 086,60
24/11/2016	296	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pousche 125 micron a4	0,00	69,00	11 017,60

Totali di Pagina:	64 261,08	53 243,48	11 017,60
Movimenti:	64 261,08	53 243,48	11 017,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

<http://www.aobrotzu.it>

Tel : (+39) 070/5391

Stampato il: 14/12/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/11/2016, alla data: 13/12/2016

Totale a riportare:	64 261,08	54 029,91	10 231,17
Movimenti:	64 261,08	54 029,91	10 231,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2016

02/12/2016	303	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	70,00	10 161,17
02/12/2016	304	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ventilatore tipo nicotra per oncologico	0,00	283,00	9 878,17
02/12/2016	305	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	371,52	9 506,65
02/12/2016	306	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale edile	0,00	303,00	9 203,65
02/12/2016	307	CE9_5	S A9_CE2	acquisto controcassa per oncologico	0,00	63,20	9 140,45
02/12/2016	308	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	90,00	9 050,45
02/12/2016	309	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	86,00	8 964,45
02/12/2016	310	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente motogeneratore	0,00	1 180,00	7 784,45
02/12/2016	311	CE9_5	S A9_CE2	acquisto barra piatta argentato satinato	0,00	125,00	7 659,45
05/12/2016	312	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pulsante di chiamata da incasso per disabili	0,00	49,29	7 610,16
05/12/2016	313	CE9_5	S A9_CE2	acquisto attrezzature per officine servizio manutenzioni	0,00	948,00	6 662,16
05/12/2016	314	CE9_5	S A9_CE2	acquisto elmetto di sicurezza, e guanti in pelle per sei operatori	0,00	44,64	6 617,52

Totali di Pagina:	64 261,08	57 643,56	6 617,52
Movimenti:	64 261,08	57 643,56	6 617,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 14/12/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/11/2016, alla data: 13/12/2016

					Totale a riportare:	64 261,08	57 643,56	6 617,52
					Movimenti:	64 261,08	57 643,56	6 617,52
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
06/12/2016	315	CE9_5	S A9_CE2	acquisto interruttore abb magneto termico	0,00	23,92	6 593,60	
06/12/2016	316	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente valvola di ritegno e guarnizioni	0,00	149,54	6 444,06	
12/12/2016	317	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente chiave per servizio manutenzioni	0,00	1,50	6 442,56	
13/12/2016	318	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente 10 pulsanti di chiamata	0,00	710,30	5 732,26	
13/12/2016	319	CE9_5	S A9_CE2	acquisto trasformatore 300w ,visiera antiabbagliamento	0,00	1 000,80	4 731,46	
13/12/2016	320	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente lampade neon da 16w, num 100 starter	0,00	893,00	3 838,46	
13/12/2016	321	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO URGENTE 10 PEZZI 1P 10AX VIMAR , DEVIATORE VIMAR	0,00	97,00	3 741,46	
13/12/2016	322	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO URGENTE MUFFOLA PER CAVI ELETTRICI	0,00	198,00	3 543,46	
13/12/2016	323	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CAVO ELETTRICO FG70R	0,00	303,45	3 240,01	
13/12/2016	324	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO URGENTE LAMPADE	0,00	278,60	2 961,41	
13/12/2016	325	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO PLAFONIERA DISANO , LAMPADE NEON DI VARIE MISURE	0,00	207,21	2 754,20	
13/12/2016	326	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO COLONNA INTERLINK , SCATOLE PER MODULI INTERLINK	0,00	512,12	2 242,08	
					Totali di Pagina:	64 261,08	62 019,00	2 242,08
					Movimenti:	64 261,08	62 019,00	2 242,08
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



AO Brotzu

S.C. Servizio Economico-Finanziario

All. B alla Delib. N. 2318
del DIC. 2016 (g. N. 1)



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. 12091

Cagliari, 13 Dicembre 2016

Al Direttore

Servizio Manutenzioni

Sede

Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O.

San Michele – n.5/2016.

Si attesta la regolarità del rendiconto economale n5/2016 per il periodo dal 08/11/2016 al 13/12/2016.

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

Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Servizio Economico-Finanziario