

Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 714 del 5 APR. 2017

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale PP.OO. Businco e Cao – reintegro n° 3/2017.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 5 APR. 2017 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°119 al n°161) relative al periodo 16/03/2017 – 31/03/2017 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° 3322 del 3 - APR. 2017;
- 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° 3/2017 relativo al periodo dal 16/03/2017 al 31/03/2017 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € 12.715,35 al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Oncologico – Businco e Microcitemico - Cao n° 3/2017;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 16/03/2017 - 31/03/2017 (movimenti nn. 119-161) unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 12.715,35 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° 3/2017.

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

Il Responsabile Settore Economato
Dr. Maurizio Perra

Maurizio Perra

Stampato il: 31/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 16/03/2017, alla data: 31/03/2017

Totale a riportare:	71 932,19	60 892,74	11 039,45
Movimenti:	71 932,19	60 892,74	11 039,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Marzo 2017							
16/03/2017	119	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA 2 Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	21,05	11 018,40
16/03/2017	120	CE9_8	S A9_CE2	OMOGENIZZATI VARI, LATTE MELLIN, SEMOLINO, CREMA DI RISO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	87,64	10 930,76
16/03/2017	121	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	19,90	10 910,86
16/03/2017	122	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	19,90	10 890,96
27/03/2017	123	CE9_8	S A9_CE2	VETRINI PORTAOGGETTO Fornitore: 14475 CLINI-LAB SRL	0,00	265,00	10 625,96
27/03/2017	124	CE9_8	S A9_CE2	BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO E PINZE CHIRURGICHE Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	204,00	10 421,96
27/03/2017	125	CE9_8	S A9_CE2	PIPETTE PASTEUR Fornitore: 24527 TE.PRO. SERVICE SNC	0,00	104,00	10 317,96
27/03/2017	126	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLE IN TNT Fornitore: 130169 CAMBA ALBERTO 8	0,00	273,60	10 044,36
27/03/2017	127	CE9_8	S A9_CE2	PARAFILM Fornitore: 13000 LABOINDUSTRIA SPA	0,00	315,00	9 729,36
27/03/2017	128	CE9_8	S A9_CE2	PROVETTE A FONDO CONICO E VETRINI PORTAOGGETTO Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL 5	0,00	112,30	9 617,06
27/03/2017	129	CE9_8	S A9_CE2	MICROPROVETTE E TAPPI Fornitore: 24527 TE.PRO. SERVICE SNC	0,00	306,00	9 311,06

Totale di Pagina:	71 932,19	62 621,13	9 311,06
Movimenti:	71 932,19	62 621,13	9 311,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 16/03/2017, alla data: 31/03/2017

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	71 932,19	62 621,13	9 311,06
					Movimenti:	71 932,19	62 621,13	9 311,06
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	130	CE9_8	S A9_CE2	MANOPOLE MONOUSO Fornitore: 102944 PHARMA EEC S.R.L. 7	0,00	427,50	8 883,56	
27/03/2017	131	CE9_8	S A9_CE2	CAPPUCCI COPRISONDA Fornitore: 12554 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	0,00	792,00	8 091,56	
27/03/2017	132	CE9_8	S A9_CE2	TONER LEXMARK Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	260,00	7 831,56	
27/03/2017	133	CE9_8	S A9_CE2	TONER ML2010, TONER LEXMARK Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	161,00	7 670,56	
27/03/2017	134	CE9_8	S A9_CE2	TRASPORTO APPARECCHIO RADIOLOGICO - A506010109 Fornitore: 144622 LEVANTINO TRASPORTI S.R.L. 9	0,00	150,00	7 520,56	
27/03/2017	135	CE9_8	S A9_CE2	CEROTTO KINESIOTAPING Fornitore: 14695 CARTA SANDRO	0,00	669,00	6 851,56	
27/03/2017	136	CE9_8	S A9_CE2	TAPPETO ALTO ASSORBIMENTO LIQUIDI Fornitore: 14695 CARTA SANDRO	0,00	1 220,00	5 631,56	
27/03/2017	137	CE9_8	S A9_CE2	TELO PER TAVOLO OPERATORIO Fornitore: 11928 SANIFARM SRL	0,00	264,00	5 367,56	
27/03/2017	138	CE9_8	S A9_CE2	TELO PER TAVOLO OPERATORIO Fornitore: 11928 SANIFARM SRL	0,00	264,00	5 103,56	
27/03/2017	139	CE9_8	S A9_CE2	PADELLE MONOUSO Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.	0,00	222,00	4 881,56	
28/03/2017	140	CE9_8	S A9_CE2	MASCHERA FACCIALE FILTRANTE Fornitore: 749257 CIANCIOLA SARDEGNA SRL	0,00	172,50	4 709,06	
28/03/2017	141	CE9_8	S A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE E GHIACCIO SECCO - A506010109 Fornitore: 16501 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0,00	291,80	4 417,26	
					Totali di Pagina:	71 932,19	67 514,93	4 417,26
					Movimenti:	71 932,19	67 514,93	4 417,26
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 31/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 16/03/2017, alla data: 31/03/2017

					Totale a riportare:	71 932,19	67 514,93	4 417,26
					Movimenti:	71 932,19	67 514,93	4 417,26
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
28/03/2017	142	CE9_8	S A9_CE2	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI, TAMPONI E GOMMINI Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO	0,00	428,78	3 988,48	
28/03/2017	143	CE9_8	S A9_CE2	BENDE DI FISSAGGIO ELASTICHE Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	140,00	3 848,48	
28/03/2017	144	CE9_8	S A9_CE2	PORTAVETRINI Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL. 5	0,00	451,20	3 397,28	
28/03/2017	145	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRI DIGITALI Fornitore: 142360 PARAFARMACIA ERBORISTERIA SAN BENEDETTO 5 S.R.L.	0,00	73,80	3 323,48	
28/03/2017	146	CE9_8	S A9_CE2	SACCHETTO TRASPORTO CAMPIONI Fornitore: 14062 KALTEK SRL	0,00	360,00	2 963,48	
28/03/2017	147	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRO DIGITALE Fornitore: 142360 PARAFARMACIA ERBORISTERIA SAN BENEDETTO 5 S.R.L.	0,00	73,80	2 889,68	
28/03/2017	148	CE9_8	S A9_CE2	SACCHETTI BIOPSIA, CASSETTE INCLUSIONE, VETRINI COPRIOGGETTO E PORTAOGGETTO Fornitore: 143255 PATHOLAB SRL 1	0,00	634,59	2 255,09	
29/03/2017	149	CE9_8	S A9_CE2	PIASTRE MONOUSO, GEL PER ULTRASUONI Fornitore: 13067 FIAB S.P.A.	0,00	157,50	2 097,59	
29/03/2017	150	CE9_8	S A9_CE2	PIASTRE MONOUSO, GEL PER ULTRASUONI Fornitore: 13067 FIAB S.P.A.	0,00	90,00	2 007,59	
29/03/2017	151	CE9_8	S A9_CE2	SPEDIZIONE Fornitore: 131988 GAVIANO SERVIZI SNC DI GAVIANO ELISA & C. 2	0,00	24,59	1 983,00	
29/03/2017	152	CE9_8	S A9_CE2	RIPARAZIONE FORBICI - A501020601 Fornitore: 14695 CARTA SANDRO	0,00	280,00	1 703,00	
					Totale di Pagina:	71 932,19	70 229,19	1 703,00
					Movimenti:	71 932,19	70 229,19	1 703,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 31/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 16/03/2017, alla data: 31/03/2017

				Totale a riportare:			
				Totale a riportare:	71 932,19	70 229,19	1 703,00
				Movimenti:	71 932,19	70 229,19	1 703,00
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/03/2017	153	CE9_8	S A9_CE2	BUSTE PATTUMIERA, BOMBOLETTA GAS, MULTIPRESA, PRESA Fornitore: 135185 PIANO ALESSANDRO 7	0,00	1 051,59	651,41
29/03/2017	154	CE9_8	E A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE - RENDICONTO N. 2 DEL 06.03.2017.	28 960,55	0,00	29 611,96
29/03/2017	155	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA1 Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	78,00	29 533,96
31/03/2017	156	CE9_8	S A9_CE2	ELETTRODI PER ECG, CARTA ESAOTE, PIASTRE MONOUSO, COPRISONDA Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	703,30	28 830,66
31/03/2017	157	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRI E CARTA TERMICA PER DEFIBRILLATORE Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	170,00	28 660,66
31/03/2017	158	CE9_8	S A9_CE2	GUANTI IN LATTICE Fornitore: 14233 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	0,00	1 192,50	27 468,16
31/03/2017	159	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	19,90	27 448,26
31/03/2017	160	CE9_8	S A9_CE2	PIASTRA AD INDUZIONE Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	49,10	27 399,16
31/03/2017	161	CE9_8	S A9_CE2	PIASTRE AD INDUZIONE, CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	114,51	27 284,65
				Totale mese:	28 960,55	12 715,35	16 245,20
				Movimenti:	28 960,55	12 715,35	16 245,20
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				Totali di Elaborazione:	28 960,55	12 715,35	16 245,20
				Movimenti:	100 892,74	73 608,09	27 284,65
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				Totale di Pagina:	100 892,74	73 608,09	27 284,65
				Movimenti:	100 892,74	73 608,09	27 284,65
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Prot. 3322

Cagliari, 03 Aprile 2017

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

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico PP.OO. Businco
e CAO N.3/2017.-**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al rendiconto economico n. 3/2017 per il periodo dal 16/03/2017 al 31/03/2017.

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

Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Servizio Economico-Finanziario