

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 12 APR, 2017**OGGETTO:** approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 1/2017.Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 13 APR, 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta 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 01/01/2017 al 10/04/2017 (nn. 01 – 84) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A- fogli n. 10);**Vista** la nota prot. 3609 del 11/04/17 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 01/01/2017 al 10/04/2017 (nn. 1– 84), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 14.246,78 al fine del reintegro di cassa economale n. 1/2017 ;**Atteso** che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di consentire la continuità del servizio della cassa economale;



segue deliberazione n° 790 del 12 APR. 2017

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

1. di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 01/01/2017 al 10/04/2017 (nn. 1- 84), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 14.246,78 al fine del reintegro di cassa economale n. 1/2017;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 14.246,78 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.01/2017.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus

Stampato il: 10/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2017, alla data: 10/04/2017

				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	
Mese di Gennaio 2017							
11/01/2017	1	CE9_5	S A9_CE2	sostituzione gomme da estive a invernali mercedes vaneco per utilizzo trapianti	0,00	70,00	-70,00
13/01/2017	4	CE9_5	S A9_CE2	lampada neon eco 16w/840	0,00	850,00	-920,00
19/01/2017	5	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale tecnico dotazione officine	0,00	491,82	-1 411,82
27/01/2017	6	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente copia chiavi serratura porta magazzino tecnico	0,00	9,00	-1 420,82
27/01/2017	7	CE9_5	S A9_CE2	acquisto fusibile termico per mensa urologia	0,00	7,50	-1 428,32
27/01/2017	8	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente termostato meccanico fancoil	0,00	58,23	-1 486,55
27/01/2017	9	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente braga per lavori idraulici ex 118	0,00	11,30	-1 497,85
27/01/2017	10	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cavetto in acciaio per riparazione finestrella sala operatoria ch generale	0,00	33,75	-1 531,60
27/01/2017	11	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente compressore ermetico r404a per frigoemoteca	0,00	292,20	-1 823,80
31/01/2017	12	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale meccanico (federico porceddu)	0,00	132,54	-1 956,34
31/01/2017	13	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente collare con asola zincato, riduzione ottone 1" 1/4	0,00	15,90	-1 972,24
				Totali di Pagina:	0,00	1 972,24	-1 972,24
				Movimenti:	0,00	1 972,24	-1 972,24
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2017, alla data: 10/04/2017

					Totale a riportare:	0,00	2 106,23	-2 106,23
					Movimenti:	0,00	2 106,23	-2 106,23
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Febbraio 2017								
01/02/2017	16	CE9_5	S A9_CE2	acquisto plafoniera 864 fl 4x18 lavori ex 118	0,00	126,00	-2 232,23	
01/02/2017	17	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente coppia coperchi interlink alluminio bt129012al per il centro trasfusionale	0,00	133,09	-2 365,32	
02/02/2017	18	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico	0,00	70,55	-2 435,87	
02/02/2017	19	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	509,51	-2 945,38	
02/02/2017	20	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente trasformatore per insegna oncologico	0,00	285,00	-3 230,38	
03/02/2017	21	CE9_5	S A9_CE2	acquisto valvola di ritegno dn65	0,00	143,00	-3 373,38	
03/02/2017	22	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale edile	0,00	265,47	-3 638,85	
09/02/2017	23	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgentissimo alimentatore per campanelli cardiologia	0,00	533,52	-4 172,37	
14/02/2017	24	CE9_5	S A9_CE2	riparazione elettroventilatore	0,00	316,00	-4 488,37	
16/02/2017	25	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	115,08	-4 603,45	
20/02/2017	26	CE9_5	S A9_CE2	taglio marmo per lavori al servizio del personale ospedale brotzu	0,00	45,00	-4 648,45	
					Totali di Pagina:	0,00	4 648,45	-4 648,45
					Movimenti:	0,00	4 648,45	-4 648,45
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2017, alla data: 10/04/2017

Totale a riportare:	0,00	4 648,45	-4 648,45
Movimenti:	0,00	4 648,45	-4 648,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/02/2017	27	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente di n.6 valvole anti allagamento	0,00	131,25	-4 779,70
22/02/2017	28	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sedile per wc disabili	0,00	45,47	-4 825,17
24/02/2017	29	CE9_5	S A9_CE2	acquisto gruppo regolatore di pressione gas	0,00	11,50	-4 836,67
24/02/2017	30	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente n. 4 batterie ricaricabili per congelatori	0,00	38,67	-4 875,34
24/02/2017	31	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ups per banca cordonale sangue	0,00	92,13	-4 967,47
27/02/2017	32	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente impermeabile cloud	0,00	29,80	-4 997,27
28/02/2017	33	CE9_5	S A9_CE2	copie chiavi per uff. ing facen	0,00	9,00	-5 006,27

Totale mese:	0,00	2 900,04	-2 900,04
Movimenti:	0,00	2 900,04	-2 900,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	0,00	5 006,27	-5 006,27
Movimenti:	0,00	5 006,27	-5 006,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2017, alla data: 10/04/2017

Totale a riportare:	0,00	5 006,27	-5 006,27
Movimenti:	0,00	5 006,27	-5 006,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2017

01/03/2017	34	CE9_5	E	A9_CE1	reintegro n. 6 per anno 2016 delibera 341 del 15/02/2017	3 871,24	0,00	-1 135,03
01/03/2017	35	CE9_5	S	A9_CE2	ordine acquisto sigillante e silicone	0,00	281,85	-1 416,88
01/03/2017	36	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale edile /idraulico	0,00	94,90	-1 511,78
01/03/2017	37	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico per officina servizio manutenzioni	0,00	152,38	-1 664,16
01/03/2017	38	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale edile	0,00	469,42	-2 133,58
01/03/2017	39	CE9_5	S	A9_CE2	copie chiavi per uffici servizio manutenzioni	0,00	13,50	-2 147,08
02/03/2017	40	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico urgente per oncologico	0,00	313,35	-2 460,43
03/03/2017	41	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num 2 cuscinetti a sfera	0,00	10,82	-2 471,25
03/03/2017	42	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num 5 rotelle per ricambio tagliatubi	0,00	36,00	-2 507,25
03/03/2017	43	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente pulsante di comando per wc	0,00	40,10	-2 547,35
03/03/2017	44	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico per lavori dedicati p.o oncologico	0,00	1 393,64	-3 940,99

Totali di Pagina:	3 871,24	7 812,23	-3 940,99
Movimenti:	3 871,24	7 812,23	-3 940,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2017, alla data: 10/04/2017

					Totale a riportare:	3 871,24	7 812,23	-3 940,99
					Movimenti:	3 871,24	7 812,23	-3 940,99
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
06/03/2017	45	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente lampade tubo neon 16/18w	0,00	226,00	-4 166,99	
06/03/2017	46	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente lampade philips master 14w	0,00	160,00	-4 326,99	
08/03/2017	47	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi per servizio manutenzioni	0,00	3,00	-4 329,99	
13/03/2017	48	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale tecnico per officina meccanica	0,00	162,35	-4 492,34	
13/03/2017	49	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente punte per muro	0,00	23,60	-4 515,94	
13/03/2017	50	CE9_5	S A9_CE2	acquisto disco taglio per troncatrice	0,00	15,84	-4 531,78	
13/03/2017	51	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico per reparti vari onco/brotzu	0,00	365,20	-4 896,98	
13/03/2017	52	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rubinetto galleggiante completo	0,00	58,47	-4 955,45	
13/03/2017	53	CE9_5	S A9_CE2	acquisto impermeabili cloud per officina idraulica	0,00	74,50	-5 029,95	
16/03/2017	54	CE9_5	S A9_CE2	manicotto elettrico a saldare	0,00	12,87	-5 042,82	
16/03/2017	55	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cerniere base dritta e placca p/vetro tonda satinata	0,00	154,75	-5 197,57	
17/03/2017	56	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maniglia per oncologico	0,00	12,29	-5 209,86	
					Totale di Pagina:	3 871,24	9 081,10	-5 209,86
					Movimenti:	3 871,24	9 081,10	-5 209,86
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2017, alla data: 10/04/2017

						Totale a riportare:	3 871,24	9 081,10	-5 209,86
						Movimenti:	3 871,24	9 081,10	-5 209,86
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
20/03/2017	57	CE9_5	S A9_CE2	acquisto motore faet per fancoil	0,00	550,00	-5 759,86		
22/03/2017	58	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serrature per mobili ufficio	0,00	54,00	-5 813,86		
22/03/2017	59	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maniglie per infissi	0,00	40,00	-5 853,86		
22/03/2017	60	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pistola silicone	0,00	4,00	-5 857,86		
23/03/2017	61	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serrature premi/apri per ospedale microcitemico	0,00	489,00	-6 346,86		
24/03/2017	62	CE9_5	S A9_CE2	stampa elaborati elisuperficie	0,00	60,00	-6 406,86		
27/03/2017	63	CE9_5	S A9_CE2	acquisto scheda elettronica più sonda	0,00	220,00	-6 626,86		
27/03/2017	64	CE9_5	S A9_CE2	acquisto compressore ermetico r134a	0,00	312,00	-6 938,86		
28/03/2017	65	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cinghia trapezoidale spa 1180	0,00	22,72	-6 961,58		
28/03/2017	66	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente ups compreso di software	0,00	260,00	-7 221,58		
29/03/2017	67	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pittura lavabile per ospedale microcitemico	0,00	49,90	-7 271,48		
29/03/2017	68	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico per lavori al vuoto tecnico	0,00	109,60	-7 381,08		
						Totali di Pagina:	3 871,24	11 252,32	-7 381,08
						Movimenti:	3 871,24	11 252,32	-7 381,08
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

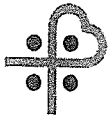
Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2017, alla data: 10/04/2017

Totale a riportare:	3 871,24	11 321,82	-7 450,58
Movimenti:	3 871,24	11 321,82	-7 450,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Aprile 2017								
04/04/2017	70	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente lavabo lavamani cardiologia	0,00	22,65	-7 473,23
04/04/2017	71	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile non disponibili in magazzino per lavori urgenti	0,00	742,00	-8 215,23
04/04/2017	72	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto asfalto freddo per lavori manto stradale ospedale brotzu	0,00	65,01	-8 280,24
04/04/2017	73	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	88,00	-8 368,24
04/04/2017	74	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	164,68	-8 532,92
04/04/2017	75	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico per lavori ospedale oncologico	0,00	152,49	-8 685,41
04/04/2017	76	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico per officina meccanica / muratori	0,00	462,87	-9 148,28
04/04/2017	77	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico e utensili da lavoro urgenti per officina idraulica	0,00	159,29	-9 307,57
04/04/2017	78	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente 2 flaconi silicone	0,00	81,00	-9 388,57
07/04/2017	79	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto incontro asta doppio per infissi	0,00	33,12	-9 421,69
07/04/2017	80	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico per officina edile	0,00	49,22	-9 470,91

Totali di Pagina:	3 871,24	13 342,15	-9 470,91
Movimenti:	3 871,24	13 342,15	-9 470,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



AO Brotzu

S.C. Servizio Economico-Finanziario

Al. B	alla Delib. N. 790
del 2 APR. 2017	(Pg. N. 1)



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP 3609

Cagliari, 11 APR. 2017

Direttore
Servizio Manutenzioni
Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O.
San Michele – n.1/2017**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al rendiconto economale n.1/2017 per il periodo 01/01/2017 al 10/04/2017.

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

Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Servizio Economico-Finanziario