



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 2076 del - 5 OTT. 2017

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale PP.OO. Businco e Cao – reintegro n° 9/2017.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal - 5 OTT. 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 Foddìs 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°358 al n°399) relative al periodo 05/09/2017 – 29/09/2017 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° 8928 del - 4 OTT. 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° 9/2017 relativo al periodo dal 05/09/2017 al 29/09/2017 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **8.764,27** al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Oncologico – Businco e Microcitemico - Cao n° 9/2017;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 05/09/2017 - 29/09/2017 (movimenti nn. 358-399) unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **8.764,27** 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° 9/2017.

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

Il Responsabile Settore Economato
Dr. Maurizio Perra

Maurizio Perra

Agnese Foddìs

Stampato il: 03/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/09/2017, alla data: 29/09/2017

Totale a riportare:	134 713,64	118 043,23	16 670,41
Movimenti:	134 713,64	118 043,23	16 670,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2017

05/09/2017	358	CE9_8	S	A9_CE2	IMPOSTE DI BOLLO APRILE-GIUGNO 2017 E CANONE DI SERVIZIO MULTICANALITA' APRILE-AGOSTO 2017 - A514040901	0,00	30,00	16 640,41
06/09/2017	359	CE9_8	S	A9_CE2	TONER BROTHER	0,00	85,00	16 555,41
06/09/2017	360	CE9_8	S	A9_CE2	ALIMENTATORE E CAVO	0,00	73,90	16 481,51
15/09/2017	361	CE9_8	S	A9_CE2	ELETTRODI PER ECG	0,00	383,40	16 098,11
15/09/2017	362	CE9_8	S	A9_CE2	ELETTRODI PER ECG	0,00	225,00	15 873,11
15/09/2017	363	CE9_8	S	A9_CE2	ROTOLO IN TNT	0,00	410,40	15 462,71
15/09/2017	364	CE9_8	S	A9_CE2	FASCIA DI FISSAGGIO PER CANNULA	0,00	540,00	14 922,71
15/09/2017	365	CE9_8	S	A9_CE2	FASCIA DI FISSAGGIO PER CANNULA	0,00	540,00	14 382,71
15/09/2017	366	CE9_8	S	A9_CE2	GEL PER ECG	0,00	217,80	14 164,91
15/09/2017	367	CE9_8	S	A9_CE2	RICARICHE A GAS PER LAMPADE BUNSEN	0,00	518,00	13 646,91
15/09/2017	368	CE9_8	S	A9_CE2	COPRISONDA TRANSVAGINALE	0,00	49,00	13 597,91

Totali di Pagina:	134 713,64	121 115,73	13 597,91
Movimenti:	134 713,64	121 115,73	13 597,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/09/2017, alla data: 29/09/2017

Totale a riportare:	134 713,64	121 115,73	13 597,91
Movimenti:	134 713,64	121 115,73	13 597,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/09/2017	369 CE9_8	S	A9_CE2	COPRISONDA TRANSVAGINALE	0,00	328,00	13 269,91
15/09/2017	370 CE9_8	S	A9_CE2	BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO, PIASTRE MONOUSO	0,00	404,00	12 865,91
18/09/2017	371 CE9_8	S	A9_CE2	RIMUOVI ADESIVO NILTAC	0,00	211,00	12 654,91
18/09/2017	372 CE9_8	S	A9_CE2	BABYGELLA PASTA PROTETTIVA	0,00	44,00	12 610,91
18/09/2017	373 CE9_8	S	A9_CE2	VETRINI PORTAOGGETTO	0,00	530,00	12 080,91
18/09/2017	374 CE9_8	S	A9_CE2	GHIACCIO SECCO E SPESE DI SPEDIZIONE (A506010109)	0,00	83,50	11 997,41
20/09/2017	375 CE9_8	S	A9_CE2	SALE PER LAVASTOVIGLIE, TORCIA, BATTERIE, VASSOI, BUSTE GRANDI, CHIAVI PER SERRATURA	0,00	1 105,20	10 892,21
20/09/2017	376 CE9_8	S	A9_CE2	TIMBRI GOMMINI E TAMPONI	0,00	240,50	10 651,71
20/09/2017	377 CE9_8	S	A9_CE2	BUSTE CARTA BIANCA	0,00	67,30	10 584,41
21/09/2017	378 CE9_8	S	A9_CE2	REGISTRO FARMACI	0,00	17,60	10 566,81
21/09/2017	379 CE9_8	S	A9_CE2	MOUSE	0,00	23,97	10 542,84
25/09/2017	380 CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA	0,00	44,48	10 498,36

Totali di Pagina:	134 713,64	124 215,28	10 498,36
Movimenti:	134 713,64	124 215,28	10 498,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/09/2017, alla data: 29/09/2017

Totale a riportare:	134 713,64	124 215,28	10 498,36
Movimenti:	134 713,64	124 215,28	10 498,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/09/2017	381	CE9_8	S A9_CE2	TONER SAMSUNG ML3310	0,00	75,00	10 423,36
25/09/2017	382	CE9_8	S A9_CE2	FASCIA DI FISSAGGIO PER CANNULA TRACHEOST.	0,00	540,00	9 883,36
25/09/2017	383	CE9_8	S A9_CE2	PROVETTE, TAPPI PER PROVETTE, CONTENITORI PER FECI	0,00	316,60	9 566,76
25/09/2017	384	CE9_8	S A9_CE2	LENZUOLINI MONOUSO	0,00	135,00	9 431,76
25/09/2017	385	CE9_8	S A9_CE2	VETRINI PORTAOGGETTO	0,00	71,76	9 360,00
26/09/2017	386	CE9_8	S A9_CE2	LATTE APTAMIL 1-2	0,00	27,38	9 332,62
26/09/2017	387	CE9_8	S A9_CE2	REGISTRO CARICO E SCARICO	0,00	32,00	9 300,62
26/09/2017	388	CE9_8	S A9_CE2	LAMPADA	0,00	29,90	9 270,72
27/09/2017	389	CE9_8	S A9_CE2	CASSETTE VIDEO	0,00	226,00	9 044,72
27/09/2017	390	CE9_8	S A9_CE2	GEL PER ULTRASUONI	0,00	210,00	8 834,72
27/09/2017	391	CE9_8	S A9_CE2	MASCHERINE PEDIATRICHE	0,00	217,20	8 617,52
27/09/2017	392	CE9_8	S A9_CE2	TELI ASSORBENTI	0,00	120,00	8 497,52

Totali di Pagina:	134 713,64	126 216,12	8 497,52
Movimenti:	134 713,64	126 216,12	8 497,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/10/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/09/2017, alla data: 29/09/2017

Totale a riportare:	134 713,64	126 216,12	8 497,52
Movimenti:	134 713,64	126 216,12	8 497,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/09/2017	393 CE9_8	S	A9_CE2	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VIDIMAZIONE REGISTRI - A514031601	0,00	200,00	8 297,52
29/09/2017	394 CE9_8	S	A9_CE2	ROTOLE CARTA PER CALCOLATRICE	0,00	20,50	8 277,02
29/09/2017	395 CE9_8	S	A9_CE2	OMOGENIZZATI CARNE MISTI E LATTE ZYMIL	0,00	49,58	8 227,44
29/09/2017	396 CE9_8	S	A9_CE2	REGISTRO CARICO ESCARICO	0,00	19,20	8 208,24
29/09/2017	397 CE9_8	S	A9_CE2	MOUSE	0,00	23,70	8 184,54
29/09/2017	398 CE9_8	S	A9_CE2	CAPPUCCI COPRISONDA	0,00	120,00	8 064,54
29/09/2017	399 CE9_8	S	A9_CE2	ELETTRODI	0,00	158,40	7 906,14

Totale mese:	0,00	8 764,27	-8 764,27
Movimenti:	0,00	8 764,27	-8 764,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	8 764,27	-8 764,27
Movimenti:	134 713,64	126 807,50	7 906,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	134 713,64	126 807,50	7 906,14
Movimenti:	134 713,64	126 807,50	7 906,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



NP/2017/ 8928

Cagliari, 04/10/2017

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

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico PP.OO. Businco
e CAO N.9/2017.-**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili
relative al rendiconto economico n.9/2017 per il periodo dal 05/09/2017 al 29/09/2017.

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

Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Servizio Economico-Finanziario