

Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 2400 del 14 NOV. 2017

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale PP.OO. Businco e Cao – reintegro n° 10/2017.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 14 NOV. 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°400 al n°440) relative al periodo 05/10/2017 – 31/10/2017 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° 3898 del 1-6 NOV. 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° 10/2017 relativo al periodo dal 05/10/2017 al 31/10/2017 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **9.244,53** al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Oncologico – Businco e Microcitemico - Cao n° 10/2017;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 05/10/2017 - 31/10/2017 (movimenti nn. 400-440) unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **9.244,53** 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° 10/2017.

Il Direttore del Servizio A.B.S.

Dr.ssa Agnese Foddis

Il Responsabile Settore Economato
Dr. Maurizio Perra

Maurizio Perra

Stampato il: 02/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/10/2017, alla data: 31/10/2017

Totale a riportare:	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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2017							
05/10/2017	400	CE9_8	S A9_CE2	FORNO A MICROONDE - A102020901	0,00	69,99	7 836,15
05/10/2017	401	CE9_8	S A9_CE2	LATTE APTAMIL 1	0,00	11,39	7 824,76
05/10/2017	402	CE9_8	S A9_CE2	SERRATURA PER PORTA BLINDATA	0,00	99,00	7 725,76
05/10/2017	403	CE9_8	S A9_CE2	CHIAVI INGRESSO ECONOMATO	0,00	60,00	7 665,76
05/10/2017	404	CE9_8	S A9_CE2	SPIONCINO E COPIE CHIAVI UFF. ECONOMATO	0,00	73,10	7 592,66
09/10/2017	405	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRI	0,00	35,00	7 557,66
09/10/2017	406	CE9_8	S A9_CE2	TELA IN TESSUTO PER PITTURA	0,00	40,68	7 516,98
09/10/2017	407	CE9_8	S A9_CE2	PENNARELLI VARI	0,00	99,54	7 417,44
09/10/2017	408	CE9_8	S A9_CE2	TELA IN TESSUTO PER PITTURA	0,00	44,00	7 373,44
09/10/2017	409	CE9_8	S A9_CE2	GEL LUBRIFICANTE	0,00	515,28	6 858,16
09/10/2017	410	CE9_8	S A9_CE2	ELETTRODI MONOUSO	0,00	192,00	6 666,16
09/10/2017	411	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORE RACCOLTA URINE	0,00	240,00	6 426,16
Totale di Pagina:					134 713,64	128 287,48	6 426,16
Movimenti:					134 713,64	128 287,48	6 426,16
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/10/2017, alla data: 31/10/2017

Totale a riportare:	134 713,64	128 287,48	6 426,16
Movimenti:	134 713,64	128 287,48	6 426,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/10/2017	412	CE9_8	S A9_CE2	MEZZO DI INCLUSIONE PER CRIOSTATO	0,00	183,00	6 243,16
11/10/2017	413	CE9_8	S A9_CE2	CHIAVI PER SERRATURA	0,00	36,00	6 207,16
11/10/2017	414	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS	0,00	19,90	6 187,26
11/10/2017	415	CE9_8	S A9_CE2	CARTELLE CLINICHE MOD. MICRO 007 E BUONI MENSA	0,00	565,00	5 622,26
11/10/2017	416	CE9_8	S A9_CE2	CARTELLA DIAGNOSI PRENATALE	0,00	1 100,00	4 522,26
11/10/2017	417	CE9_8	S A9_CE2	REGISTRO INFERTILITA'	0,00	1 000,00	3 522,26
11/10/2017	418	CE9_8	S A9_CE2	SPEZIONI - A506010109	0,00	283,30	3 238,96
12/10/2017	419	CE9_8	S A9_CE2	CALCOLATRICI	0,00	19,98	3 218,98
16/10/2017	420	CE9_8	S A9_CE2	IMPOSTE DI BOLLO TRIMESTRE LUG-SETT 2017 - A514040901	0,00	25,00	3 193,98
16/10/2017	421	CE9_8	S A9_CE2	CANONE CARTA VPAY - A514030401	0,00	12,73	3 181,25
20/10/2017	422	CE9_8	S A9_CE2	OMOGENIZZATI MISTI	0,00	72,59	3 108,66
23/10/2017	423	CE9_8	S A9_CE2	MEMORIA ESTERNA PER PC	0,00	69,00	3 039,66

Totale di Pagina:	134 713,64	131 673,98	3 039,66
Movimenti:	134 713,64	131 673,98	3 039,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/10/2017, alla data: 31/10/2017

Totale a riportare:	134 713,64	131 673,98	3 039,66
Movimenti:	134 713,64	131 673,98	3 039,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/10/2017	424	CE9_8	S A9_CE2	SCANSIONE IN PDF DI N° 23 TAVOLE	0,00	201,03	2 838,63
25/10/2017	425	CE9_8	S A9_CE2	LATTE NOVALAC	0,00	218,18	2 620,45
25/10/2017	426	CE9_8	S A9_CE2	LATTE NOVALAC	0,00	109,09	2 511,36
25/10/2017	427	CE9_8	S A9_CE2	REGISTRO MOD. ONC. 231	0,00	400,00	2 111,36
25/10/2017	428	CE9_8	S A9_CE2	DIARIO MEDICO	0,00	840,00	1 271,36
25/10/2017	429	CE9_8	S A9_CE2	PULSOSSIMETRO, GEL PER ULTRASUONI, BENDE ELASTICHE, FRANTUMA PILLOLE	0,00	440,80	830,56
25/10/2017	430	CE9_8	S A9_CE2	ANALISI DI LABORATORIO	0,00	50,00	780,56
25/10/2017	431	CE9_8	S A9_CE2	SACCHETTI COPRI PADELLA, BOCCAGLIO ENDOSCOPIA, COPRISONDA MONOUSO	0,00	466,00	314,56
25/10/2017	432	CE9_8	S A9_CE2	TAPPO PER MODELLI CRYUAL	0,00	180,00	134,56
26/10/2017	433	CE9_8	E A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE - RENDICONTO N. 6 DEL 04/07/2017.	9 219,71	0,00	9 354,27
26/10/2017	434	CE9_8	E A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE - RENDICONTO N. 7 DEL 01/08/2017.	5 962,50	0,00	15 316,77
Totali di Pagina:					149 895,85	134 579,08	15 316,77
Movimenti:					149 895,85	134 579,08	15 316,77
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/10/2017, alla data: 31/10/2017

Totale a riportare:	149 895,85	134 579,08	15 316,77
Movimenti:	149 895,85	134 579,08	15 316,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/10/2017	435	CE9_8	S A9_CE2	LATTE E MATERASSINO PER ATTIVITA' TERAPEUTICHE	0,00	45,85	15 270,92
26/10/2017	436	CE9_8	S A9_CE2	PADELLA, PENTOLA, CHIAVI PER SERRATURA, TORCIA, BUSTE SPAZZATURA, RIVETTATRICE	0,00	1 210,10	14 060,82
27/10/2017	437	CE9_8	E A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE - RENDICONTO N. 8 DEL 05/09/2017.	8 147,38	0,00	22 208,20
27/10/2017	438	CE9_8	E A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE - RENDICONTO N. 9 DEL 03/10/2017.	8 764,27	0,00	30 972,47
27/10/2017	439	CE9_8	S A9_CE2	CANONE HOME BANKING	0,00	1,00	30 971,47
31/10/2017	440	CE9_8	S A9_CE2	PARAFILM	0,00	216,00	30 755,47

Totale mese:	32 093,86	9 244,53	22 849,33
Movimenti:	32 093,86	9 244,53	22 849,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	32 093,86	9 244,53	22 849,33
Movimenti:	166 807,50	136 052,03	30 755,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	166 807,50	136 052,03	30 755,47
Movimenti:	166 807,50	136 052,03	30 755,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



NP/2017/ 9898

Cagliari, 06/11/2017

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

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale PP.OO. Businco
e CAO N.10/2017.-**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili
relative al rendiconto economale n.10/2017 per il periodo dal 05/10/2017 al 31/10/2017.

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

Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Servizio Economico-Finanziario

