



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 06 MAR. 2018

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 1/2018.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 07 MAR. 2018 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 17/01/2018 al 02/03/2018 (nn. 01 – 85) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A- fogli n. 5);

Vista la nota prot. 1939 del 02/03/2018 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 17/01/2018 al 02/03/2018 (nn. 01 – 85), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 11,670,59 al fine del reintegro di cassa economale n. 1/2018 ;

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° 567 del 06 MAR. 2018

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 17/01/2018 al 02/03/2018 (nn. 01 – 85), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 11.670,59 al fine del reintegro di cassa economale n. 1/2018;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 11.670,59 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.01/2018.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus



Stampato il: 02/03/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/01/2018, alla data: 02/03/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	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 2018							
17/01/2018	1	CE9_5	E A9_CE1	reintegro fondo cassa rendiconto economale n. 4 del 2017 delibera 71 del 10/01/2018	5 587,15	0,00	5 587,15
17/01/2018	2	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	62,68	5 524,47
17/01/2018	3	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente registri sicurezza prevenzione incendi	0,00	24,00	5 500,47
17/01/2018	4	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per pulizie fan coil	0,00	66,40	5 434,07
17/01/2018	5	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale tecnico	0,00	43,60	5 390,47
17/01/2018	6	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pettine per alette	0,00	16,20	5 374,27
17/01/2018	7	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi serv tec , due lucchetti	0,00	22,50	5 351,77
17/01/2018	8	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cd per atti di gara	0,00	19,99	5 331,78
17/01/2018	9	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cd per fornitura atti di gara	0,00	53,60	5 278,18
17/01/2018	10	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico	0,00	1 014,47	4 263,71
17/01/2018	11	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico	0,00	1 206,00	3 057,71

Totali di Pagina:	5 587,15	2 529,44	3 057,71
Movimenti:	5 587,15	2 529,44	3 057,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

4

Stampato il: 02/03/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/01/2018, alla data: 02/03/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85					Totale a riportare:	5 587,15	2 529,44	3 057,71
					Movimenti:	5 587,15	2 529,44	3 057,71
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
17/01/2018	12	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente cerniera , maniglia per mobile	0,00	77,87	2 979,84	
17/01/2018	13	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cinghie per centrale termica	0,00	179,32	2 800,52	
17/01/2018	14	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urhente materiale elettrico	0,00	489,70	2 310,82	
17/01/2018	15	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico urgente	0,00	364,40	1 946,42	
18/01/2018	16	CE9_5	S A9_CE2	acquisto termostato contenitore per macchina produci ghiaccio.	0,00	67,00	1 879,42	
22/01/2018	17	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 6 copie chiavi lucchetti isola ecologica	0,00	9,00	1 870,42	
22/01/2018	18	CE9_5	S A9_CE2	acquisto spazzola acciaio, schiuma poliuretana, pietra mola abrasiva	0,00	40,00	1 830,42	
22/01/2018	19	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote girevoli per carrozze vito	0,00	112,50	1 717,92	
22/01/2018	20	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 10 paia guanti lavoro	0,00	15,10	1 702,82	
25/01/2018	21	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cassetta zaino beta plus	0,00	44,00	1 658,82	
25/01/2018	22	CE9_5	S A9_CE2	acquisto scaldabagno elettrico 10 lt	0,00	86,01	1 572,81	
25/01/2018	23	CE9_5	S A9_CE2	acquisto colla bostik 99 gr 800	0,00	77,68	1 495,13	
					Totali di Pagina:	5 587,15	4 092,02	1 495,13
					Movimenti:	5 587,15	4 092,02	1 495,13
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/03/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/01/2018, alla data: 02/03/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	5 587,15	4 092,02	1 495,13
	Movimenti:	5 587,15	4 092,02	1 495,13
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/01/2018	24	CE9_5	S A9_CE2	acquisto aspirapolvere aspira liquidi	0,00	451,00	1 044,13
25/01/2018	25	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cemento rapido,silicone trasparente, sigillante	0,00	154,44	889,69
25/01/2018	26	CE9_5	S A9_CE2	acquisto elastik , plafone (pennello legno setola)	0,00	157,98	731,71
25/01/2018	27	CE9_5	S A9_CE2	acquisto idropulitrice per centrale termica	0,00	99,90	631,81
25/01/2018	28	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tubo per acqua (pompa)	0,00	38,90	592,91
25/01/2018	29	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale vario per pulizie centrale termica e uta	0,00	87,20	505,71
29/01/2018	30	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale tecnico per officina edile	0,00	99,70	406,01
29/01/2018	31	CE9_5	S A9_CE2	acquisto passantini per riparazione serrature	0,00	15,90	390,11
29/01/2018	32	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cilindro ovale , passante per riparazione serratura	0,00	16,50	373,61
29/01/2018	33	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale tecnico per officina meccanica	0,00	77,65	295,96
29/01/2018	34	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lampade beghelli led	0,00	98,10	197,86
29/01/2018	35	CE9_5	S A9_CE2	spesa imposta di bollo € 25 (ottobre /dicembre) , più commissioni carta prepagata dal 5/12/2017 27/01/2018 (data Valuta)	0,00	35,00	162,86

Totale di Pagina:	5 587,15	5 424,29	162,86
Movimenti:	5 587,15	5 424,29	162,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

4



Stampato il: 02/03/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/01/2018, alla data: 02/03/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	5 587,15	5 756,24	-169,09
	Movimenti:	5 587,15	5 756,24	-169,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2018

01/02/2018	40	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico per officina meccanica/elettrico	0,00	112,55	-281,64
02/02/2018	41	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale meccanico (dotazione operatore giorgio murru)	0,00	103,01	-384,65
05/02/2018	42	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ugello ritorno w275 per centrale termica	0,00	1 239,00	-1 623,65
05/02/2018	43	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico (cavo fg16cm)	0,00	568,42	-2 192,07
06/02/2018	44	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	35,30	-2 227,37
09/02/2018	45	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto serratura, kit videocitofono	0,00	135,00	-2 362,37
09/02/2018	46	CE9_5	S	A9_CE2	copia contatti per serrature elettriche	0,00	44,00	-2 406,37
09/02/2018	47	CE9_5	S	A9_CE2	cilindro sagomato, copia contatto per serratura elettrica	0,00	18,50	-2 424,87
09/02/2018	48	CE9_5	S	A9_CE2	cilindro sagomato, copia contatto per serratura elettrica	0,00	18,50	-2 443,37
09/02/2018	49	CE9_5	S	A9_CE2	miscelatore a parete	0,00	29,90	-2 473,27
09/02/2018	50	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto gomito 90° 50x50 multistrato, manicotto 50x50 multistrato	0,00	169,30	-2 642,57

CA

Totali di Pagina:	5 587,15	8 229,72	-2 642,57
Movimenti:	5 587,15	8 229,72	-2 642,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/03/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/01/2018, alla data: 02/03/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	5 587,15	8 229,72	-2 642,57
	Movimenti:	5 587,15	8 229,72	-2 642,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/02/2018	51	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale tecnico	0,00	10,00	-2 652,57
09/02/2018	52	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per pulizia fan coil nefrologia	0,00	46,41	-2 698,98
09/02/2018	53	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale tecnico (guanti)	0,00	13,70	-2 712,68
09/02/2018	54	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO RUBINETTO LEVA CLINICA	0,00	38,70	-2 751,38
09/02/2018	55	CE9_5	S A9_CE2	acquisto torcia , batterie dotazione idraulico	0,00	5,39	-2 756,77
12/02/2018	56	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per pulizie reparto nefrologia	0,00	12,99	-2 769,76
12/02/2018	57	CE9_5	S A9_CE2	spese imposte di bollo per ricarica carta bancomat dal 02/02/2018 al 12/02/2018 (valuta 10/02/2018)	0,00	2,50	-2 772,26
14/02/2018	58	CE9_5	S A9_CE2	grasso vasellina, gruppo miscelatore doccia per bagno disabili	0,00	80,80	-2 853,06
14/02/2018	59	CE9_5	S A9_CE2	curva 90° ottone, dima per impianti idraulici	0,00	5,30	-2 858,36
15/02/2018	60	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale tecnico per operatore officina frigoristi	0,00	72,90	-2 931,26
15/02/2018	61	CE9_5	S A9_CE2	acquisto schiuma poliuretana, sciogli schiuma	0,00	18,30	-2 949,56

Totale di Pagina:	5 587,15	8 536,71	-2 949,56
Movimenti:	5 587,15	8 536,71	-2 949,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/03/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/01/2018, alla data: 02/03/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	5 587,15	8 536,71	-2 949,56
	Movimenti:	5 587,15	8 536,71	-2 949,56
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/02/2018	62	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote girevoli per riparazione carrelli vito	0,00	66,20	-3 015,76
15/02/2018	63	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale tecnico per carrello idraulico santino pireddu	0,00	90,40	-3 106,16
19/02/2018	64	CE9_5	S A9_CE2	copie chiavi per serratura centrale termica	0,00	3,00	-3 109,16
19/02/2018	65	CE9_5	S A9_CE2	canone home banking, più commissione ricarica carta 12/02/2018 16/02/2018	0,00	2,50	-3 111,66
19/02/2018	66	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi urgenti per serratura isola ecologica	0,00	7,50	-3 119,16
19/02/2018	67	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico urgente per gas elettromedicali	0,00	32,20	-3 151,36
20/02/2018	68	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico urgente del 17/02/2018	0,00	33,00	-3 184,36
20/02/2018	69	CE9_5	S A9_CE2	acquisto taglia/tubi per carrello santino pireddu	0,00	37,90	-3 222,26
20/02/2018	70	CE9_5	S A9_CE2	copia maniglia colore alluminio , 4 cilindro ovale	0,00	47,00	-3 269,26
22/02/2018	71	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maniglia premi/apri	0,00	19,50	-3 288,76
22/02/2018	72	CE9_5	S A9_CE2	acquisto stilo per stazione saldante (elettrici)	0,00	18,50	-3 307,26


Totali di Pagina: 5 587,15 8 894,41 -3 307,26
Movimenti: 5 587,15 8 894,41 -3 307,26
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 02/03/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/01/2018, alla data: 02/03/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85

Totale a riportare:	5 587,15	8 894,41	-3 307,26
Movimenti:	5 587,15	8 894,41	-3 307,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/02/2018	73	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico per riparazione bagno disabili	0,00	88,84	-3 396,10
27/02/2018	74	CE9_5	S A9_CE2	spesa commissione carta prepagata dal 19/02/2017 al 23/02/2017 (1.5 euro)	0,00	1,50	-3 397,60
27/02/2018	75	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 5 piastre acciaio	0,00	64,00	-3 461,60
27/02/2018	76	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote per carrozze vito , servizio ristorazione	0,00	148,80	-3 610,40
28/02/2018	77	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico urgente	0,00	166,99	-3 777,39
28/02/2018	78	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serrature per stanze elezioni del 4 marzo 2018	0,00	76,50	-3 853,89
28/02/2018	79	CE9_5	S A9_CE2	acquisto silicone per riparazione pronto soccorso pediatrico	0,00	93,60	-3 947,49
28/02/2018	80	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pittura lavabile per tinteggiatura reparto rianimazione	0,00	257,93	-4 205,42

Totale mese:	0,00	4 036,33	-4 036,33
Movimenti:	0,00	4 036,33	-4 036,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	5 587,15	9 792,57	-4 205,42
Movimenti:	5 587,15	9 792,57	-4 205,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

2008-09-15



AO Brotzu

S.C. Servizio Economico-Finanziario

All. B alla Delib. N. 567
06 MAR. 2018 (fg. N. 4)



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP/2018/1939

Cagliari, 2 - MAR. 2018

Al Direttore
Servizio Manutenzioni
Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O.
San Michele – n.1/2018**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili
relative al rendiconto economale n.1/2018 per il periodo dal 17/01/2018 al 02/03/2018.

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

Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Servizio Economico-Finanziario

