



Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABS

N° 2095

del 23.12.2022

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale PP.OO. Businco e Cao – reintegro n° 2/2022.

PDTD-2022-2205

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23.12.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera ARNAS Brotzu
SI NO

Il Delegato Responsabile della S.C. ABS

- 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 e s.m.i.;
- Visto** il Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale di questa Azienda, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 339 del 02/03/2016 e s.m.i.;
- Vista** la deliberazione n° 1611 del 07/12/2020 con la quale al Dott. Maurizio Perra è stato conferito l'incarico di Funzione "Economo Cassiere dei PP.OO. Businco e Cao afferente la S.C. ABS";
- Vista** la deliberazione n° 1500 del 12/12/2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area di acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";
- Viste** le registrazioni dei movimenti della cassa economale dei PP.OO. Businco e Cao (dal n° 53 al n° 93) relative al periodo dal 05/08/2022 al 21/12/2022 unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo, per un totale di € 3.610,39;
- Visto** il saldo del conto corrente bancario al 21/12/2022 pari a € 36.372,30;
- Considerata** la somma in contante debitamente custodita dal proponente pari a € 17,31;
- Atteso** che la S. C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha verificato e attestato la regolarità contabile della documentazione succitata come da nota prot. n° NP/2022/ 9844 del 19/07/2022, allegata alla presente determinazione;
- 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° 2/2022 relativo al periodo dal 05/08/2022 al 21/12/2022 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € 3.610,39 al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Businco e Cao n° 2/2022;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 05/08/2022 - 21/12/2022 (movimenti nn. 53-93) unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare la S. C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 3.610,39 in favore dell'Economo Dott. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Businco e Cao n° 2/2022.

Il Responsabile Settore Economato
Dott. Maurizio Perra

Il Delegato Responsabile S.C. ABS
Dott. Davide Massacci

Stampato il: 23/12/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/08/2022, alla data: 21/12/2022

Totale a riportare:	7 120,50	8 353,19	-1 232,69
Movimenti:	7 120,50	8 353,19	-1 232,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2022

05/08/2022	53	CE9_8	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESE PER COPIA CHIAVI UFFICIO ECONOMATO DEL P.O. BUSINCO AL NUOVO OPERATORE, IL SIG. OSCAR ARGIOLAS	0,00	14,40	-1 247,09
05/08/2022	54	CE9_8	S	A9_CE2	GUANTI IN NITRILE, NON STERILI, ALTEZZA GOMITO, MISURA M	0,00	57,44	-1 304,53
05/08/2022	55	CE9_8	S	A9_CE2	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI + GOMMI E TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DESTINATI AL P.O. ARMANDO BUSINCO	0,00	242,50	-1 547,03
05/08/2022	56	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE SPECIALE IN POLVERE TIPO APTAMIL PREGOMIN SP - BARATTOLO DA 400 GR	0,00	60,53	-1 607,56
05/08/2022	57	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE SPECIALE IN POLVERE TIPO APTAMIL PREGOMIN SP - BARATTOLO DA 400 GR	0,00	90,79	-1 698,35
05/08/2022	58	CE9_8	S	A9_CE2	PIPETTE PASTEUR DA 3 ML + SPESE PER GESTIONE ORDINE	0,00	91,40	-1 789,75
26/08/2022	59	CE9_8	S	A9_CE2	ROTOLO CARTA NON TERMICA PER STAMPANTE AUTOCLAVE CISA	0,00	95,00	-1 884,75

Totale mese:	0,00	652,06	-652,06
Movimenti:	0,00	652,06	-652,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	7 120,50	9 005,25	-1 884,75
Movimenti:	7 120,50	9 005,25	-1 884,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/08/2022, alla data: 21/12/2022

Totale a riportare:	7 120,50	9 005,25	-1 884,75
Movimenti:	7 120,50	9 005,25	-1 884,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2022

01/09/2022	60	CE9_8	E	A9_CE1	APPROVAZIONE RENDICONTO N.1/2022 E REINTEGRO DI CASSA A FAVORE DELLA CASSA ECONOMALE DEI PP.OO. BUSINCO E CAO - DETERMINA N. 365 del 23.08.2022.	8 353,19	0,00	6 468,44
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	----------

01/09/2022	61	CE9_8	S	A9_CE2	HOME BANKING DA LUGLIO AD AGOSTO 2022	0,00	2,00	6 466,44
------------	----	-------	---	--------	---------------------------------------	------	------	----------

05/09/2022	62	CE9_8	S	A9_CE2	5 KG DI GHIACCIO SECCO DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. BUSINCO - MESE LUGLIO 2022	0,00	33,50	6 432,94
------------	----	-------	---	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	----------

05/09/2022	63	CE9_8	S	A9_CE2	NIPIOL: LATTE LIQUIDO DI TIPO 2	0,00	27,16	6 405,78
------------	----	-------	---	--------	---------------------------------	------	-------	----------

05/09/2022	64	CE9_8	S	A9_CE2	ALIMENTO SPECIALE: LATTE IN POLVERE TIPO "APTAMIL PREGOMIN SP"- BARATTOLO DA 400 GR	0,00	90,79	6 314,99
------------	----	-------	---	--------	-------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	----------

05/09/2022	65	CE9_8	S	A9_CE2	ALIMENTO SPECIALE: LATTE IN POLVERE TIPO "APTAMIL PREGOMIN SP" - BARATTOLO DA 400 GR	0,00	90,79	6 224,20
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	----------

09/09/2022	66	CE9_8	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE (NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA DA PARTE DEL SERVIZIO ACQUISTI) PER ACQUISTO DI N. 2 AGENDE GIORNALIERE, FORMATO A4, ANNO 2023, PER ASSICURARE LA NORMALE ATTIVITA' DEL REPARTO	0,00	29,80	6 194,40
------------	----	-------	---	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	----------

Totale mese:	8 353,19	274,04	8 079,15
Movimenti:	8 353,19	274,04	8 079,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	15 473,69	9 279,29	6 194,40
Movimenti:	15 473,69	9 279,29	6 194,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/08/2022, alla data: 21/12/2022

Totale a riportare:	15 473,69	9 279,29	6 194,40
Movimenti:	15 473,69	9 279,29	6 194,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2022

25/10/2022	67	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE LIQUIDO MELLIN TIPO 1 E HUMANA TIPO 2 DA DESTINARE AL P.O. CAO	0,00	37,41	6 156,99
28/10/2022	68	CE9_8	S	A9_CE2	CONSEGNE DI 10 KG DI GHIACCIO SECCO AI REPARTI DEL P.O. BUSINCO NEL MESE DI AGOSTO 2022	0,00	67,00	6 089,99
28/10/2022	69	CE9_8	S	A9_CE2	SILKOSPRAY: SILICONE SPRAY PER STRUMENTI ENDOSCOPICI	0,00	61,50	6 028,49
28/10/2022	70	CE9_8	S	A9_CE2	GUANTI IN NITRILE, N/STERILI, A MANICA LUNGA, MISURA "M" DA DESTINARE ALLA S.C. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E DIAGNOSI PRENATALE DEL P.O. CAO PER MEDICO CHE ESEGUE ECOGRAFIE ED E' ALLERGICO AL GEL	0,00	73,00	5 955,49
28/10/2022	71	CE9_8	S	A9_CE2	VETRINI PORTAOGGETTI SUPERFROST 26X76 + CONTRIBUTO SPESE PER GESTIONE ORDINE	0,00	212,00	5 743,49
28/10/2022	72	CE9_8	S	A9_CE2	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI + TAMPONI + GOMMINI DESTINATI AL P.O. BUSINCO	0,00	246,50	5 496,99

Totale mese:	0,00	697,41	-697,41
Movimenti:	0,00	697,41	-697,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	15 473,69	9 976,70	5 496,99
Movimenti:	15 473,69	9 976,70	5 496,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/08/2022, alla data: 21/12/2022

				Totale a riportare:	15 473,69	9 976,70	5 496,99
				Movimenti:	15 473,69	9 976,70	5 496,99
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2022							
10/11/2022	73	CE9_8	S A9_CE2	RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA PAOLA PISTIS PER SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO DI: N. 1 TAGLIA UNGHIE 14 CM GIMA N. 1 SCHIACCIA COMEDONI DI UNNA DI 14 CM N. 1 CUCCCHIAI TAGLIENTI WILLIG	0,00	44,05	5 452,94
10/11/2022	74	CE9_8	S A9_CE2	RIMBORSO ALLA DOTT.SSA PAOLA PISTIS PER SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO DI N. 1 CORDLESS MODELLO " VIVAV BLACK A S405"	0,00	27,90	5 425,04
10/11/2022	75	CE9_8	S A9_CE2	RIMBORSO ALLA DOTT.SSA PAOLA PISTIS PER SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO DI "PREPARAZIONE MAGISTRALE DI ACIDO SQUARICO AL 2% IN ACETONE"	0,00	69,00	5 356,04
22/11/2022	76	CE9_8	S A9_CE2	DIXAN CAPSULE: DETERSIVO IN CAPSULE PER LAVATRICE	0,00	21,11	5 334,93
22/11/2022	77	CE9_8	S A9_CE2	VETRINI PORTAOGGETTO SUPERFROST 26X76 PERFETTAMENTE LAVATI, SGRASSATI, MOLATI E CON DOPPIA BANDA SABBIAIA SU ENTRAMBI I LATI	0,00	240,00	5 094,93
22/11/2022	78	CE9_8	S A9_CE2	CONSEGNE DI GHIACCIO SECCO ALL'AMBULATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. BUSINCO NEL MESE DI OTTOBRE 2022	0,00	100,00	4 994,93
22/11/2022	79	CE9_8	S A9_CE2	OVATTA DI COTONE	0,00	237,80	4 757,13
22/11/2022	80	CE9_8	S A9_CE2	COPERTE ISOTERMICHE DA DESTINARE ALLA SC ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. CAO	0,00	15,00	4 742,13
				Totale mese:	0,00	754,86	-754,86
				Movimenti:	0,00	754,86	-754,86
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				Totali di Pagina:	15 473,69	10 731,56	4 742,13
				Movimenti:	15 473,69	10 731,56	4 742,13
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/08/2022, alla data: 21/12/2022

Totale a riportare:	15 473,69	10 731,56	4 742,13
Movimenti:	15 473,69	10 731,56	4 742,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2022

01/12/2022	81	CE9_8	S	A9_CE2	PULSOSSIMETRO PORTATILE A DITO	0,00	40,32	4 701,81
15/12/2022	82	CE9_8	S	A9_CE2	PROVETTA CILINDRICA NON STERILE DA 3 ML	0,00	56,10	4 645,71
* * * * *								
15/12/2022	83	CE9_8	S	A9_CE2	PANNI MUTANDA PER ADULTI MISURA GRANDE	0,00	246,00	4 399,71
^ ^ ^ ^ ^								
15/12/2022	84	CE9_8	S	A9_CE2	CESTELLO PORTA FLEBO RIGIDO IN POLISTIRENE	0,00	44,00	4 355,71
15/12/2022	85	CE9_8	S	A9_CE2	CALZARI SOVRASCARPA	0,00	30,00	4 325,71
15/12/2022	86	CE9_8	S	A9_CE2	GUANTI IN VINILE S/POLVERE NON STERILI MIS. L	0,00	126,00	4 199,71
^ ^ ^ ^ ^								
15/12/2022	87	CE9_8	S	A9_CE2	FOGLI CARTA CRESPIATA CM 120 X 120	0,00	96,00	4 103,71
16/12/2022	88	CE9_8	S	A9_CE2	SPESE COMMISSIONE € 28,00 DI CUI: HOME BANKING MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 € 3,00 IMPOSTA DI BOLLO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022 € 25,00	0,00	28,00	4 075,71
* * ^ ^ ^								
16/12/2022	89	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE LIQUIDO DI TIPO 1 E 2 DA DESTINARE ALLA CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. CAO	0,00	81,25	3 994,46
20/12/2022	90	CE9_8	S	A9_CE2	LICEKO SPRAY CONTRO I PIDOCCHI DA DESTINARE ALLA NPJA DEL P.O. CAO	0,00	96,35	3 898,11
20/12/2022	91	CE9_8	S	A9_CE2	CALZARI COPRISCARPE MONOUSO, NON STERILI, DA DESTINARE AL C.T.M.O. DEL P.O. CAO	0,00	10,00	3 888,11

Totali di Pagina:	15 473,69	11 585,58	3 888,11
Movimenti:	15 473,69	11 585,58	3 888,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 05/08/2022, alla data: 21/12/2022

	Totale a riportare:	15 473,69	11 585,58	3 888,11
	Movimenti:	15 473,69	11 585,58	3 888,11
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
20/12/2022	92	CE9_8	S	A9_CE2	TIMBRI + GOMMINI + TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. CAO	0,00	197,50	3 690,61
* * * * *								
20/12/2022	93	CE9_8	S	A9_CE2	TIMBRI + GOMMINI + TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. BUSINCO	0,00	180,50	3 510,11
* * * * *								
				Totale mese:	0,00	1 232,02	-1 232,02	
				Movimenti:	0,00	1 232,02	-1 232,02	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	
				Totali di Elaborazione:	8 353,19	3 610,39	4 742,80	
				Movimenti:	15 473,69	11 963,58	3 510,11	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	

* * * * *

Totali di Pagina:	15 473,69	11 963,58	3 510,11
Movimenti:	15 473,69	11 963,58	3 510,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Sassari, 21/12/2022

 Conto Corrente: 704079
 IBAN: IT43A0101504807000070407931
 Intestatario: AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED

 Saldo disponibile: 36.372,30 €
 Saldo contabile: 36.372,30 €

Periodo selezionato: dal 01/01/2022 al 21/12/2022

Data operazione	Data valuta	Descrizione	Entrate	Uscite	Note	Categorie
21/12/2022	20/12/2022	PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01377385 eseguito il 20/12/2022 alle ore 07:39 c/o:CAGLIARI OSPEDALE BUSINCO		-40,00€	Contabilizzato	PRELIEVO
20/12/2022	20/12/2022	DISPOSIZIONE a favore di TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS EUR 378,00 PAGAMENTO FATTURE NN. 36 E 37 DEL 14/12/2022. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 223546061274635-4804807048 00IT01015-RIF. 22354/6274638		-378,00€	Contabilizzato	BONIFICO
20/12/2022	20/12/2022	DISPOSIZIONE a favore di MEDICALI BARBIERI SRL EUR 10,00 PAGAMENTO FATTURA N. 2/98 DEL 15/12/2022. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 223546061274325-4804807048 00IT01015-RIF. 22354/6274328		-10,00€	Contabilizzato	BONIFICO
20/12/2022	20/12/2022	DISPOSIZIONE a favore di FARMACIA FASCIOLO SNC EUR 96,35 PAGAMENTO FATTURA N. 30/22/PA DEL 16/12/2022. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 223546061273991-4804807048 00IT01015-RIF. 22354/6273994		-96,35€	Contabilizzato	BONIFICO
19/12/2022	16/12/2022	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 16/12/2022 alle ore 09:37 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI NF		-81,25€	Contabilizzato	PAGO BANCOMAT

ARNAS G. BROTZU

NP/2022/9844 del 22/12/2022 ore 15,07

Mittente : DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Assegnatario : Economato Businco



CAGLIARI -

All' Ufficio Economato
PP.OO. Businco e Cao
Sede
c.a. Dr. Maurizio Perra

Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale PP.OO. Businco e Cao N. 2/2022

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economale n.2/2022 per il periodo dal 05/08/2022 al 20/12/2022.

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

Cagliari, 22/12/2022

Il Direttore Amministrativo

Dottor Ennio Filigheddu
FILIGHEDDU ENNIO

Firmato digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO
Data: 2022.12.22 14:57:51 +01'00'