



**Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 1260 del - 5 NOV. 2015**

**Oggetto: Approvazione rendiconto fondo economale P.O. Microcitemico – reintegro n° 1/2015.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal - 5 NOV. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

### Il Direttore del Servizio

- Su proposta** del Responsabile del Settore Economato del P.O. Microcitemico
- 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 del P.O. Microcitemico già ricoperto all'Asl 8;
- 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 del P.O. Microcitemico (dal n° 1 al n° 40) relative al periodo 01/10/2015 – 29/10/2015 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° 2583 del 02/11/2015;
- 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° 1/2015 relativo al periodo dal 01/10/2015 al 29/10/2015 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **9.489,91** al fine del reintegro del fondo di cassa economale del P.O. Microcitemico n° 1/2015;

### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 01/10/2015 - 29/10/2015 (movimenti nn. 1-40) unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **9.489,91** in favore dell'Economo Dr. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale del P.O. Microcitemico n° 1/2015.

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

Il Responsabile Settore Economato  
Dr. Maurizio Perra

Stampato il: 29/10/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_3 - CASSA ECONOMALE 03 - PO MICROCITEMICO, dalla data: 01/07/2015, alla data: 29/10/2015

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 Agosto 2015

06/08/2015	1	CE_3	E	A9_CE1	Fondo iniziale	20 000,00	0,00	20 000,00
------------	---	------	---	--------	----------------	-----------	------	-----------

Totale mese:	20 000,00	0,00	20 000,00
Movimenti:	20 000,00	0,00	20 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

#### Mese di Ottobre 2015

08/10/2015	2	CE_3	S	A9_CE2	SPESE SPEDIZIONE. Fornitore: 131988 GAVIANO SERVIZI SNC DI GAVIANO ELISA & C. 2	0,00	73,77	19 926,23
------------	---	------	---	--------	---	------	-------	-----------

12/10/2015	3	CE_3	S	A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE Fornitore: 131988 GAVIANO SERVIZI SNC DI GAVIANO ELISA & C. 2	0,00	24,59	19 901,64
------------	---	------	---	--------	---	------	-------	-----------

12/10/2015	4	CE_3	S	A9_CE2	KIT FUSER PER LEXMARK. Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	230,00	19 671,64
------------	---	------	---	--------	---	------	--------	-----------

12/10/2015	5	CE_3	S	A9_CE2	REGISTRO ESAMI. Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	420,00	19 251,64
------------	---	------	---	--------	--	------	--------	-----------

12/10/2015	6	CE_3	S	A9_CE2	TONER SAMSUNG, LEXMARK, EPSON E XEROX. Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	1 066,08	18 185,56
------------	---	------	---	--------	--	------	----------	-----------

12/10/2015	7	CE_3	S	A9_CE2	STAMPA DIARIO CLINICO. Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	840,00	17 345,56
------------	---	------	---	--------	---	------	--------	-----------

12/10/2015	8	CE_3	S	A9_CE2	CARTELLA DIAGNOSI PRENATALE. Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	870,00	16 475,56
------------	---	------	---	--------	---	------	--------	-----------

12/10/2015	9	CE_3	S	A9_CE2	TOVAGLIETTE SOTTOVASSOI. Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA	0,00	177,00	16 298,56
------------	---	------	---	--------	--	------	--------	-----------

12/10/2015	10	CE_3	S	A9_CE2	ETICHETTE TERMICHE. Fornitore: 12893 CERACARTA SPA	0,00	271,20	16 027,36
------------	----	------	---	--------	---	------	--------	-----------

12/10/2015	11	CE_3	S	A9_CE2	CARTUCCIA E TONER SAMSUNG, TONER LEXMARK, XEROX E EPSON. Fornitore: 918303 MYO S.R.L. (GIA' KARNAK ITALIA S.R.L.)	0,00	608,88	15 418,48
------------	----	------	---	--------	---	------	--------	-----------

Totale di Pagina:	20 000,00	4 581,52	15 418,48
Movimenti:	20 000,00	4 581,52	15 418,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/10/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_3 - CASSA ECONOMALE 03 - PO MICROCITEMICO, dalla data: 01/07/2015, alla data: 29/10/2015

Totale a riportare:	20 000,00	4 581,52	15 418,48
Movimenti:	20 000,00	4 581,52	15 418,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/10/2015	12	CE_3	S A9_CE2	FILTRO PROGARD. Fornitore: 14405 TE.PRO. SERVICE SNC	0,00	375,00	15 043,48
13/10/2015	13	CE_3	S A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALE BIOLOGICO Fornitore: 131988 GAVIANO SERVIZI SNC DI GAVIANO ELISA & C. 2	0,00	49,18	14 994,30
13/10/2015	14	CE_3	S A9_CE2	GEL ELETTROCONDUTTIVO PER EEG Fornitore: 12494 SEI EMG S.R.L.	0,00	217,80	14 776,50
13/10/2015	15	CE_3	S A9_CE2	MASCHERINE CHIRURGICHE IN POLIPROPILENE Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	361,00	14 415,50
13/10/2015	16	CE_3	S A9_CE2	BUSTE PER STERILIZZAZIONE Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	370,00	14 045,50
14/10/2015	17	CE_3	S A9_CE2	SERRATURE ARMADIETTI Fornitore: 13014 R.A.V.I. DI I. SPIGA & C. SAS	0,00	112,80	13 932,70
14/10/2015	18	CE_3	S A9_CE2	CARTA PER FOTOCOPIATORE Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL	0,00	702,00	13 230,70
15/10/2015	19	CE_3	S A9_CE2	SPEDIZIONE MATERIALE BIOLOGICO Fornitore: 131988 GAVIANO SERVIZI SNC DI GAVIANO ELISA & C. 2	0,00	120,00	13 110,70
15/10/2015	20	CE_3	S A9_CE2	BLOCCO NUMERATO CON MATRICE Fornitore: 747645 PUDDU FRANCESCO	0,00	13,00	13 097,70
15/10/2015	21	CE_3	S A9_CE2	TELEFONO CORDLESS Fornitore: 748739 GALIMBERTI S.P.A.	0,00	39,90	13 057,80
15/10/2015	22	CE_3	S A9_CE2	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE Fornitore: 621429 VINCI ADRIANO	0,00	21,95	13 035,85
16/10/2015	23	CE_3	S A9_CE2	BIDONI IN PLASTICA Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	80,00	12 955,85
16/10/2015	24	CE_3	S A9_CE2	BOMBOLA GAS Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA	0,00	50,00	12 905,85

Totali di Pagina:	20 000,00	7 094,15	12 905,85
Movimenti:	20 000,00	7 094,15	12 905,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/10/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_3 - CASSA ECONOMALE 03 - PO MICROCITEMICO, dalla data: 01/07/2015, alla data: 29/10/2015

						Totale a riportare:	20 000,00	7 094,15	12 905,85
						Movimenti:	20 000,00	7 094,15	12 905,85
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
16/10/2015	25	CE_3	S A9_CE2	CONTENITORE TRASPORTI SPECIALI Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL		0,00	66,00	12 839,85	
16/10/2015	26	CE_3	S A9_CE2	TELEFONO CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.		0,00	43,80	12 796,05	
16/10/2015	27	CE_3	S A9_CE2	TELEFONO CORDLESS Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL		0,00	19,90	12 776,15	
16/10/2015	28	CE_3	S A9_CE2	TERMOMETRO DIGITALE Fornitore: 17191 4 MORI STORES SRL		0,00	9,90	12 766,25	
16/10/2015	29	CE_3	S A9_CE2	PILA AL LITIO Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL		0,00	8,00	12 758,25	
16/10/2015	30	CE_3	S A9_CE2	LATTE PEDIATRICO Fornitore: 17191 4 MORI STORES SRL		0,00	10,14	12 748,11	
16/10/2015	31	CE_3	S A9_CE2	ALIMENTI PEDIATRICI Fornitore: 17191 4 MORI STORES SRL		0,00	17,76	12 730,35	
16/10/2015	32	CE_3	S A9_CE2	CHIAVI PORTA Fornitore: 13956 FERRAMENTA ALFEST DI M. CORONA		0,00	3,40	12 726,95	
21/10/2015	33	CE_3	S A9_CE2	TERMOMETRO DIGITALE Fornitore: 17191 4 MORI STORES SRL		0,00	24,75	12 702,20	
21/10/2015	34	CE_3	S A9_CE2	BUSTE PER SPEDIZIONE IMBOTTITE Fornitore: 747645 PUDDU FRANCESCO		0,00	12,00	12 690,20	
21/10/2015	35	CE_3	S A9_CE2	TERMOMETRO DIGITALE Fornitore: 17191 4 MORI STORES SRL		0,00	39,60	12 650,60	
21/10/2015	36	CE_3	S A9_CE2	VETRINI PORTA OGGETTO Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.		0,00	378,00	12 272,60	
21/10/2015	37	CE_3	S A9_CE2	DETERSIVI, CARTA IN ROTOLO E BICCHIERI MONOUSO Fornitore: 17191 4 MORI STORES SRL		0,00	792,21	11 480,39	
						Totale di Pagina:	20 000,00	8 519,61	11 480,39
						Movimenti:	20 000,00	8 519,61	11 480,39
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

