

Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 2613 del 12 DIC. 2017

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale PP.OO. Businco e Cao – reintegro n° 11/2017.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 12 DIC. 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°441 al n°475) relative al periodo 09/11/2017 – 01/12/2017 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° 10905 del 5 DIC. 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° 11/2017 relativo al periodo dal 09/11/2017 al 01/12/2017 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **8.625,09** al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Oncologico – Businco e Microcitemico - Cao n° 11/2017;

### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 09/11/2017 - 01/12/2017 (movimenti nn. 441-475) unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **8.625,09** in favore dell'Economo Dr. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Businco e Cao n° 11/2017.

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

Il Responsabile Settore Economato  
Dr. Maurizio Perra

*Maurizio Perra*



Stampato il: 05/12/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 09/11/2017, alla data: 01/12/2017

Totale a riportare:	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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Novembre 2017</b>							
09/11/2017	441	CE9_8	S A9_CE2	PUNTALI GIALLI E CARTA BIBULA	0,00	257,50	30 497,97
09/11/2017	442	CE9_8	S A9_CE2	BORSA TERMICA TRASPORTO SACCHE	0,00	79,00	30 418,97
09/11/2017	443	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORI RACCOLTA URINE 24 H E PAPPAGALLI	0,00	109,50	30 309,47
09/11/2017	444	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORE URINE 24 H	0,00	200,00	30 109,47
09/11/2017	445	CE9_8	S A9_CE2	ELETTRODI E GEL ECG	0,00	350,10	29 759,37
09/11/2017	446	CE9_8	S A9_CE2	TAMPONI TIMBRI	0,00	285,50	29 473,87
09/11/2017	447	CE9_8	S A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE GHIACCIO SECCO	0,00	158,50	29 315,37
09/11/2017	448	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SINTETICO	0,00	162,58	29 152,79
09/11/2017	449	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA 1	0,00	49,36	29 103,43
09/11/2017	450	CE9_8	S A9_CE2	TELAIO TELATO DA DIPINGERE	0,00	88,00	29 015,43
15/11/2017	451	CE9_8	S A9_CE2	OMOGENIZZATI CARNE E FRUTTA, ACQUA MINERALE	0,00	75,47	28 939,96
22/11/2017	452	CE9_8	S A9_CE2	SILICONE SPRAY	0,00	65,00	28 874,96

Totale di Pagina:	166 807,50	137 932,54	28 874,96
Movimenti:	166 807,50	137 932,54	28 874,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/12/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 09/11/2017, alla data: 01/12/2017

					Totale a riportare:	166 807,50	137 932,54	28 874,96
					Movimenti:	166 807,50	137 932,54	28 874,96
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
22/11/2017	453	CE9_8	S A9_CE2	BUSTE AUTOSALDANTI, TAPPI AURICOLARI	0,00	1 160,00	27 714,96	
22/11/2017	454	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORE RACCOLTA URINE	0,00	200,00	27 514,96	
22/11/2017	455	CE9_8	S A9_CE2	BUSTE SHOPPER PLASTICA	0,00	1 029,50	26 485,46	
22/11/2017	456	CE9_8	S A9_CE2	COMPRESSORE	0,00	159,00	26 326,46	
22/11/2017	457	CE9_8	S A9_CE2	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING	0,00	1,00	26 325,46	
28/11/2017	458	CE9_8	S A9_CE2	FOGLI BIANCHI PER LAVAGNA	0,00	76,12	26 249,34	
28/11/2017	459	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS	0,00	19,90	26 229,44	
30/11/2017	460	CE9_8	S A9_CE2	CALZARI COPRISCARPA	0,00	220,00	26 009,44	
30/11/2017	461	CE9_8	S A9_CE2	CAVO PER ELETTROBISTURI	0,00	78,00	25 931,44	
30/11/2017	462	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORE RACCOLTA URINE	0,00	30,00	25 901,44	
30/11/2017	463	CE9_8	S A9_CE2	LATTE VARI TIPI NUTRICIA	0,00	446,35	25 455,09	
30/11/2017	464	CE9_8	S A9_CE2	PARAFILM	0,00	105,00	25 350,09	
					Totale di Pagina:	166 807,50	141 457,41	25 350,09
					Movimenti:	166 807,50	141 457,41	25 350,09
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/12/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 09/11/2017, alla data: 01/12/2017

Totale a riportare:	166 807,50	141 457,41	25 350,09
Movimenti:	166 807,50	141 457,41	25 350,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/11/2017	465	CE9_8	S A9_CE2	SACCA RACCOLTA LIQUIDI, BUSTE STERILIZZAZIONE, CARTA ESAOTE	0,00	971,50	24 378,59
30/11/2017	466	CE9_8	S A9_CE2	COPRISONDA TRANSVAGINALE	0,00	300,00	24 078,59
30/11/2017	467	CE9_8	S A9_CE2	SUPPORTO A SOFFITTO E CAVO PER VIDEOPROIETTORE	0,00	350,00	23 728,59
30/11/2017	468	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLO CARTA TERMICA	0,00	200,00	23 528,59
30/11/2017	469	CE9_8	S A9_CE2	LATTE INFATRINI - NUTRICIA	0,00	285,41	23 243,18
30/11/2017	470	CE9_8	S A9_CE2	BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO	0,00	246,00	22 997,18
30/11/2017	471	CE9_8	S A9_CE2	DETERGENTE ACIDGLASS E DETERLIQUID	0,00	400,50	22 596,68
30/11/2017	472	CE9_8	S A9_CE2	PIPETTE PASTEUR, MICROPROVETTE	0,00	417,50	22 179,18

Totale mese:	0,00	8 576,29	-8 576,29
Movimenti:	0,00	8 576,29	-8 576,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	166 807,50	144 628,32	22 179,18
Movimenti:	166 807,50	144 628,32	22 179,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





NP/2017/ 10905

Cagliari, 05/12/2017

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

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico PP.OO. Businco  
e CAO N.11/2017.-**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili  
relative al rendiconto economico n.11/2017 per il periodo dal 09/11/2017 al 01/12/17.

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

Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Servizio Economico-Finanziario

