



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
POLICLINICO – “GASPARE RODOLICO”  
P.IVA 04721290874  
CATANIA**

**ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA**

N° 40005798 DEL 11 DIC. 2023

**OGGETTO: Presa d'atto rendiconto economale consuntivo n. 5 periodo dal 01/09/2023 al 31/10/2023  
dell'importo complessivo di € 4.842,22**

**Settore Acquisti e Logistica**

Bilancio 2023

Il presente atto non comporta spesa

**Il Responsabile Area Economato**

**Dr. Giovanni Gullotta**

**Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale**

**Bilancio 2023**

Registrazione n° 2169/2023

Si attesta la compatibilità economica della spesa

**Il Dirigente del Settore**

**Economico-Finanziario e Patrimoniale**

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**

**Dott. Calogero Raffaele Addamo**

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna  
nominato con D.P. n.613 del 29/10/2020

Giusta deliberazione n. 3 del 30/10/2020

**ADOTTA IL SEGUENTE ATTO**

**Premesso:**

- Che, con la deliberazione aziendale n. 142/2023 è stata confermata a titolo di dotazione di cassa economale per l'anno 2023 la somma di € 45.000,00, riservandosi l'eventuale integrazione a seguito della rendicontazione periodica.

- Che, ai sensi delle procedure amministrativo-contabili per il ciclo riferite all'Area PAC-G- disponibilità liquide, adottate con deliberazione n. 1158 del 17/06/2021, l'Economo aziendale è tenuto a redigere il rendiconto consuntivo bimestrale, delle spese economali sostenute e pagate con il fondo annuale di cassa economale, da trasmettere entro il 15° giorno del mese successivo al Settore Economico finanziario e patrimoniale "al fine di procedere alla riconciliazione dei saldi di cassa ed alle registrazioni in contabilità generale ed al successivo reintegro".

- Che è stato predisposto il rendiconto consuntivo per le spese economali per il periodo dal 1/09/2023 al 31/10/2023, con relativi allegati, inerenti a N. 77 buoni di pagamento emessi per le spese economali registrati ai vari conti economici e specificati nella distinta di rimborso per un importo complessivo di € 4.842,22

Visto il regolamento per le spese economali approvato con la deliberazione n. 855/2013.

Considerato che il rendiconto economale aziendale si riferisce alle esigenze di funzionalità dei PP.OO. Aziendali G. Rodolico e San Marco.

Richiedere il reintegro del fondo di Cassa Economale dell'importo di € 4.842,22

**DISPONE**

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

- Prendere atto del rendiconto consuntivo redatto dall'Economo aziendale del periodo dal 01/09/2023 al 31/10/2023, delle spese sostenute e pagate in contanti, documentate con fattura elettronica scontrino e ricevuta fiscale, specificate nella distinta richiesta rimborso n.5/2023 in cui sono riportati n. 77 buoni di pagamento, per un importo complessivo di € 4.842,22 suddiviso nei conti economici di cui all'allegato parte integrante del presente atto, bilancio anno 2023;

- Reintegrare il fondo di Cassa Economale dell'importo di € 4.842,22

Il Direttore del Settore  
U.O.C. SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott. Calogere Raffaele Addamo



10102030 Mobili e arredi		
10102040 Altri Beni		
10102045 Macchine d'ufficio ed elettroniche		
30101101 Farmaci	€	978,67
30101103 Altri beni non sanitari		
30101110 Mat. diagnostico reagenti		
30101119 Fornitura carta termosensibile		
30101125 Pres. med. chirur. spec. mat. sanit. vario		
30101137 Disinfettanti e Detergenti		
30101152 Prodotti Alimentari		
30101155 Mat. Guardaroba e conv.		
30101158 Materiale di pulizia		
30101167 Comustib.e lubrificanti per trasporto	€	331,75
30101170 Supporti meccanografici	€	17,00
30101173 Mat. vario per manutenzione immobili	€	95,94
30101176 Mat. di consumo vario per attrez. san		
30101182 Prodotti economali	€	475,24
30101183 Prodotti di cancelleria e stampati	€	97,50
30101185 Libri Riviste Abbonamenti	€	44,00
30101205 Manutenz. Ord. Immob.		
30101210 Manutenz. Ord.macchine d'uff.		
30101220 Manutenz.ord. Automezzi	€	121,00
30101225 Manutenz. Ord.macchinari		
30101404 Servizi non sanitari da privati	€	672,20
30101422 Compensi rimb. spese oneri soc. amm	€	210,54
30101434 Spese postali e telegrafiche	€	66,25
30101443 Spese di pubblicità		
30101446 Spese Legali e Notarili		
30101449 Spese di trasporto		
30102010 Acquisti valori bollati		
30102024 Tasse di circolazione		
30102090 Spese amministrative e generali		
30111109 Rimborso spese di viaggio vitto all. dip.	€	704,47
30111220 Altre Manutenzioni e Riparazioni		
30111931 Altri servizi non sanitari da pubblico		
30112032 Altre imposte e tasse indirette	€	163,00
30121201 Dispositivi da sommin. Prel. E racc.		
30121202 Presidi medico chirur.spec.		
30121203 Pres. med. chirur. Generici	€	839,46
30121204 Disp. Per App. Circ.		
30121212 Dispositivi vari (V) e altro		
30201025 Oneri Bancari	€	25,20
TOTALE	€	4.842,22

*Giovanna G. M. T.*