



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
POLICLINICO – “GASPARE RODOLICO”**

**P.IVA 04721290874**

**CATANIA**

**ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA**

N° 4000264 DEL 21 MAG. 2024

**OGGETTO: Presa d'atto rendiconto economale consuntivo n. 2 periodo dal 01/03/2024 al 30/04/2024 dell'importo complessivo di € 2.947,27**

**Settore Acquisti e Logistica**

**Bilancio 2024**

**Il presente atto non comporta spesa**

**Il Responsabile Area Economato**

**Dr. Giovanni Gullotta**

**Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale**

**Bilancio 2024** *Vedi Delib. n° 93/2024*

Registrazione n° *988/2024*

**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. 93/2024 è stata confermata a titolo di dotazione di cassa economale per l'anno 2024 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 01/03/2024 al 30/04/2024, con relativi allegati, inerenti a N. 37 buoni di pagamento emessi per le spese economali registrati ai vari conti economici e specificati nella distinta di rimborso per un importo complessivo di € 2.947,27

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 € 2.947,27

**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 26/01/2024 al 26/02/2024, delle spese sostenute e pagate in contanti, documentate con fattura elettronica scontrino e ricevuta fiscale, specificate nella distinta richiesta rimborso n.2/2024 in cui sono riportati n. 37 buoni di pagamento, per un importo complessivo di € 2.947,27 suddiviso nei conti economici di cui all'allegato parte integrante del presente atto, bilancio anno 2024;

- Reintegrare il fondo di Cassa Economale dell'importo di € 2.947,27.

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



|   |   |          |
|---|---|----------|
| 30101101 Farmaci                                    | € | 483,21   |
| 30101103 Altri beni non sanitari                    |   |          |
| 30101110 Mat. diagnostico reagenti                  | € | 215,00   |
| 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      |   |          |
| 30101170 Supporti meccanografici                    |   |          |
| 30101173 Mat. vario per manutenzione immobili       |   |          |
| 30101176 Mat. di consumo vario per attrez. san      |   |          |
| 30101182 Prodotti economali                         | € | 301,50   |
| 30101183 Prodotti di cancelleria e stampati         | € | 674,50   |
| 30101185 Libri Riviste Abbonamenti                  |   |          |
| 30101205 Manutenz. Ord. Immob.                      |   |          |
| 30101210 Manutenz. Ord.macchine d'uff.              |   |          |
| 30101220 Manutenz.ord. Automezzi                    | € | 16,00    |
| 30101225 Manutenz. Ord.macchinari                   |   |          |
| 30101404 Servizi non sanitari da privati            | € | 50,00    |
| 30101422 Compensi rimb. spese oneri soc. amm        | € | 130,94   |
| 30101434 Spese postali e telegrafiche               |   |          |
| 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.  | € | 616,76   |
| 30111220 Altre Manutenzioni e Riparazioni           |   |          |
| 30111931 Altri servizi non sanitari da pubblico     |   |          |
| 30112032 Altre imposte e tasse indirette            | € | 32,00    |
| 30121201 Dispositivi da sommin. Prel. E racc.       |   |          |
| 30121202 Presidi medico chirur.spec.                |   |          |
| 30121203 Pres. med. chirur. Generici                | € | 402,50   |
| 30121204 Disp. Per App. Circ.                       |   |          |
| 30121212 Dispositivi vari (V) e altro               |   |          |
| 30201025 Oneri Bancari                              | € | 24,86    |
| TOTALE  | € | 2.947,27 |

