



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

P.IVA 04721290874

CATANIA

ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

N° 40000711 DEL 23 FEB. 2022

OGGETTO: Presa d'atto rendiconto economale consuntivo n. 6 periodo dal 8/11/2021 al 31/12/2021 dell'importo complessivo di € 11.280,16.

Settore Acquisti e Logistica

Bilancio 2022 C.P. 20405005

Il presente atto non comporta spesa

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dr. Giovanni Gullotta

Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2022

Registrazione n° _____

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

ADOPTA IL SEGUENTE ATTO

Premesso:

- Che, con la deliberazione aziendale n. 347/2021 è stata confermata a titolo di dotazione di cassa economale per l'anno 2021 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 8/11/2021 al 31/12/2021, con relativi allegati, inerenti a N. 78 buoni di pagamento emessi per le spese economali registrati ai vari conti economici e specificati nella distinta di rimborso per un importo complessivo di € 11.280,16.

- Che sono stati effettuati i versamenti in tesoreria sul conto n.3189821 per un importo di € 794,65 tale somma è il contante rimasto al 31/12/2021;

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

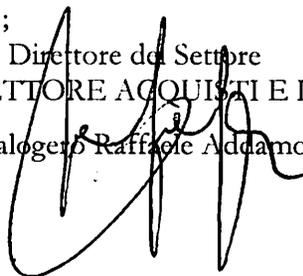
Considerato che il rendiconto economale aziendale si riferisce alle esigenze di funzionalità dei PP.OO. Aziendali G. Rodolico e San Marco.

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 8/11/2021 al 31/12/2021, delle spese sostenute e pagate in contanti, documentate con fattura elettronica scontrino e ricevuta fiscale, specificate nella distinta richiesta rimborso n.6/2021 in cui sono riportati n. 78 buoni di pagamento, per un importo complessivo di € 11.280,16 suddiviso nei conti economici di cui all'allegato parte integrante del presente atto, bilancio anno 2021;

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



10102030 Mobili e arredi		
10102040 Altri Beni		
10102045 Macchine d'ufficio ed elettroniche		
30101101 Farmaci	€	1.426,61
30101103 Altri beni non sanitari		
30101110 Mat. diagnostico reagenti	€	609,20
30101119 Fornitura carta termosensibile	€	120,00
30101125 Pres. med. chirur. spec. mat. sanit. vario		
30101137 Disinfettanti e Detergenti		
30101152 Prodotti Alimentari		
30101155 Mat. Guardaroba e conv.	€	919,80
30101158 Materiale di pulizia		
30101167 Comustib.e lubrificanti per trasporto	€	997,01
30101170 Supporti meccanografici	€	16,00
30101173 Mat. vario per manutenzione immobili	€	532,44
30101176 Mat. di consumo vario per attrez. san	€	217,00
30101182 Prodotti economici	€	721,69
30101183 Prodotti di cancelleria e stampati	€	1.389,18
30101185 Libri Riviste Abbonamenti	€	294,00
30101205 Manutenz. Ord. Immob.		
30101210 Manutenz. Ord.macchine d'uff.		
30101220 Manutenz.ord. Automezzi	€	129,00
30101225 Manutenz. Ord.macchinari		
30101404 Servizi non sanitari da privati	€	449,00
30101422 Compensi rimb. spese oneri soc. amm	€	159,10
30101434 Spese postali e telegrafiche		
30101443 Spese di pubblicità	€	224,00
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.	€	525,68
30111220 Altre Manutenzioni e Riparazioni		
30111931 Altri servizi non sanitari da pubblico		
30112032 Altre imposte e tasse indirette	€	975,98
30121201 Dispositivi da sommin. Prel. E racc.	€	450,00
30121202 Presidi medico chirur.spec.		
30121203 Pres. med. chirur. Generici	€	1.094,68
30121204 Disp. Per App. Circ.		
30121212 Dispositivi vari (V) e altro		
30201025 Oneri Bancari	€	29,79
TOTALE	€	11.280,16

