Direttore Generale
Dott. Giorgio Lenzotti

Direttore Amministrativo
Dott. Angelo Maria Serusi

Direttore Sanitario
Dott. Marcello Acciaro

Oggetto: Relazione chiusura inventario armadietti farmaceutici e conto giudiziale 2019

Come previsto dalle "Linee guida per l'Area delle Rimanenze" relative al Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei Bilanci delle Aziende Sanitarie nella Regione Sardegna di cui alla DGR n. 29/8 del 24.7.2013 è stato predisposto dal Responsabile del magazzino Beni Sanitari, in qualità di agente contabile (Del. l'inventario dei beni di consumo in cui sono evidenziati per singolo prodotto: le quantità ed il valore dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni in aumento e in diminuzione, la quantità e il valore finale al 31/12/2019.

Con l'obiettivo di completare la registrazione dei movimenti di magazzino di competenza dell'esercizio in chiusura si è proceduto a:

1. Verificare che siano stati registrati tutti (e soltanto) i movimenti di magazzino di competenza dell'esercizio in chiusura;
2. Verificare l'assenza di ordini inevasi
3. Verificare l'assenza di carichi di magazzino corrispondenti agli ordini inevasi;
4. Verificare l'emissione degli ordini sul sistema AREAS corrispondenti ai ricevimenti;
5. Verificare che non vi siano documenti di trasporto non registrati a sistema;
6. Verificare che non vi siano richieste inevase;
7. Registrare gli scarichi di magazzino per richieste evase e non ancora registrate sulla contabilità di magazzino;
8. Verificare presenza di scarichi di magazzino corrispondenti ad eventuali resi;
9. Registrare gli scarichi di magazzino per resi effettuati e non ancora registrati sulla contabilità di magazzino: non è stato registrato alcun movimento.
10. Verificare presenza di scaduti, ammanchi, avarie, rottura o distruzione accidentale nei reparti)

Si è proceduto di seguito alla valorizzazione delle rimanenze finali e alla predisposizione dell'inventario dei beni di consumo mediante

- stampa da sistema delle giacenze esistenti. Nel caso specifico la giacenza sul magazzino beni sanitari AREUS 2019 è pari a € 7 913,41 ;
- conta fisica dei beni in giacenza presso i tre armadietti delle tre basi operative dell'elisoccorso di Olbia, Cagliari e Alghero;
- allineamento delle risultanze della conta fisica delle giacenze con le risultanze della contabilità di magazzino;
- verifica dei Report di Inventario e Conto giudiziale per i tre armadietti delle basi operative dell'elisoccorso di Olbia, Cagliari e Alghero con indicazione del

risultato di allineamento conseguito (Vd. Allegati "Giacenze mag. SAN02xx al 31/12/2019" e "Report Conto Giudiziale 2019");

- verifica del Report del Conto giudiziale AREUS 2019 (Vd. Allegato "Report Conto Giudiziale AREUS 2019").

La valorizzazione delle attività svolte sono riassunte nella tabella sottostante:

Centro di costo	Codice armadietto	Valorizzazione armadietto
MAG. ELIBASE CAGLIARI	SAN0203	€ 15'674.54
MAG. ELIBASE ALGHERO	SAN0202	€ 20'036.78
MAG. ELIBASE OLBIA	SAN0201	€ 33'463.43
MAG. BENI SANITARI AREUS	MAGBENI	€ 7 913,41

In seguito alle rilevazioni effettuate, all'allineamento delle giacenze a valori con i dati rilevabili dalla contabilità generale è stata generata la stampa a valore delle rimanenze al 31/12/2019, il Report del Conto Giudiziale 2019 per il Magazzino Beni Sanitari sottoscritto da Responsabile del Servizio Farmacia in qualità di Agente Contabile.

Il responsabile del Servizio Farmacia
Sara Sanna

Firmato digitalmente da:SANNA SARA
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:17/06/2020 08:32:40