



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 1461 del 06.11.2019

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale SS.OO. Businco e Cao – reintegro n° 4/2019.
PDTD-2019-1570

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 06.11.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

Il Direttore del Servizio

- Su proposta** del Responsabile del Settore Economato degli SS.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 del Direttore Generale n° 571 del 06/03/2018 con la quale alla Dr.ssa Agnese Foddis è stato attribuito l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Acquisti di beni e Servizi;
- Viste** le registrazioni dei movimenti della cassa economale degli SS.OO. Businco e Cao (dal n° 193 al n° 274) relative al periodo 23/07/2019 – 14/10/2019 unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo;
- Atteso** che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha verificato la regolarità contabile della documentazione succitata come da nota prot. n° NP/2019/10166 del 23/10/2019;
- 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° 4/2019 relativo al periodo dal 23/07/2019 al 14/10/2019 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **9.996,65** al fine del reintegro del fondo di cassa economale degli SS.OO. Oncologico – Businco e Microcitemico - Cao n° 04/2019;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 23/07/2019 - 14/10/2019 (movimenti nn. 193-274) unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **9.996,65** in favore dell'Economo Dr. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale degli SS.OO. Businco e Cao n° 04/2019.

Stampato il: 24/10/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/07/2019, alla data: 14/10/2019

Totale a riportare:	59 532,96	33 523,26	26 009,70
Movimenti:	59 532,96	33 523,26	26 009,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Luglio 2019							
23/07/2019	193	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS Fornitore: 13817 JUMBO SPA	0,00	19,99	25 989,71
23/07/2019	194	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA 1 - PORTASCOPINO C/SCOPINO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	86,83	25 902,88
24/07/2019	195	CE9_8	S A9_CE2	TRAPPOLA ADESIVA SCARAFAGGI/BLATTE - INSETTICIDA Fornitore: 969005 AUCHAN SPA	0,00	60,21	25 842,67
25/07/2019	196	CE9_8	S A9_CE2	DIFFUSORE DI CALORE PER PIASTRA INDUZIONE Fornitore: 969005 AUCHAN SPA	0,00	27,95	25 814,72
25/07/2019	197	CE9_8	S A9_CE2	OMOGENEIZZATI Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	23,55	25 791,17
25/07/2019	198	CE9_8	S A9_CE2	CREMA PROTETTIVA DERMATOLOGICA Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	55,60	25 735,57
29/07/2019	199	CE9_8	S A9_CE2	LACCI EMOSTATICI Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	34,00	25 701,57
29/07/2019	200	CE9_8	S A9_CE2	CREMA PROTETTIVA DERMATOLOGICA BEPANTHENOL Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	26,00	25 675,57
29/07/2019	201	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS Fornitore: 25628 PESOLO MICHELE	0,00	35,80	25 639,77
29/07/2019	202	CE9_8	S A9_CE2	BOMBOLETTA GAS RICARICA BUNSEN Fornitore: 25109 CASULA VALERIO	0,00	40,00	25 599,77
29/07/2019	203	CE9_8	S A9_CE2	ESCA X TOPI Fornitore: 969005 AUCHAN SPA	0,00	16,36	25 583,41

Totale di Pagina:	59 532,96	33 949,55	25 583,41
Movimenti:	59 532,96	33 949,55	25 583,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/10/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/07/2019, alla data: 14/10/2019

						Totale a riportare:	59 532,96	33 949,55	25 583,41
						Movimenti:	59 532,96	33 949,55	25 583,41
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
31/07/2019	204	CE9_8	S A9_CE2	BOCCAGLIO ENDOSCOPIA		0,00	136,00	25 447,41	
Fornitore: 750166 MEDITALIA S.A.S. IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA									
31/07/2019	205	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORE ESAME FECI		0,00	120,00	25 327,41	
Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL. 5									
31/07/2019	206	CE9_8	S A9_CE2	FILTRO IDROFOBICO E RESERVOIR X SISTEMA DI ASPIRAZIONE		0,00	156,00	25 171,41	
Fornitore: 12554 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.									
31/07/2019	207	CE9_8	S A9_CE2	LUBRIFICANTE SPRAY X FERRI CHIRURGICI		0,00	60,00	25 111,41	
Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA									
31/07/2019	208	CE9_8	S A9_CE2	POLVERE GELIDIFICANTE		0,00	405,90	24 705,51	
Fornitore: 14333 ID. & CO. S.R.L.									
31/07/2019	209	CE9_8	S A9_CE2	SODIO CLORURO (ACCELERATORE ELETTROLISI)		0,00	267,00	24 438,51	
Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.									
31/07/2019	210	CE9_8	S A9_CE2	VALVOLA A T C/BOCCAGLIO MONOUSO		0,00	57,00	24 381,51	
Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.									
31/07/2019	211	CE9_8	S A9_CE2	CREMA PROTETTIVA DERMATOLOGICA NOXER		0,00	36,00	24 345,51	
Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA									
31/07/2019	212	CE9_8	S A9_CE2	BATTERIA X FOTOCAMERA		0,00	45,00	24 300,51	
Fornitore: 133957 AS.TEC.ELETTRONICA DI PIZZOLU GIANPIERO E PERNA ANTONIO SNC 9									
						Totale mese:	0,00	1 709,19	-1 709,19
						Movimenti:	0,00	1 709,19	-1 709,19
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

						Totale di Pagina:	59 532,96	35 232,45	24 300,51
						Movimenti:	59 532,96	35 232,45	24 300,51
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/10/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/07/2019, alla data: 14/10/2019

Totale a riportare:	59 532,96	35 232,45	24 300,51
Movimenti:	59 532,96	35 232,45	24 300,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Agosto 2019							
19/08/2019	213	CE9_8	S A9_CE2	BATTERIA X TORCIA RICARICABILE Fornitore: 750011 A.G. F.LLI ROBERTO SAS DI GIOVANNI & C.	0,00	13,00	24 287,51
19/08/2019	214	CE9_8	S A9_CE2	LATTE HUMANA 1 Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	78,93	24 208,58
19/08/2019	215	CE9_8	S A9_CE2	MOUSE Fornitore: 25628 PESOLO MICHELE	0,00	9,00	24 199,58
19/08/2019	216	CE9_8	S A9_CE2	CREMA EMOLIENTE X PIAGHE Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	33,44	24 166,14
19/08/2019	217	CE9_8	S A9_CE2	RIPARAZIONE SCHEDA MAIN Fornitore: 133957 9 AS.TEC.ELETTRONICA DI PIZZOLU GIANPIERO E PERNA ANTONIO SNC	0,00	73,20	24 092,94
19/08/2019	218	CE9_8	S A9_CE2	INTERVENTO TECNICO Fornitore: 133957 9 AS.TEC.ELETTRONICA DI PIZZOLU GIANPIERO E PERNA ANTONIO SNC	0,00	25,00	24 067,94
19/08/2019	219	CE9_8	S A9_CE2	FILTRO IDROFOBICO X SIST. ASP. Fornitore: 12554 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	0,00	120,00	23 947,94
19/08/2019	220	CE9_8	S A9_CE2	OCCHIALI DI PROTEZIONE Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	224,50	23 723,44
19/08/2019	221	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORE RACCOLTA URINE 24 ORE - BACINELLA RENIFORME Fornitore: 135160 5 PIRAS FABRIZIO	0,00	761,58	22 961,86
19/08/2019	222	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SINTETICO Fornitore: 13957 SAMED DI USALA & C. S.A.S.	0,00	252,00	22 709,86
19/08/2019	223	CE9_8	S A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE - GHIACCIO SECCO Fornitore: 130182 9 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0,00	309,00	22 400,86

Totale di Pagina:	59 532,96	37 132,10	22 400,86
Movimenti:	59 532,96	37 132,10	22 400,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/10/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/07/2019, alla data: 14/10/2019

						Totale a riportare:	59 532,96	38 096,68	21 436,28
						Movimenti:	59 532,96	38 096,68	21 436,28
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Settembre 2019									
03/09/2019	228	CE9_8	S A9_CE2	ZERBINO - SALVIETTE Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL		0,00	61,70	21 374,58	
03/09/2019	229	CE9_8	S A9_CE2	AGENDA GIORNALIERA 2020 Fornitore: 747645 PUDDU FRANCESCO		0,00	47,00	21 327,58	
03/09/2019	230	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI Fornitore: 14161 SHOES SERVICE SAS DI CARTA GIORGIO		0,00	12,50	21 315,08	
03/09/2019	231	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL		0,00	30,00	21 285,08	
06/09/2019	232	CE9_8	S A9_CE2	TORCIA Fornitore: 750011 A.G. F.LLI ROBERTO SAS DI GIOVANNI & C.		0,00	8,00	21 277,08	
06/09/2019	233	CE9_8	S A9_CE2	CREMA IDRATANTE BABYGELLA - CREMA LENITIVA Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA		0,00	50,00	21 227,08	
06/09/2019	234	CE9_8	S A9_CE2	OMOGENEIZZATI Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.		0,00	57,57	21 169,51	
10/09/2019	235	CE9_8	S A9_CE2	ACQUA MINERALE Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.		0,00	13,44	21 156,07	
10/09/2019	236	CE9_8	S A9_CE2	TORCIA PORTATILE - BILANCIA DIGITALE Fornitore: 750011 A.G. F.LLI ROBERTO SAS DI GIOVANNI & C.		0,00	51,90	21 104,17	
12/09/2019	237	CE9_8	S A9_CE2	CALCE SODATA Fornitore: 12102 SURGICAL S.R.L.		0,00	271,20	20 832,97	
12/09/2019	238	CE9_8	S A9_CE2	BAVAGLIO MONOUSO Fornitore: 102944 PHARMA EEC SRL 7		0,00	180,00	20 652,97	
12/09/2019	239	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORE RACCOLTA URINE 24 ORE Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5		0,00	367,50	20 285,47	
						Totali di Pagina:	59 532,96	39 247,49	20 285,47
						Movimenti:	59 532,96	39 247,49	20 285,47
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/10/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/07/2019, alla data: 14/10/2019

						Totale a riportare:	59 532,96	39 247,49	20 285,47
						Movimenti:	59 532,96	39 247,49	20 285,47
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
12/09/2019	240	CE9_8	S A9_CE2	SPESE SPEDIZIONE		0,00	100,00	20 185,47	
				Fornitore: 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9					
16/09/2019	241	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS		0,00	70,00	20 115,47	
				Fornitore: 129484 BRIGAS CORRADO 1					
16/09/2019	242	CE9_8	S A9_CE2	AGENDA GIORNALIERA		0,00	47,00	20 068,47	
				Fornitore: 747645 PUDDU FRANCESCO					
16/09/2019	243	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI		0,00	8,00	20 060,47	
				Fornitore: 15283 BONETTI PAOLA					
16/09/2019	244	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI		0,00	16,00	20 044,47	
				Fornitore: 25109 CASULA VALERIO					
16/09/2019	245	CE9_8	S A9_CE2	BOMBOLETTA GAS		0,00	20,00	20 024,47	
				Fornitore: 25109 CASULA VALERIO					
16/09/2019	246	CE9_8	S A9_CE2	LAMPADA -BATTERIE MINISTILO		0,00	8,98	20 015,49	
				Fornitore: 969005 AUCHAN SPA					
16/09/2019	247	CE9_8	S A9_CE2	CORDLESS		0,00	29,80	19 985,69	
				Fornitore: 13817 JUMBO SPA					
16/09/2019	248	CE9_8	S A9_CE2	CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA		0,00	19,00	19 966,69	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
20/09/2019	249	CE9_8	S A9_CE2	CREMA IDRATANTE		0,00	11,04	19 955,65	
				Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA					
20/09/2019	250	CE9_8	S A9_CE2	CREMA IDRATANTE		0,00	44,52	19 911,13	
				Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA					
20/09/2019	251	CE9_8	S A9_CE2	CREMA DI RISO - PANNI PULIZIA		0,00	22,25	19 888,88	
				Fornitore: 969005 AUCHAN SPA					

						Totali di Pagina:	59 532,96	39 644,08	19 888,88
						Movimenti:	59 532,96	39 644,08	19 888,88
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/10/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/07/2019, alla data: 14/10/2019

						Totale a riportare:	59 532,96	39 644,08	19 888,88
						Movimenti:	59 532,96	39 644,08	19 888,88
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
20/09/2019	252	CE9_8	S A9_CE2	OLIO PER MOTORE		0,00	12,90	19 875,98	
Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.									
23/09/2019	253	CE9_8	S A9_CE2	BUSTE TERMOSALDABILI		0,00	445,00	19 430,98	
Fornitore: 135185 PIANO ALESSANDRO 7									
23/09/2019	254	CE9_8	S A9_CE2	ACCELERATORE DI ELETTROLISI (SODIO CLORURO)		0,00	267,00	19 163,98	
Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.									
23/09/2019	255	CE9_8	S A9_CE2	GEL LUBRIFICANTE TRASPARENTE		0,00	257,64	18 906,34	
Fornitore: 13333 SAPI MED SPA									
23/09/2019	256	CE9_8	S A9_CE2	LACCI EMOSTATICI - LUBRIFICANTE SPRAY		0,00	73,82	18 832,52	
Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA									
23/09/2019	257	CE9_8	S A9_CE2	BOCCAGLIO ENDOSCOPIA		0,00	204,00	18 628,52	
Fornitore: 750166 MEDITALIA S.A.S. IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA									
23/09/2019	258	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI - BOMBOLETTA SPRAY - ACETONE		0,00	37,00	18 591,52	
Fornitore: 25109 CASULA VALERIO									
23/09/2019	259	CE9_8	S A9_CE2	MOUSE		0,00	19,80	18 571,72	
Fornitore: 25628 PESOLO MICHELE									
25/09/2019	260	CE9_8	S A9_CE2	DISPOSITIVO RACCOLTA URINE MONOUSO TRAVEL JOHN		0,00	432,00	18 139,72	
Fornitore: 14471 MEDICAL SPA									
25/09/2019	261	CE9_8	S A9_CE2	GUANTI NITRILE MANICA LUNGA		0,00	300,00	17 839,72	
Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA									
						Totale mese:	0,00	3 596,56	-3 596,56
						Movimenti:	0,00	3 596,56	-3 596,56
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
						Totale di Pagina:	59 532,96	41 693,24	17 839,72
						Movimenti:	59 532,96	41 693,24	17 839,72
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/10/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/07/2019, alla data: 14/10/2019

Totale a riportare:	59 532,96	41 693,24	17 839,72
Movimenti:	59 532,96	41 693,24	17 839,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2019							
01/10/2019	262	CE9_8	S A9_CE2	MULTIPRESA Fornitore: 969005 AUCHAN SPA	0,00	21,75	17 817,97
01/10/2019	263	CE9_8	S A9_CE2	LACCI EMOSTATICI Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	59,50	17 758,47
01/10/2019	264	CE9_8	S A9_CE2	BOMBOLETTA GAS - COPIE CHIAVI Fornitore: 25109 CASULA VALERIO	0,00	24,00	17 734,47
01/10/2019	265	CE9_8	S A9_CE2	BATTERIA RICARICABILE Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	13,80	17 720,67
03/10/2019	266	CE9_8	S A9_CE2	TAPPETINI DECONTAMINANTI Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	337,50	17 383,17
03/10/2019	267	CE9_8	S A9_CE2	SPESE SPEDIZIONE - GHIACCIO SECCO Fornitore: 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9	0,00	317,00	17 066,17
10/10/2019	268	CE9_8	S A9_CE2	COPIE CHIAVI Fornitore: 25109 CASULA VALERIO	0,00	20,00	17 046,17
10/10/2019	269	CE9_8	S A9_CE2	DETERGENTE X ACCIAIO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	2,99	17 043,18
10/10/2019	270	CE9_8	S A9_CE2	FILTRO DISINFETTANTE X LAVAENDOSCOPI Fornitore: 12966 M.D.M. SRL	0,00	570,40	16 472,78
10/10/2019	271	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORE URINE 24 ORE Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	420,00	16 052,78
14/10/2019	272	CE9_8	S A9_CE2	CANONE HOME BANKING MESI AGOSTO SETTEMBRE 2019 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	2,00	16 050,78

Totali di Pagina:	59 532,96	43 482,18	16 050,78
Movimenti:	59 532,96	43 482,18	16 050,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



NP/2019/

CAGLIARI -

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

Oggetto: **Attestazione regolarità Rendiconto Economico PP.OO. Businco e Cao
n.4/2019**

Si attesta l'avvenuta verifica della corrispondenza dei documenti cartacei del giornale di cassa, relativamente al rendiconto n.4/2019 per il periodo dal 23/07/2019 al 14/10/2019.

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

Il Direttore
S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

Dott.ssa Donatella Floris

AO BROTZU

NP/2019/10166

del 23/10/2019 ore 10,15

Mittente - SC Contabilità, Bilancio e Controllo

Assegnatario - Economato Businco

