



Deliberazione n. 1591

Adottata dal Direttore Generale in data 23.12.2022

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.5/2022.

PDEL 1715/2022

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 23.12.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda

SI NO

- Su proposta** del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni;
- Viste** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;
- Visto** il regolamento di cassa economale di questa Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione n. 528 del 13/04/2010, n. 568 del 15/04/2015, n. 2288 del 16/12/2015;
- Visto** il movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo;
- Vista** la situazione di cassa relativa al periodo dal 07/11/2022 al 19/12/2022 (nn. 550 -606) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A pg. 8);
- Vista** la nota prot. np 9729 del 20/15/2022 con il quale il Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile della documentazione su citata (all. B pg. 1);
- Considerato** che trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo 07/11/2022 al 19/12/2022 (nn. 550 -606), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 5.759,02 al fine del reintegro di cassa economale n. 5/2022;

SEGUE DELIBERAZIONE N. 1591 DEL 23.12.2022

Atteso che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di consentire la continuità del servizio della cassa economale;
con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi esplicitati in premessa

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 07/11/2022 al 19/12/2022 (nn. 550 -606), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 5.759,02 del reintegro di cassa economale n. 5/2022;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 5.759,02 favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.5/2022.

Il Direttore Generale
Dott.Ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Il Direttore S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
Ing. Gianluca Borelli

Estensore Collab. Amm.vo Gianluigi Loi

Stampato il: 19/12/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 07/11/2022, alla data: 19/12/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	45 800,25	43 091,12	2 709,13
	Movimenti:	45 800,25	43 091,12	2 709,13
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Novembre 2022

07/11/2022	550	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto bulloneria varia	0,00	10,85	2 698,28
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		10,85
07/11/2022	551	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto canala clima, curva canala	0,00	20,10	2 678,18
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		20,10
08/11/2022	552	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tasselli, bulloneria	0,00	61,85	2 616,33
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		61,85
08/11/2022	553	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto flessibili	0,00	30,20	2 586,13
					Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		30,20
08/11/2022	554	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto kit regolatore di pressione, kit pneumatico, molla spirale	0,00	65,00	2 521,13
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		65,00
08/11/2022	555	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto aspra liquidi	0,00	69,90	2 451,23
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		69,90
08/11/2022	556	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto vite colonnina parallelo	0,00	89,88	2 361,35
					Fornitore: 131730 COMOLI FERRARI & C. S.P.A.			
					3			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		89,88
08/11/2022	557	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	141,49	2 219,86
					Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
					1			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		141,49
09/11/2022	558	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ruota girevole, bulloneria	0,00	29,05	2 190,81
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		29,05

Totali di Pagina:	45 800,25	43 609,44	2 190,81
Movimenti:	45 800,25	43 609,44	2 190,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 07/11/2022, alla data: 19/12/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	45 800,25	43 609,44	2 190,81
	Movimenti:	45 800,25	43 609,44	2 190,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/11/2022	559	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto serratura universale corbin	0,00	23,00	2 167,81
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		23,00	
09/11/2022	560	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto bostik super chiaro	0,00	25,50	2 142,31
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		25,50	
09/11/2022	561	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copie chiavi ambulatorio cardiologia	0,00	20,00	2 122,31
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		20,00	
09/11/2022	562	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto canala 80x60 più curve	0,00	54,45	2 067,86
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		54,45	
10/11/2022	563	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO CANALA 40X30	0,00	28,90	2 038,96
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		28,90	
10/11/2022	564	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico per lavoro laboratorio businco	0,00	125,83	1 913,13
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		125,83	
10/11/2022	565	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto fusibili 63a	0,00	11,59	1 901,54
				Fornitore: 14582 CAREDDU RAIMONDO S.R.L.			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		11,59	
11/11/2022	566	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER OFFICINA CLIMA	0,00	38,00	1 863,54
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		38,00	
11/11/2022	567	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTO STERILIZZAZIONE	0,00	57,37	1 806,17
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				Totale di Pagina:	45 800,25	43 994,08	1 806,17
				Movimenti:	45 800,25	43 994,08	1 806,17
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 07/11/2022, alla data: 19/12/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	45 800,25	43 994,08	1 806,17
	Movimenti:	45 800,25	43 994,08	1 806,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		57,37		
11/11/2022	568	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto incontro asta doppia	0,00	42,50	1 763,67
Fornitore: 150268 SARDACCESSORI - SOCIETA' COOPERATIVA 6							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		42,50		
11/11/2022	569	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto aspirapolvere a zaino	0,00	350,00	1 413,67
Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L. UNIPERSONALE !!T&C ANALYZ. SRL							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		350,00		
14/11/2022	570	CE9_5	E	A9_CE1 approvazione rendiconto n. 4/2022 delibera 1311 del 10/11/2022	8 914,15	0,00	10 327,82

14/11/2022	571	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto componenti elettronici	0,00	3,90	10 323,92
Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		3,90		
14/11/2022	572	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto num 2 cassetta a zaino	0,00	96,27	10 227,65
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		96,27		
15/11/2022	573	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO CUSCINETTI A SFERA 6210-2Z/C3	0,00	59,00	10 168,65
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		59,00		
15/11/2022	574	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO PENNELI DI VARIE MISURE, 2 SERRATURE ARMADIETTO	0,00	34,30	10 134,35
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		34,30		
16/11/2022	575	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO VALVOLA AUTOMATICA SCARICO DA 3/4	0,00	62,94	10 071,41
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		62,94		

Totali di Pagina:	54 714,40	44 642,99	10 071,41
Movimenti:	54 714,40	44 642,99	10 071,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 07/11/2022, alla data: 19/12/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	54 714,40	44 642,99	10 071,41
	Movimenti:	54 714,40	44 642,99	10 071,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/11/2022	576	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO DISCO TRONCATRICE Fornitore: 25109 CASULA VALERIO	0,00	25,00	10 046,41
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		25,00	
* * * * *							
16/11/2022	577	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 4 cuscinetti a sfera 6204/6205 Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.	0,00	46,75	9 999,66
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		46,75	
17/11/2022	578	CE9_5	S A9_CE2	acquisto blocca cuscinetti Fornitore: 941800 PIRLO ING. GIOVANNI SRL	0,00	12,10	9 987,56
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		12,10	
17/11/2022	579	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO DUE SERRATURE Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL	0,00	39,60	9 947,96
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		39,60	
17/11/2022	580	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO BULLONERIA, MOTORE BEASY PER TAPPARELLA Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	39,20	9 908,76
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		39,20	
18/11/2022	581	CE9_5	S A9_CE2	acquisto quadro gewiss art. 585x800x300 Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.	0,00	305,00	9 603,76
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		305,00	
18/11/2022	582	CE9_5	S A9_CE2	acquisto magneto termico, modulo differenziale Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.	0,00	471,04	9 132,72
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		471,04	
21/11/2022	583	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico per lavori direzione amministrativa Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL	0,00	95,23	9 037,49
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		95,23	
21/11/2022	584	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi uff ticket arnas Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA	0,00	5,00	9 032,49
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		5,00	

Totali di Pagina:	54 714,40	45 681,91	9 032,49
Movimenti:	54 714,40	45 681,91	9 032,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 07/11/2022, alla data: 19/12/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	54 714,40	45 681,91	9 032,49
	Movimenti:	54 714,40	45 681,91	9 032,49
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/11/2022	585	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	20,31	9 012,18

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.
1

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,31

24/11/2022	586	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO COPIE CHIAVI PER NUOVI ASSUNTI OFFICINA IDRAULICA	0,00	16,00	8 996,18
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	----------

Fornitore: 473593 LACONI MATTIA

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,00

25/11/2022	587	CE9_5	S A9_CE2	acquisto nastro carta	0,00	15,00	8 981,18
------------	-----	-------	----------	-----------------------	------	-------	----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.
1

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,00

25/11/2022	588	CE9_5	S A9_CE2	acquisto colla bostik 99	0,00	23,07	8 958,11
------------	-----	-------	----------	--------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.
1

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,07

25/11/2022	589	CE9_5	S A9_CE2	acquisto geolite, colla bostik	0,00	155,07	8 803,04
------------	-----	-------	----------	--------------------------------	------	--------	----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.
1

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	155,07

28/11/2022	590	CE9_5	S A9_CE2	acquisto batterie ni cd 6v per oncoematologia pediatrica	0,00	202,73	8 600,31
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	----------

Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	202,73

Totale mese:	8 914,15	3 022,97	5 891,18
Movimenti:	8 914,15	3 022,97	5 891,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	54 714,40	46 114,09	8 600,31
Movimenti:	54 714,40	46 114,09	8 600,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 07/11/2022, alla data: 19/12/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	54 714,40	46 114,09	8 600,31
	Movimenti:	54 714,40	46 114,09	8 600,31
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Dicembre 2022

01/12/2022	591	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num 2 giunto fix	0,00	18,21	8 582,10
					Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		18,21
02/12/2022	592	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	0,00	150,54	8 431,56
					Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
					1			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		150,54
02/12/2022	593	CE9_5	S	A9_CE2	batterie ricaricabili con lamelle a saldare	0,00	90,65	8 340,91
					Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		90,65
06/12/2022	594	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale per montaggio condizionatore	0,00	449,50	7 891,41
					Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
					1			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		449,50
06/12/2022	595	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MAZZETTA, MARTELLO , CARRELLO PORTATUTTO	0,00	37,20	7 854,21
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		37,20
06/12/2022	596	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO SERRAUTURE VARIE	0,00	32,90	7 821,31
					Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		32,90
06/12/2022	597	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO PREMI APRI E LUCCHETTO	0,00	37,00	7 784,31
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		37,00
06/12/2022	598	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi per la rianimazione	0,00	32,00	7 752,31
					Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		32,00
06/12/2022	599	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO SERRATURA	0,00	9,90	7 742,41
					Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,90

Totali di Pagina:	54 714,40	46 971,99	7 742,41
Movimenti:	54 714,40	46 971,99	7 742,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 07/11/2022, alla data: 19/12/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	54 714,40	46 971,99	7 742,41
	Movimenti:	54 714,40	46 971,99	7 742,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
06/12/2022	600	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi per sbarra Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA	0,00	12,00	7 730,41	
			Conto	Descrizione		Importo		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		12,00		
15/12/2022	601	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico/edile Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.	0,00	129,10	7 601,31	
			Conto	Descrizione		Importo		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		129,10		
15/12/2022	602	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.	0,00	277,55	7 323,76	
			Conto	Descrizione		Importo		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		277,55		
16/12/2022	603	CE9_5	S A9_CE2	acquisto scheda elettronica pelapatate Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L. UNIPERSONALE !!T&C ANALYZ. SRL	0,00	490,00	6 833,76	
			Conto	Descrizione		Importo		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		490,00		
16/12/2022	604	CE9_5	S A9_CE2	pagamento commissioni canone multicanale , commissioni carta dal 3/11/2022 al 15/12/2022 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	9,50	6 824,26	
			Conto	Descrizione		Importo		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,50		
19/12/2022	605	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sacchi aspiratutto lavor Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L. UNIPERSONALE !!T&C ANALYZ. SRL	0,00	95,00	6 729,26	
			Conto	Descrizione		Importo		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		95,00		
19/12/2022	606	CE9_5	S A9_CE2	acquisto riparazione pompa sommersa Fornitore: 12477 ELETTRMECCANICA MATTA SRL	0,00	865,00	5 864,26	
			Conto	Descrizione		Importo		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		865,00		
				Totale mese:	0,00	2 736,05	-2 736,05	
				Movimenti:	0,00	2 736,05	-2 736,05	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	
					Totale di Pagina:	54 714,40	48 850,14	5 864,26
					Movimenti:	54 714,40	48 850,14	5 864,26
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	8 914,15	5 759,02	3 155,13
Movimenti:	54 714,40	48 850,14	5 864,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	58 091,12	48 850,14	9 240,98

* * * * *

NP/2022/

ARNAS G. BROTZU

NP/2022/9729 del 20/12/2022 ore 12,21

Mittente : DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Assegnatario : SC Gestione immobili e Impianti

Classifica : 1. Fascicolo : 1 del 2022



Al Direttore
S.C. Gestione Immobile e Impianti
Nuove Realizzazioni
Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O. San Michele
(Manutenzioni) - n. 5/2022**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economale n. 5/2022 per il periodo dal 07/11/2022 al 19/12/2022.

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

Cagliari, 20/12/2022

Il Direttore Amministrativo

Dottor Ennio Filigheddu

FILIGHEDDU ENNIO Firmato digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO
Data: 2022.12.20 12:06:17 +01'00'