



adottata dal Commissario Straordinario in data 24 MAR. 2016

Deliberazione N. 563

Oggetto: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 2/2016.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 25 MAR. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott.ssa Graziella Pintus Dott.ssa Laura Balata Dott. ssa Gabriella Nardi
---	---

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- 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 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 25/11/2015 al 17/03/2016 (movimenti nn. 83- 92 del 2015) (nn. 1 – 63 /2016) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all.A- fogli n. 12);
- Vista** la nota prot. 2663 del 21/03/2016 con il quale il Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile della documentazione su citata (all.B – fogli n.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 dal 25/11/2015 al 17/03/2016, per un importo totale di spesa sostenuta pari € 13.833,79 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2016 ;

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 25/11/2015 al 17/03/2016 (movimenti nn. 83- 92 del 2015) (nn. 1 – 63 /2016), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 13.833,79 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2016



segue deliberazione n° 563 del 24 MAR. 2016

2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a euro 13.833,79 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.02/2016.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. ssa Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus



All. A alla Delib. N. 563
 del 24 MAR. 2015 N. 12

Stampato il: 21/03/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 25/11/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	15 000,00	11 985,06	3 014,94
Movimenti:	15 000,00	11 985,06	3 014,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2015

25/11/2015	83	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente muffola da 3 1/2 da 95 mmq per lavoro vuoto tecnico	0,00	80,45	2 934,49
27/11/2015	84	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente sacchi cemento , malta premiscelata, cinghia tenditore	0,00	34,00	2 900,49
30/11/2015	85	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto termostati per camere degenza cardiologia	0,00	450,00	2 450,49
30/11/2015	86	CE9_5	S	A9_CE2	pompa evacuazione gas anestetici	0,00	900,00	1 550,49

Totale mese:	0,00	1 464,45	-1 464,45
Movimenti:	0,00	1 464,45	-1 464,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	15 000,00	13 449,51	1 550,49
Movimenti:	15 000,00	13 449,51	1 550,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



ALL. " A " Pag. N. 3 di Fg. 12
Pagina : 1

Stampato il: 21/03/2016

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2016, alla data: 21/03/2016

Fondo cassa inizio anno: 41,57	Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Gennaio 2016

18/01/2016	1	CE9_5	E	A9_CE1	reintegro cassa economale delibera 2292 del 22/12/2015	11 985,60	0,00	11 985,60
------------	---	-------	---	--------	--	-----------	------	-----------

18/01/2016	2	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente lampade 14w/80 come da richiesta allegata	0,00	92,72	11 892,88
------------	---	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	92,72

18/01/2016	3	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto kit sponda letto a ribalta .. (registrato in data odierna in quanto cassa sprovvista di fondo)	0,00	196,00	11 696,88
------------	---	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 15312 SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	196,00

18/01/2016	4	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto dieci telecomandi su richiesta direzione sanitaria per ingresso dirigenti medici	0,00	236,00	11 460,88
------------	---	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 748048 DEMONTIS GIORGIO GIOVANNI MARIA

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	236,00

19/01/2016	5	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 16 cartelli di pericolo	0,00	136,00	11 324,88
------------	---	-------	---	--------	-------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 138268 NEW CEDEMAR SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	136,00

19/01/2016	6	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto pompa carburante per centrale termica	0,00	1 350,00	9 974,88
------------	---	-------	---	--------	--	------	----------	----------

Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1 350,00

20/01/2016	7	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto servomotore con relè per centrale termica	0,00	1 900,00	8 074,88
------------	---	-------	---	--------	--	------	----------	----------

Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1 900,00

Totali di Pagina:	11 985,60	3 910,72	8 074,88
Movimenti:	11 985,60	3 910,72	8 074,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



ALL. n° A Pag. N. 4 di Fg. 12
 Pagina : 2

Stampato il: 21/03/2016

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2016, alla data: 21/03/2016

Fondo cassa inizio anno: 41,57	Totale a riportare:	11 985,60	3 910,72	8 074,88
	Movimenti:	11 985,60	3 910,72	8 074,88
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/01/2016	8	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente stucco per cartongesso	0,00	21,00	8 053,88
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL SRL			
				Conto 1 Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			21,00
26/01/2016	9	CE9_5	S A9_CE2	acquisto di numero tre batterie beghelli per allarme frigo centro trasfusionale	0,00	69,95	7 983,93
				Fornitore: 25065 ELCOM SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			69,95
26/01/2016	10	CE9_5	S A9_CE2	acquisto plug trasparenti per telefoni	0,00	13,20	7 970,73
				Fornitore: 25065 ELCOM SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			13,20
26/01/2016	11	CE9_5	S A9_CE2	acquisto plug 4/4 per telefoni aziendali	0,00	21,65	7 949,08
				Fornitore: 25065 ELCOM SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			21,65
26/01/2016	12	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente tassello a rete per cartuccia chimico	0,00	4,00	7 945,08
				Fornitore: 13521 FERRAMENTA SPIGA EMANUELE			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			4,00
27/01/2016	13	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente lampade hall ingresso centrale	0,00	224,00	7 721,08
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			224,00

Totale mese:	11 985,60	4 264,52	7 721,08
Movimenti:	11 985,60	4 264,52	7 721,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	11 985,60	4 264,52	7 721,08
Movimenti:	11 985,60	4 264,52	7 721,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/03/2016

Stampa Giornale di Cassa

ALL. "A" Pag. N. 5 di Fg. 12 Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2016, alla data: 21/03/2016

Fondo cassa inizio anno: 41,57	Totale a riportare:	11 985,60	4 264,52	7 721,08
	Movimenti:	11 985,60	4 264,52	7 721,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2016

04/02/2016	14	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente n, 5 cartuccia ceramica per miscelatore	0,00	55,36	7 665,72
					Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		55,36
04/02/2016	15	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente piletta con tappo da 1" 1/2	0,00	8,60	7 657,12
					Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		8,60
09/02/2016	16	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente box doccia completo per la sc pediatria	0,00	344,49	7 312,63
					Fornitore: 12463 FIRES SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		344,49
10/02/2016	17	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente per la direzione sanitaria di materiale tecnico . serrature complete	0,00	68,00	7 244,63
					Fornitore: 11981 NURCHI GIORGIO & C. S.A.S.			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		68,00
10/02/2016	18	CE9_5	S	A9_CE2	materiale tecnico per la direzione sanitaria	0,00	100,00	7 144,63
					Fornitore: 11981 NURCHI GIORGIO & C. S.A.S.			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		100,00
10/02/2016	19	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto punte trapano in cobalto , num due lucchetti ottone	0,00	71,20	7 073,43
					Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		71,20
10/02/2016	20	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	15,60	7 057,83
					Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		15,60

Totali di Pagina:	11 985,60	4 927,77	7 057,83
Movimenti:	11 985,60	4 927,77	7 057,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/03/2016

Stampa Giornale di Cassa

ALL. " A " Pag. N. 6 di Fg. 12 
Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2016, alla data: 21/03/2016

Fondo cassa inizio anno: 41,57	Totale a riportare:	11 985,60	4 927,77	7 057,83
	Movimenti:	11 985,60	4 927,77	7 057,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/02/2016	21	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale tecnico	0,00	47,00	7 010,83
				Fornitore: 11981 NURCHI GIORGIO & C. S.A.S.			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		47,00	
10/02/2016	22	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente rete elettro saldata e lamiera zincata	0,00	280,00	6 730,83
				Fornitore: 131503 ENIS EFISIO COSTRUZIONE SERRAMENTI			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		280,00	
11/02/2016	23	CE9_5	S A9_CE2	acquisto gomme invernali per mercedes in uso per trasporto sanitario	0,00	647,54	6 083,29
				Fornitore: 747600 MATTANA MARCO			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		647,54	
11/02/2016	24	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente lampade 14w /840	0,00	97,60	5 985,69
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		97,60	
12/02/2016	25	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente lampade per illuminazione esterna	0,00	1 593,00	4 392,69
				Fornitore: 25065 ELCOM SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		1 593,00	
12/02/2016	26	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maniglie per mobili pediatria	0,00	28,80	4 363,89
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		28,80	
15/02/2016	27	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sifone (piletta) e un sifone a bottiglia	0,00	12,10	4 351,79
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		12,10	
15/02/2016	28	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente interruttore magneto termico per settore ristorazione e mensa	0,00	132,49	4 219,30
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		132,49	
				Totale di Pagina:	11 985,60	7 766,30	4 219,30
				Movimenti:	11 985,60	7 766,30	4 219,30
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



ALL. " A " Pag. N. 7 di Fg. 12

Stampato il: 21/03/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2016, alla data: 21/03/2016

Fondo cassa inizio anno: 41,57	Totale a riportare:	11 985,60	7 766,30	4 219,30
	Movimenti:	11 985,60	7 766,30	4 219,30
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/02/2016	29	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente n. 2 chiusini	0,00	34,20	4 185,10
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		34,20	
16/02/2016	30	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente num. 4 cuscinetti a sfera	0,00	105,66	4 079,44
				Fornitore: 13850 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		105,66	
18/02/2016	31	CE9_5	S A9_CE2	miscelatore e cartucce ceramiche	0,00	52,80	4 026,64
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		52,80	
18/02/2016	32	CE9_5	S A9_CE2	acquisto scatolato inox e n.4 sottopiede in gomma	0,00	131,00	3 895,64
				Fornitore: 131503 ENIS EFISIO COSTRUZIONE SERRAMENTI			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		131,00	
18/02/2016	33	CE9_5	S A9_CE2	adattatore da 1 spina 6/4 a 2 prese 6/4	0,00	37,50	3 858,14
				Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		37,50	
18/02/2016	34	CE9_5	S A9_CE2	acquisto di n. 2 spingiporta	0,00	24,00	3 834,14
				Fornitore: 13521 FERRAMENTA SPIGA EMANUELE			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		24,00	
18/02/2016	35	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente bombola gas propano da 15 kg per lavori idraulica	0,00	27,00	3 807,14
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		27,00	
18/02/2016	36	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rotolo vetrofania	0,00	28,00	3 779,14
				Fornitore: 13521 FERRAMENTA SPIGA EMANUELE			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		28,00	

Totale di Pagina:	11 985,60	8 206,46	3 779,14
Movimenti:	11 985,60	8 206,46	3 779,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/03/2016

Stampa Giornale di Cassa ALL. " A " Pag. N. 8 di Fg. 12 Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2016, alla data: 21/03/2016

Fondo cassa inizio anno: 41,57	Totale a riportare:	11 985,60	8 206,46	3 779,14
	Movimenti:	11 985,60	8 206,46	3 779,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/02/2016	37	CE9_5	S A9_CE2	acuisto n. 4 cartuccia ceramica per miscelatore Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	47,24	3 731,90
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	47,24			
22/02/2016	38	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente saliscendi doccia Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	35,70	3 696,20
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	35,70			
24/02/2016	39	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	43,00	3 653,20
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	43,00			
24/02/2016	40	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lastre metacrilato bianco Fornitore: 14418 TECNOPLAST S.R.L.	0,00	73,00	3 580,20
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	73,00			
24/02/2016	41	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente motoventilatore Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU &	0,00	240,00	3 340,20
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	240,00			
25/02/2016	42	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente dischi per smeriglio Fornitore: 11981 NURCHI GIORGIO & C. S.A.S.	0,00	30,00	3 310,20
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,00			
25/02/2016	43	CE9_5	S A9_CE2	acquisto alimentatore multi tensione Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	18,90	3 291,30
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,90			
26/02/2016	44	CE9_5	S A9_CE2	acquisto di due vuotatoio per il laboratorio analisi Fornitore: 11946 F.LLI ORRU' DI MARIO SPA	0,00	697,10	2 594,20
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	697,10			

Totali di Pagina:	11 985,60	9 391,40	2 594,20
Movimenti:	11 985,60	9 391,40	2 594,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/03/2016

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2016, alla data: 21/03/2016

Fondo cassa inizio anno: 41,57	Totale a riportare:	11 985,60	9 391,40	2 594,20
	Movimenti:	11 985,60	9 391,40	2 594,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2016

03/03/2016 45 CE9_5 S A9_CE2 acquisto urgente cuscinetti a sfera 0,00 40,64 2 553,56

Fornitore: 13850 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,64

03/03/2016 46 CE9_5 S A9_CE2 acquisto urgente materiale elettrico 0,00 313,11 2 240,45

Fornitore: 14423 ELETTRORPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	313,11

04/03/2016 47 CE9_5 S A9_CE2 acquisto urgente scatolato inox 0,00 217,00 2 023,45

Fornitore: 131503 ENIS EFISIO COSTRUZIONE SERRAMENTI

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	217,00

04/03/2016 48 CE9_5 S A9_CE2 acquisto urgente serratura di sicurezza 0,00 37,21 1 986,24

Fornitore: 12475 MARINI PRODOTTI SIDERURGICI SPA

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	37,21

04/03/2016 49 CE9_5 S A9_CE2 acquisto urgente batteria de walt 0,00 50,02 1 936,22

Fornitore: 885234 SA.EL. DI SANNA NICOLA & C. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	50,02

04/03/2016 50 CE9_5 S A9_CE2 acquisto urgente materiale idraulico per la nefrologia 0,00 90,56 1 845,66

Fornitore: 12463 FIRES SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	90,56

09/03/2016 51 CE9_5 S A9_CE2 presa staffa polietilene da 40mm 0,00 13,55 1 832,11

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,55

09/03/2016 52 CE9_5 S A9_CE2 acquisto copia miscelatore termostatico 0,00 213,30 1 618,81

Fornitore: 12463 FIRES SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	213,30

Totali di Pagina:	11 985,60	10 366,79	1 618,81
Movimenti:	11 985,60	10 366,79	1 618,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



ALL. n° A "Pag. N. 11 di Fg. 12" *mm*

Stampato il: 21/03/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 01/01/2016, alla data: 21/03/2016

Fondo cassa inizio anno: 41,57	Totale a riportare:	11 985,60	10 366,79	1 618,81
	Movimenti:	11 985,60	10 366,79	1 618,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/03/2016	53	CE9_5	S A9_CE2	5 copie chiavi magazzino servizio manutenzioni	0,00	6,00	1 612,81
Fornitore: 749594 EREDI PIETRO ARRU S.A.S. DI FRANCESCA ARRU E							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 6,00							
10/03/2016	54	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico(elettroserratura), viti	0,00	54,11	1 558,70
Fornitore: 12475 MARINI PRODOTTI SIDERURGICI SPA							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 54,11							
10/03/2016	55	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n 6 ruabinetto sotto lavabo a tre vie	0,00	22,58	1 536,12
Fornitore: 12463 FIRES SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 22,58							
11/03/2016	56	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente presa a staffa e raccorderia	0,00	8,76	1 527,36
Fornitore: 12133 DITTA BOERO CLAUDIO SNC							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 8,76							
14/03/2016	57	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente n. 6 rapidografi usa e getta	0,00	21,60	1 505,76
Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 21,60							
16/03/2016	58	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente contattore abb af 220 volt	0,00	35,60	1 470,16
Fornitore: 25065 ELCOM SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 35,60							
16/03/2016	59	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente curva 90° e riduzione 90x50	0,00	6,50	1 463,66
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 6,50							
16/03/2016	60	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente cavo riscaldante scarico condensa	0,00	78,23	1 385,43
Fornitore: 749197 ECR ITALY S.P.A.							
Conto Descrizione Importo							

Totali di Pagina:	11 985,60	10 600,17	1 385,43
Movimenti:	11 985,60	10 600,17	1 385,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



AO Brotzu

S.C. Servizio Economico-Finanziario

All. B alla Delib. N. 563
Data 4 MAR 2016 (GN. 1)



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. n. 2663

Cagliari, 21 MAR, 2016

Al Direttore
Servizio Manutenzioni
Ing. Borelli
Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O.
San Michele – n.2/2016.**

Si attesta la regolarità del rendiconto economale n.2/2016 per il periodo dal 25/11/2015 al 22/12/2015 e dal 18/1/2016 al 17/03/2016.

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

Dott. Gianluca Calabrò
Direttore Servizio Economico-Finanziario