



**Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 17 del 02.01.2019**

**Oggetto: Approvazione rendiconto fondo economale P.O. SAN MICHELE- reintegro n° 3/2018.**

PDTD/2018/2317

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 02.01.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

### **Il Direttore del Servizio Acquisti beni e servizi**

**Su proposta** del Responsabile del Settore Economato

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006 e s.m.i.;
- Visto** il regolamento per la gestione del servizio di cassa economale dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 339 del 02-03-2016;
- Vista** la deliberazione n. 366 del 11-03-2014 con la quale la D.ssa Agnese Foddis è stato attribuito l'incarico di Direttore della S.C. Servizio acquisti beni e servizi;
- Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1032 del 30/06/2015 con la quale alla D.ssa Marianna Loi è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Economato afferente alla S.C. Servizio Acquisti beni e servizi;
- Vista** la situazione della cassa economale relativa al periodo dal 09/07/2018 al 19/12/2018 (movimenti nn.147-255), unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo;
- Visto** il saldo del conto corrente bancario al 20-12-2018 pari a **€ 20.992,69**;
- Considerata** la somma in contante debitamente custodita dalla proponente pari a **€ 44,47**;
- Atteso** che la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha verificato la regolarità contabile della documentazione su citata e la corrispondenza del saldo di cassa al saldo del c/c bancario come da nota allegata alla presente determina;
- Considerato** che trattasi di spese regolamentate, previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 09/07/2018 al 19/12/2018, per un importo totale di spesa sostenuta pari a **€ 14.895,08** al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 3/2018;

### **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 09/07/2018 al 19/12/2018 (movimenti nn. 147-255), unitamente alle pezze giustificative;

2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a **€ 14.895,08** in favore dell'Economo del P.O. San Michele Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n. 03/2018.

**Il Direttore del Servizio A.B.S.**

*D.ssa Agnese Foddis*

*Il Responsabile Settore Economato*

*D.ssa Marianna Loi*

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	19322.95	16609.29	14895.08	21037.16



Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	147	09/07/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA ALIMENTATORE X PC	918830-ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	19.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	148	10/07/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA COLLARE X PAZIENTE RIANIMAZIONE	13090-OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	38.46
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	149	11/07/2018 Spesa 00:00:00	CANONE HOMEBANKING GIUGNO 2018	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	150	11/07/2018 Spesa 00:00:00	IMPOSTA DI BOLLO C/C BANCA GIUGNO 2018	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	151	12/07/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 2 FETI DI A.S.-F.S.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	397.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	152	12/07/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE PLASMON	1316411-HEINZ ITALIA S.P.A.	59.04
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	153	12/07/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI X DEGENTI	1316411-HEINZ ITALIA S.P.A.	499.68
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	154	12/07/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES S.R.L.	11.28
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	155	13/07/2018 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	156	16/07/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 FETO DI F.M.E.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	198.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	157	17/07/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI L.B.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	158	18/07/2018 Entrata 00:00:00	REINTEGRO FONDO ECONOMALE P.O. SAN MICHELE N. 02/2018 DETERMINA N. 1286 DEL 12-07-2018	-	15697.05
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	159	18/07/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI M.M.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	160	19/07/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA BLOCCHI BUFFETTI X UFFICIO PROTOCOLLO	747645-PUDDU FRANCESCO	40.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	161	20/07/2018 Spesa 00:00:00	RIMBORSO SPESE TAXI+PASTO DR. SETTI X ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE ROMA741631-DIVERSI IN DATA 12-06-2018	-	59.9

19/12/2018 12:46:22

MARIANNA LOI

Pagina 1 di 6

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	162	06/08/2018	Spesa	FORNITURA INSERTI X BATTERIE LARINGOSCOPIO STORZ	11928-SANIFARM SRL	124.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	163	06/08/2018	Spesa	FORNITURA FECOLA DI PATATE	17191-4 MORI STORES S.R.L.	18.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	164	06/08/2018	Spesa	SPEDIZIONE PLICO CON POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	165	06/08/2018	Spesa	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES S.R.L.	11.78
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	166	06/08/2018	Spesa	FORNITURA LISTELLI LEGNO X USO MEDICO	17119-BRICOPIU' S.R.L.	109.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	167	06/08/2018	Spesa	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	168	08/08/2018	Spesa	SPEDIZIONE PROVETTE CON GHIACCIO SECCO	1301829-CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	56.36
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	169	08/08/2018	Spesa	FORNITURA TIMBRI VARI REPARTI	14176-TROIS FABRIZIO	304.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	170	09/08/2018	Spesa	CANONE MENSILE HOME BANKING MESE LUGLIO	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	171	09/08/2018	Spesa	IMPOSTA BOLLO C/C MESE LUGLIO	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	172	09/08/2018	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 FETO DI P.S.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	198.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	173	09/08/2018	Spesa	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES S.R.L.	22.56
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	174	10/08/2018	Spesa	FORNITURA SEMOLINO PLASMON	1316411-HEINZ ITALIA S.P.A.	298.4
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	175	21/08/2018	Spesa	FORNITURA LATTE NIDINA	12351-NESTLE' ITALIANA S.P.A.	45.84
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	176	27/08/2018	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI D.E.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	177	29/08/2018	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI C.B.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	178	29/08/2018	Spesa	PUBBLICAZIONE CONCORSI SU BURAS N. 4 INSERZIONI NN. 29219-29220-29221-29222-2018	15935-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	3306.22
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	179	31/08/2018	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI C.F.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	180	05/09/2018	Spesa	SPEDIZIONE CON POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	181	05/09/2018	Spesa	FORNITURA OROLOGIO DA PARETE	13817-JUMBO SPA	10.09
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	182	06/09/2018	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI M.M.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95

19/12/2018 12:46:22

MARIANNA LOI

19/12/2018 2:16

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	183	10/09/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI A.E.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	184	10/09/2018 Spesa 00:00:00	CANONE HOME BANKING AGOSTO 2018	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	185	10/09/2018 Spesa 00:00:00	IMPOSTA DI BOLLO C/C AGOSTO 2018	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	186	10/09/2018 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PACCO CON POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	187	17/09/2018 Spesa 00:00:00	INVIO URGENTE TELEGRAMMI CONVOCAZIONE X ASSUNZIONE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	408.16
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	188	17/09/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA URGENTE MEMORY CARD 64GB	1038720-MEDIAMARKET S.P.A.	53.99
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	189	17/09/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI E.R.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	190	17/09/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO TNT CON LACCI	12636-CARDIOMED SRL	280.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	191	19/09/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA MANICI X SCOPI INDUSTRIALE	1398535-SAR.TRADE SRL	18.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	192	19/09/2018 Spesa 00:00:00	RIMBORSO SPESE PASTO TAXI D.SSA CRISTIANA ANGIONI PER ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE	741631-DIVERSI	70.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	193	20/09/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA SACCHI PER DIFFERENZIATA	1320959-RISPARMIO CASA SARDEGNA SRL	6.98
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	194	21/09/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE ZYMIL PER PEDIATRIA	17191-4 MORI STORES S.R.L.	10.68
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	195	27/09/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA PIASTRA A INDUZIONE	13817-JUMBO SPA	89.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	196	28/09/2018 Spesa 00:00:00	PUBBLICAZIONE INSERZIONE N. 29868/2018 CONCORSO DERMATOLOGO SU BURAS	15935-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	457.02
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	197	28/09/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA BUSTE A SACCO X CONCORSI	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	47.51
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	198	28/09/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA DUPLICATI CHIAVI DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2018	13037-OLIVARI PATRIZIA	113.65
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	199	02/10/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONR N. 1 ARTO DI E.A.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	200	02/10/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA TIMBRI VARI REPARTI	14176-TROIS FABRIZIO	320.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	201	05/10/2018 Entrata 00:00:00	STORNO VERSAMENTO BURAS INSERZIONE CONCORSO PER ERRATO IBAN	-	457.08
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	202	10/10/2018 Spesa 00:00:00	IMPOSTA DI BOLLO C/C SETTEMBRE 2018	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	203	10/10/2018 Spesa 00:00:00	CANONE HOMEBANKIND MESE SETTEMBRE 2018	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0

19/12/2018 12:46:22

MARIANNA LOI

Pagina 3 di 6



Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	204	10/10/2018 Spesa 00:00:00	FONITURA NEOLATTE 1 BIO	14572-DIFARMA SPA	16.78
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	205	12/10/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE ARTO DI P.M.L.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	206	12/10/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES S.R.L.	21.36
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	207	12/10/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA CAVO ACCIAIO TAGLIA FORMAGGIO	15661-MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SRL	3.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	208	15/10/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE HUMANA	740239-HUMANA ITALIA SPA	56.68
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	209	15/10/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE NIDINA	12351-NESTLE' ITALIANA S.P.A.	35.76
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	210	18/10/2018 Spesa 00:00:00	ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE L'UNIONE SARDA	12657-L'UNIONE SARDA SPA	96.14
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	211	18/10/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI C.T.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	212	22/10/2018 Spesa 00:00:00	INSERZIONE SU BURAS N. 30139/2018 CONCORSO DERMATOLOGO	15935-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	45.96
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	213	23/10/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE INFATRINI PEPTISORB	15098-NUTRICIA ITALIA SPA	60.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	214	23/10/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA TESTO SULLO STUDIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PUBBLICO IMPIEGO	12112-NUOVA F.LLI DESSI' DI MARIO SRL	32.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	215	31/10/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI N.A.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	216	02/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA FILO ACCIAIO TAGLIA PARMIGIANO	15661-MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SP	4.3
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	217	02/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA FECOLA PATATE	969005-AUCHAN SPA	18.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	218	05/11/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE ARTO DX DI N.A.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	219	08/11/2018 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONI MESE OTTOBRE 2018	1301829-CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	129.25
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	220	09/11/2018 Spesa 00:00:00	CANONE MESE OTTOBRE HOMEBANKING	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	221	09/11/2018 Spesa 00:00:00	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C MESE OTTOBRE	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	222	09/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES S.R.L.	22.56
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	223	12/11/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DX DI BMG	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	224	13/11/2018 Spesa 00:00:00	RIMBORSO SPESE PASTI D.SSA ALESSANDRA CADONI PER ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE	741631-DIVERSI	36.57

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	225	14/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA CUFFIE X TELEFONO FISSO	740163-OFFICE LINE SRL	105.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	226	15/11/2018 Spesa 00:00:00	ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE LA NUOVA SARDEGNA	1497995-GEDI DIGITAL S.R.L.	173.07
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	227	16/11/2018 Spesa 00:00:00	INVIO RACCOMANDATA URGENTE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	9.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	228	19/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA PORTAFLACONE FLEBO	781764-BARBIERI NICOLA	90.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	229	20/11/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI S.L.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	178.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	230	20/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA CARTOLINE POSTALI A/R	1315248-POSTE ITALIANE SPA	09.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	231	20/11/2018 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PLICO CON POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	2.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	232	21/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA TEGLIE ALLUMINIO E BAVAGLI PAZIENTE MONOUSO	12039-MASNATA CHIMICI SPA	71.06
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	233	21/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA DISPENSER X CONTAGARZE	12554-MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	160.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	234	21/11/2018 Spesa 00:00:00	INVIO PLICO C/POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	13.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	235	21/11/2018 Spesa 00:00:00	INVIO PLICO C/POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	16.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	236	26/11/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI M.J.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	237	27/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA BISCOTTO E SEMOLINO PLASMON	1316411-HEINZ ITALIA S.P.A.	266.37
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	238	27/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTI PLASMON	1316411-HEINZ ITALIA S.P.A.	59.04
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	239	27/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES S.R.L.	22.56
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	240	27/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA 2 OMBRELLI	17191-4 MORI STORES S.R.L.	24.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	241	29/11/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA PRODOTTI PLASMON	1316411-HEINZ ITALIA S.P.A.	695.76
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	242	04/12/2018 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE CON GHIACCIO SECCO FIALE CAMPIONI	1301829-CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	63.7
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	243	05/12/2018 Spesa 00:00:00	PUBBLICAZIONE CONCORSO NEUROLOGIA SU BURAS INSERZIONE N. 30658/2018	15935-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	455.10
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	244	07/12/2018 Entrata 00:00:00	STORNO IMPORTO BONIFICO EFFETTUATO RAEGIONE SARDEGNA IN DATA 05-12-2018 CAUSA ERRATO IBAN		455.16
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	245	07/12/2018 Spesa 00:00:00	PUBBLICAZIONE SU BURAS CONCORSO NEUROLOGIA INSERZIONE N. 30685/2018	15935-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	455.16

19/12/2018 12:46:22

MARIANNA LOI

19/12/2018 12:46:22

Cassa	Numer Data	Tip	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	246	10/12/2018 Spesa 00:00:00	CANONE HOME BANKING MESE NOVEMBRE 2018	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	247	12/12/2018 Spesa 00:00:00	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C NOVEMBRE 2018	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	248	12/12/2018 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI M.E.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	249	14/12/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA BOLLE DI SAPONE	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	22.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	250	14/12/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA VELCRO	749156-PAOLO MELONI S.R.L.	72.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	251	17/12/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE MELLIN-APTAMIL	14459-MELLIN SPA	205.52
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	252	18/12/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA TEGIE ALLUMINIO VARIE MISURE	12039-MASNATA CHIMICI SPA	22.42
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	253	18/12/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES S.R.L.	22.56
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	254	19/12/2018 Spesa 00:00:00	FORNITURA BATTERIA X PC PORTATILE	740163-OFFICE LINE SRL	105.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	255	19/12/2018 Spesa 00:00:00	RIMBORSO SPESE PASTI X ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE INF CAMBONI MARCO- D.SSA ASSUNTA MEROLA	741631-DIVERSI	101.0

**Totale Spese:** 14 895

**Totale Entrate:** 16 604,25

**Totale Anticipi:** 0,00





NP /2018/ 10889

Cagliari, 20 DIC. 2018

All'Ufficio Economato  
Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O.  
San Michele – n. 3/2018**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili  
relative al rendiconto economico n.3/2018 per il periodo dal 09/07/2018 al 19/12/2018  
L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

Dott.ssa Donatella Floris



Saldo al 20/12/2018

Conto 70039041

Conto Corrente: 70039041  
IBAN: IT8850101504807000070039041  
Intestatario: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

Saldo disponibile: 20.992,69 €  
Saldo contabile: 20.992,69 €

Numero movimenti: 20

Data operazione	Data valuta	Descrizione	Entrate	Uscite	Note	Categorie
19/12/2018	19/12/2018	DISPOSIZIONE a favore di [REDACTED] [REDACTED] 105,00 FT N. 1141/18/2018 DEL 18-12-2018 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183536060004600-480480704800I T01015-RIF. 18353/6003077		-105,00€		
18/12/2018	18/12/2018	DISPOSIZIONE a favore di [REDACTED] 22,42 FT N. 901011 DEL 17-12-2018 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183526060006268-480480704800I T01015-RIF. 18352/6004182		-22,42€		
17/12/2018	17/12/2018	DISPOSIZIONE a favore di [REDACTED] [REDACTED] 205,92 FT N. 8262118435 DEL 9-10-2018 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183516060025225-480480704800IT 01015-RIF. 18351/6016849		-205,92€		
12/12/2018	12/12/2018	DISPOSIZIONE a favore di [REDACTED] [REDACTED] EUR 158,95 TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI M.E. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183466060007002-480480704800 IT01015-RIF. 18346/6004671		-158,95€		
10/12/2018	30/11/2018	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI NOVEMBRE		-8,33€		
07/12/2018	08/12/2018	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000697928		-1,00€		