

Determinazione del Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi n° 150 del 19 FEB. 2015

Oggetto: **Approvazione rendiconto fondo economale - reintegro n° 01/2015.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 19 FEB. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore del Servizio

- 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;
- Visto** il regolamento di cassa economale di questa Azienda, approvato con deliberazione del D.G. n. 519 del 09-02-2009, come modificato dalla deliberazione n. 528 del 13-04-2010;
- Vista** la deliberazione n. 216 del 30/01/2006 con la quale la D.ssa Marianna Loi è stata nominata Economo Cassiere;
- 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 acquisizione beni e servizi;
- Visto** il movimento di cassa n. 610 del 29/12/2014 con il quale viene registrato il reintegro della cassa economo male n. 07/2014 approvato con determinazione n. 1211/2014;
- Vista** la situazione della cassa economale relativa al periodo dal 07/01/2015 al 17/02/2015 (movimenti nn. 1-84), unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo;
- Atteso** che il servizio economico-finanziario ha verificato la regolarità contabile della documentazione su citata come da nota prot. n. 701... del 18/02/2015;
- 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 07/01/2015 al 17/02/2015, per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **21.203,91** al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 01/2015;

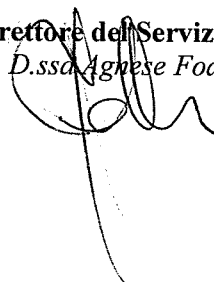
D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

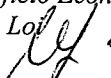
1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 07/01/2015 al 17/02/2015 (movimenti nn. 1-84), unitamente alle pezze giustificative;

2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **21.203,91** in favore dell'Economo Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n. 01/2015.

Il Direttore del Servizio A.B.S.
D.ssa Agnese Foddis



Responsabile Ufficio Economato
D.ssa Marianna Loi



Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	50000.0	0.0	21203.91	28796.09

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	1	07/01/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 4 ARTI E N. 1 FETO	12307-COMUNE DI CAGLIARI	834.4
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	2	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE MELLIN	14459-MELLIN SPA	11.88
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	3	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA APTAMIL-CREMA MAIS MELLIN	14459-MELLIN SPA	104.81
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	4	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA DISCHI DA TAGLIO	11981-NURCHI GIORGIO & C. S.A.S.	90.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	5	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA VASCHE TETTE ALLUMINIO	12039-MASNATA CHIMICI SPA	26.54
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	6	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA SHOPPER	12039-MASNATA CHIMICI SPA	216.67
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	7	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA TOVAGLIOLI E CONTENITORI PLASTICA	12039-MASNATA CHIMICI SPA	229.36
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	8	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA TIMBRI	14176-TROIS FABRIZIO	64.66
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	9	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA RADIOCOMANDO X DR MAURIZIO CALAMIDA	12097-LA RUGGINE SASLEG RAPPRES.TE FARCI GIOV	79.3
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	10	07/01/2015 Spesa 00:00:00	INTERVENTO AUTOSPURGO	1314384-AGUS PAOLO SPURGH S.R.L.	292.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	11	07/01/2015 Spesa 00:00:00	INTERVENTO AUTOSPURGO	1314384-AGUS PAOLO SPURGH S.R.L.	366.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	12	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA TAGLIAPILLOLE	12918-BARBIERI NICOLA	40.87
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	13	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FONITURA CAVO X ECG	13021-TBM SAS DI PUTZULU & C.	317.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	14	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LAMPADINE X RETTOSCOPIO	13445-PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	164.7
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	15	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BATTERIE X LARINGOSCOPIO HEINE	13445-PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	194.71
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	16	07/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CALZATURE E ZOCCOLI	747627-UNIFORMI SRL	2455.92
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	17	08/01/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 3 ARTI DI S.E.-M.L.-M.A.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	476.85

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	18 08/01/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI	21827-CARTOLERIA CHESSA	114.68
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	19 08/01/2015 00:00:00	Spesa	RIFACIMENTO SCRITTA SU SEGNALETICA INTERNA	13482-MASCIA & PIZZONI S.N.C.	36.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	20 08/01/2015 00:00:00	Spesa	COPIE CHIAVI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	13037-OLIVARI PATRIZIA	65.21
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	21 08/01/2015 00:00:00	Spesa	INVIO PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	22 08/01/2015 00:00:00	Spesa	INVIO PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	23 12/01/2015 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE BANCARIO MESE DICEMBRE 2014	13347-BANCO DI SARDEGNA SPA	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	24 12/01/2015 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO CON GHIACCIO SECCO	16501-CE.DI.S. CENTRO DISTRIB. E SERVIZI	104.38
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	25 12/01/2015 00:00:00	Spesa	ABBONAMENTO ANNO 2015 UNIONE SARDA ON LINE	12657-L'UNIONE SARDA SPA	139.99
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	26 12/01/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA PANNI MICROFIBRA-LUMINI VOTIVI-ATTAK	25291-CASA INGROSS BONETTI	90.16
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	27 12/01/2015 00:00:00	Spesa	INVIO PLICO CON POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	28 13/01/2015 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI P.G.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	29 13/01/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA RADIOCOMANDO PER PARCHEGGI INTERNI X DR. ENNIO FILIGHEDDU	12097-LA RUGGINE SASLEG RAPPRES.TE FARCI GIOV	79.3
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	30 13/01/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA INTEGRATORE PREREID	13978-MILTE ITALIA SPA	88.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	31 13/01/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA AGNELLO PER PRANZO NATALIZIO PAZIENTI	1361524-S.A.C.C. DEI F.LLI PODDESU SNC	872.41
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	32 13/01/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	230.58
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	33 13/01/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA ETICHETTE	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	137.62
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	34 16/01/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA DETERGENTE NEODERM	15712-NUOVA FARMEC SRL	725.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	35 16/01/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA BATTERIA X VIDEOLARINGOSCOPIO	15513-FC GENETICS SERVICE SRL	195.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	36 16/01/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA I SMARTPHONE HUAWEI ASCEND Y520 PER DOTT. MAURIZIO CALAMIDA	25362-PESOLO S.R.L.	99.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	37 19/01/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LISTELLI IN LEGNO PER PEDIATRIA	749205-CFADDA S.R.L.	38.29

Cassa	Numer Data	Tip	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	38	20/01/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE 1 FETO-2 ARTI	12307-COMUNE DI CAGLIARI	516.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	39	20/01/2015 Spesa 00:00:00	RIFACIMENTO SCRITTA SU SEGNALETICA INTERNA	13482-MASCIA & PIZZONI S.N.C.	25.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	40	20/01/2015 Spesa 00:00:00	INVIO PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	41	26/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA TAMPONCINI X TIMBRI	14176-TROIS FABRIZIO	23.18
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	42	26/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA TIMBRI VARI SERVIZI	14176-TROIS FABRIZIO	76.25
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	43	26/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA TIMBRI	14176-TROIS FABRIZIO	25.62
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	44	26/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA COPERTURE MONOUSO X SISTEMA TRASFERIMENTO PAZIENTE	12595-GAMED SRL	135.42
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	45	26/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BOCCAGLI MONOUSO X BREATH TEST	11914-TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	1883.68
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	46	26/01/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA ACCESSORI X MANIPOLO STRYKER	13615-STRYKER ITALIA SRL	558.15
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	47	28/01/2015 Spesa 00:00:00	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2015	13146-RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	408.65
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	48	02/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA ACCESSORI X MANIPOLO STRYKER	13615-STRYKER ITALIA SRL	244.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	49	02/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA SISTEMA TRASFERIMENTO PAZIENTE	15513-FC GENETICS SERVICE SRL	456.71
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	50	02/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA TIMBRI X NUOVO MAGAZZINO UFFICIO TECNICO	14176-TROIS FABRIZIO	81.13
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	51	02/02/2015 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	140.57
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	52	02/02/2015 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	847.13
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	53	02/02/2015 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	439.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	54	02/02/2015 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	361.84
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	55	02/02/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PLICO INTERNAZIONALE	12439-POSTE ITALIANE SPA	45.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	56	03/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA PALLONCINI COLORATI	25291-CASA INGROSS BONETTI	29.16
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	57	03/02/2015 Spesa 00:00:00	PAGAMENTO BOLLO VEICOLO AZIENDALE TARGA CA751437	59792-AGENZIA DELLE ENTRATE	98.14
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	58	04/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BACHECA	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	207.4

Cassa	Numer Data	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	59 04/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA SCAFFALE IN ACCIAIO INOX AISI 304	13957-SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	847.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	60 04/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA GUANTI ANTICALORE	13556-PIRLO LUIGI & FIGLI SRL	210.01
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	61 04/02/2015 Spesa 00:00:00	RIMBORSO SPESE X ACQUISTO FARMACO URGENTE	13224-FARMACIA MOSSA DI CARLO MOSSA & C. SNC	35.1
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	62 05/02/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI C.A.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	63 05/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA N. 2 TIMBRI	14176-TROIS FABRIZIO	20.74
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	64 05/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA 2 TIMBRI	14176-TROIS FABRIZIO	11.59
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	65 05/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BATTERIA AL PIOMBO X SATURIMETRO	918830-ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	16.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	66 05/02/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE N. 3 PUCHI CON POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	29.7
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	67 06/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA FETTUCCIA X SALA OPERATORIA	749961-PAOLO MELONI SRL	99.55
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	68 09/02/2015 Spesa 00:00:00	IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO 2015	13347-BANCO DI SARDEGNA SPA	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	69 09/02/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	70 09/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA SUPPORTI A MURO X TV LCD	14034-MEDIAMARKET S.P.A.	59.98
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	71 10/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CARRELLO PORTACASSE	748895-MANUTAN ITALIA SPA	137.92
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	72 10/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE NIDNA-HUMANA-	749905-DIFARMA S.P.A.	362.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	73 10/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BADGE RILEVAZIONE PRESENZE	12276-PASSAMONTI S.R. L.	1500.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	74 13/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA FECOLA PATATE X ESAMI RX	17191-4 MORI STORES SRL	19.65
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	75 13/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LUMINI VOTIVI X CAPPELLA AZIENDALE	25291-CASA INGROSS BONETTI	70.46
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	76 13/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CERA PER ALTARE X CAPPELLA AZIENDALE	749629-PROV. ITAL. DELLA CONGREGAZIONE DELLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO	52.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	77 16/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BILANCIA PESA NEONATI	15312-SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	213.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	78 16/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA TUBO PROLUNGA X OSSIGENO	13067-FIAB S.P.A.	134.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	79 16/02/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LENZUOLINO TNT	12918-BARBIERI NICOLA	51.24

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	80	16/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA BATTERIA HEINE	12984-A.B. MED. S.A.S.	66.61
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	81	16/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA SENSORE DITO X SATURIMETRO	12204-DESSI' ALESSANDRO	346.48
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	82	16/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CAVO X HOLTER	12102-SURGICAL SRL	439.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	83	16/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARBURANTE X AUTOVETTURE E AMBULANZE AZIENDALI	741631-DIVERSI	416.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	84	17/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA SCALDINI	13817-JUMBO SPA	79.2

Totale righe: 84

Pagina 5 di 5

17/02/2015 16:56:42