

Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 426 del 4 MAG. 2015

Oggetto: **Approvazione rendiconto fondo economale - reintegro n° 02/2015.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 4 MAG. 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 e n. 568 del 15/04/2015;
- 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 acquisti beni e servizi;
- Vista** la situazione della cassa economale relativa al periodo dal 19/02/2015 al 30/04/2015 (movimenti nn. 85-179), 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. 1872 del 30/04/2015.;
- 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 19/02/2015 al 30/04/2015, per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **13.874,80** al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 02/2015;

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 19/02/2015 al 30/04/2015 (movimenti nn. 85-179), unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **13.874,80** in favore dell'Economo Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n. 02/2015.

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)	28796.09	21203.91	28874.8	21125.2

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	85	19/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES SRL	20.4
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	86	23/02/2015 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 2 ARTI DI B.M. E S.D.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	317.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	87	24/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA ELETTROSERRATURA	11981-NURCHI GIORGIO & C. S.A.S.	72.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	88	26/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CANCELLERIA	21827-CARTOLERIA CHESSA	97.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	89	26/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA APTAMIL-MELLIN	14459-MELLIN SPA	46.44
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	90	26/02/2015 00:00:00	Spesa	ROFACIMENTO SCRITTE SU SEGNALETICA INTERNA	13482-MASCIA & PIZZONI S.N.C.	45.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	91	26/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA BUSTE AUTOSIGILLANTI	12918-BARBIERI NICOLA	64.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	92	26/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA ELETTRODI PLURIUSO	12918-BARBIERI NICOLA	75.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	93	26/02/2015 00:00:00	Spesa	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	433.86
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	94	26/02/2015 00:00:00	Spesa	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	163.87
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	95	26/02/2015 00:00:00	Spesa	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	318.3
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	96	26/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA TIMBRI	14176-TROIS FABRIZIO	8.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	97	26/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA TIMBRI	14176-TROIS FABRIZIO	92.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	98	26/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA BUSTE CARTA	12039-MASNATA CHIMICI SPA	24.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	99	26/02/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARAFFA-SACCHETTI FREEZER	12039-MASNATA CHIMICI SPA	82.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	100	02/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA TUBO ACCIAIO+VITI	15661-MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SRL	37.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	101	02/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA 1 TIMBRO+TAMPONCINI RICAMBIO	14176-TROIS FABRIZIO	38.0

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	102	03/03/2015 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE 1 ARTO DI T.Q.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	103	03/03/2015 00:00:00	Spesa	COPIE CHIAVI MESI GENNAIO-FEBBRAIO	13037-OLIVARI PATRIZIA	109.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	104	03/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CALZATURE X PERSONALE SANITARIO	749967-UNIFORMI SRL	504.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	105	05/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LATTE MELLIN	14459-MELLIN SPA	8.64
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	106	05/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA SISTEMA CONTAGARZE	13848-COVIDIEN ITALIA SPA	160.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	107	05/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA PAPPAGALLI MONOUSO	14471-MEDICAL S.p.A.	333.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	108	05/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA MEMORY CARD X HOLTER	12102-SURGICAL SRL	525.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	109	18/03/2015 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI COLLO SU C/C MESE FEBBRAIO 2015	13347-BANCO DI SARDEGNA SPA	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	110	18/03/2015 00:00:00	Spesa	INVIO PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	111	18/03/2015 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE 3 ARTI	12307-COMUNE DI CAGLIARI	476.85
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	112	18/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA 2 MISCELATORI-2 SIFONI	1391943-AGRIFER DI ZUDDAS CECILIA & C. S.A.S.	92.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	113	18/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LUMINI VOTIVI X CAPPELLA AZIENDALE	25291-CASA INGROSS BONETTI	60.37
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	114	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA GOMMINA TIMBRO	14176-TROIS FABRIZIO	2.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	115	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	749967-UNIFORMI SRL	39.12
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	116	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA ELETTRODI MONOUSO	12893-CERACARTA SPA	34.44
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	117	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA SEMOLINO-BISCOTTO PLASMON	1316411-HEINZ ITALIA S.P.A.	446.88
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	118	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LATTE HUMANA-NIDINA	749905-DIFARMA S.P.A.	87.48
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	119	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA SISTEMA CONTA GARZE	13848-COVIDIEN ITALIA SPA	562.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	120	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA PREREID	13978-MILTE ITALIA SPA	60.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	121	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARTA POLITENATA	12039-MASNATA CHIMICI SPA	130.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	122	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA MASCHERE FFP3	12918-BARBIERI NICOLA	360.0

Cassa	Numer	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	123	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CONTENITORI PORTAPROTESI DENTARIE	12918-BARBIERI NICOLA	45.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	124	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA PAPPAGALLI PLASTICA	12918-BARBIERI NICOLA	33.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	125	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA PAPPAGALLI IN PLASTICA	12918-BARBIERI NICOLA	33.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	126	20/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA FRANTUMAPILLOLE-CONTENITORI X PILLOLE	12918-BARBIERI NICOLA	113.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	127	23/03/2015 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	128	23/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA ADESIVO ACRILICO UNIVERSALE	1355051-TECNO EDIL SRL	66.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	129	25/03/2015 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO CON POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	9.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	130	25/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES SRL	30.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	131	26/03/2015 00:00:00	Entrata	REINTEGRO RENDICONTO FONDO ECONOMALE N. 01/2015 RIF. DETERMINA N. 150/2015	-	21203.91
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	132	27/03/2015 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	133	30/03/2015 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI P.V.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	134	30/03/2015 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI C.L.B.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	135	30/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CUSCINETTI A SFERA	11981-NURCHI GIORGIO & C. S.A.S.	15.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	136	31/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA GOMMINE X TIMBRI	14176-TROIS FABRIZIO	4.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	137	31/03/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA 2 TIMBRI AUT.	14176-TROIS FABRIZIO	26.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	138	01/04/2015 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO CON POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	139	03/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA BRIK SUCCO ANANAS	17191-4 MORI STORES SRL	6.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	140	08/04/2015 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 FETO DI F.S.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	198.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	141	08/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA MAPADINE MIGNON	14423-ELETTROPIU' SRL	36.98
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	142	08/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LAMPADINE MIGNON	750011-A.G. F.LLI ROBERTO SAS DI GIOVANNI & C.	61.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	143	08/04/2015 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C MARZO 2015	13347-BANCO DI SARDEGNA SPA	8.33

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	144	13/04/2015 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO CON POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	145	13/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA 4 LAMPADE X FOTOTERAPIA	14423-ELETTROPIU' SRL	31.77
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	146	13/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LUMINI VOTIVI X CAPPELLA AZIENDALE	749170-PROV. ITAL. DELLA CONGREGAZIONE DELLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO	80.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	147	14/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA FUSIBILE X SCALDASACCHE	12265-COMP.EL.	5.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	148	15/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CASSETTA PORTACHIAVI	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	16.59
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	149	15/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA BACHECHE	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	220.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	150	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA 3 CALCOLATRICI DA TAVOLO	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	208.44
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	151	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA BUSTE X STERILIZZAZIONE	755045-B.S. EXPORT S.R.L.	275.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	152	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA FILTRI RESPIRATORI PAZIENTE	13848-COVIDIEN ITALIA SPA	216.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	153	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LATTE HUMANA-APTAMIL	749905-DIFARMA S.P.A.	502.7
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	154	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA PREZZATRICE+ROTOLI	12649-ENRICO DE GIORGI SRL	212.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	155	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CAVO ECG	13445-PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	313.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	156	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CONTENITORE PORTAVETRINI	12243-TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	265.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	157	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA 2 CAVI X ECG	13021-TBM SAS DI PUTZULU & C.	420.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	158	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CAVI X CARDIOLINA	13021-TBM SAS DI PUTZULU & C.	520.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	159	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA MATERASSINI X PALESTRA	13090-OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	1047.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	160	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CINGHIE BLOCCAGGIO	13090-OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL	209.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	161	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA DISPENSER X DETERGENTE S.O.	12192-B.BRAUN MILANO S.P.A.	56.25
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	162	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA SACCHI CEMENTO	1355051-TECNO EDIL SRL	29.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	163	16/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA 2 ANTENNE	1391943-AGRIFER DI ZUDDAS CECILIA & C. S.A.S.	24.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	164	17/04/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA STAMPANTE	12276-PASSAMONTI S.R. L.	402.0

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	165	17/04/2015 Spesa 00:00:00	DIRITTI SEGRETERIA MUD AMBIENTALE 2014	15970-CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	15.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	166	17/04/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE FIALE C/GHIACCIO SECCO	16501-CE.DI.S. CENTRO DISTRIB. E SERVIZI	219.04
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	167	20/04/2015 Spesa 00:00:00	MANUTENZIONE ELIMINACODE	12649-ENRICO DE GIORGI SRL	80.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	168	20/04/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE MELLI-APTAMIL	14459-MELLIN SPA	18.72
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	169	20/04/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CASSAFORTE	13017-MURONI ANTONIO	335.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	170	20/04/2015 Spesa 00:00:00	INVIO PULCO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	171	20/04/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA PANNELLI X CONTROSOFFITTO	775388-SISTEMI COSTRUTTIVI S.R.L.	90.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	172	21/04/2015 Spesa 00:00:00	INVIO PULCO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	173	23/04/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI A.G.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	174	23/04/2015 Spesa 00:00:00	RIDUZIONE DOTAZIONE CASSA ECONOMALE RIF. DEL. N. 568 DEL-15-04-2015		15000.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	175	27/04/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CARTOLINE A/R	12439-POSTE ITALIANE SPA	20.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	176	27/04/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CUFFIE X PC	25362-PESOLO S.R.L.	39.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	177	27/04/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CUFFIE X PC	25362-PESOLO S.R.L.	39.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	178	27/04/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA DISCHI DIAGRAMMATI X AGITATORE PIASTRINICO	12730-EL.ME.D. SAS	300.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	179	28/04/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 2 ARTI DI P.A. E Z.P.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	317.9

Totale righe: 95