



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 731 del 2 LUG. 2015

Oggetto: **Approvazione rendiconto fondo economale - reintegro n° 03/2015.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 2 LUG. 2015 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;
- 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 stato attribuito l'incarico di Economo Cassiere;
- Vista** la deliberazione n. 2063 del 31-12-2012 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 04/05/2015 al 30/06/2015 (movimenti nn. 180-257), 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. 2544 - del 01/07/2015 .;
- 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 04/05/2015 al 30/06/2015, per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **15.474,17** al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 03/2015;

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 04/05/2015 al 30/06/2015 (movimenti nn. 180-257), unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **15.474,17** in favore dell'Economo Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n. 03/2015.

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)	21125.2	13874.8	15474.17	19525.83



Cassa	Numer Data	Descrizione	Importo	Fornitore
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	180 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA ETICHETTE TERMICHE	216.0	749270-SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	181 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA SENSORE A DITO	254.0	13445-PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	182 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BATTERIE X LARINGOSCOPIO	99.0	13445-PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	183 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LAME PER LARINGOSCOPIO	1519.85	13445-PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	184 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE MELLIN-APTAMIL	39.96	14459-MELLIN SPA
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	185 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE MELLIN 1	2.88	14459-MELLIN SPA
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	186 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BUSTE CARTA BIANCA	48.0	12039-MASNATA CHIMICI SPA
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	187 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CASSETTA PORTACHIAVI	16.59	12991-CARTARIA VAL.DY SRL
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	188 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BACHECA	170.0	12991-CARTARIA VAL.DY SRL
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	189 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA ACCESSORI X RIUNITO	1295.5	12085-DENTAL POINT S.R.L.
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	190 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA PRODOTTI PLASMON	69.0	1316411-HEINZ ITALIA S.P.A.
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	191 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CAVO PER ECG	106.36	1392981-NESMED S.R.L.
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	192 04/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA ATTREZZATURE X PALESTRA	561.5	13090-OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI SRL
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	193 06/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE ZYMIL	18.7	17191-4 MORI STORES SRL
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	194 07/05/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	11.9	12439-POSTE ITALIANE SPA
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	195 11/05/2015 Spesa 00:00:00	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C APRILE 2015	8.33	13347-BANCO DI SARDEGNA SPA
CE9_1-CASSA ECONOMIALE - ECONOMATO (LOI)	196 11/05/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE CAMPIONI CON GHIACCIO SECCO	90.25	16501-CE.DI.S. CENTRO DISTRIB. E SERVIZI

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	197	11/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE HUMANA	12286-HUMANA ITALIA SPA	54.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	198	11/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA PREREID	13978-MILTE ITALIA SPA	60.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	199	11/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BOLLITORI INOX	12039-MASNATA CHIMICI SPA	225.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	200	11/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA TOVAGLIA CARTA	12039-MASNATA CHIMICI SPA	9.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	201	11/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BATTERIA X LARINGOSCOPIO	13445-PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	49.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	202	11/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA SCALETTA	12918-BARBIERI NICOLA	65.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	203	11/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA FLACONI VETRO	13000-LABOINDUSTRIA SPA	356.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	204	11/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA PROTEZIONE IGIENICA X CUFFIA	748895-MANUTAN ITALIA SPA	366.66
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	205	11/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA TAPPI AURICOLARI	748895-MANUTAN ITALIA SPA	183.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	206	12/05/2015 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	326.67
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	207	12/05/2015 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	252.07
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	208	12/05/2015 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	24.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	209	13/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA GRATTOGGIA FORMAGGIO	1388569-ARREDOTECNICA S.N.C. DI AGUS SEBASTIANO & C.	532.79
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	210	13/05/2015 Spesa 00:00:00	INVIO PLICO CON RACCOMANDATA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	6.05
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	211	18/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE NIDINA-NIPIOL	749905-DIFARMA S.P.A.	117.1
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	212	20/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA MARCHE DA BOLLO DA € 16.00	741631-DIVERSI	160.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	213	21/05/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI B.B.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	214	25/05/2015 Entrata 00:00:00	REINTEGRO FONDO ECONOMALE N. 02/2015 RIF. DETERMINA N. 426/2015	-	13874.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	215	25/05/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 2 ARTI DI A.G. E P.E.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	317.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	216	25/05/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES SRL	30.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	217	26/05/2015 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	683.82

Cassa	Numer Data	Tip	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	218 26/05/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	219 27/05/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA NEODERM	15712-NUOVA FARMEC SRL	690.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	220 27/05/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA ZOCCOLI X PERSONALE SANITARIO	747627-UNIFORMI SRL	787.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	221 27/05/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	222 27/05/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	223 29/05/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA POERTACOTONE	12918-BARBIERI NICOLA	238.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	224 29/05/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA LATTE HUMANA 1	12286-HUMANA ITALIA SPA	18.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	225 29/05/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA CANDELE VOTIVE X CAPPELLA AZIENDALE	12039-MASNATA CHIMICI SPA	96.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	226 29/05/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA PANNI MICROFIBRA	12039-MASNATA CHIMICI SPA	30.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	227 03/06/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI M.L.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	228 03/06/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE 1 ARTO DI A.V.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	229 03/06/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA TELEFONI CELLULARI X PERSONALE	14034-MEDIAMARKET S.P.A.	129.97
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	230 04/06/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA CONTENITORE PLASTICA	1320959-RISPARMIO CASA SARDEGNA SRL	4.99
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	231 08/06/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA SUPPORTO CPU CON RUOTE	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	17.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	232 08/06/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	233 09/06/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO MAGGIO 2015	13347-BANCO DI SARDEGNA SPA	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	234 11/06/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	STAMPA POSTER	12126-CRESCI SRL	36.89
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	235 11/06/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	SRINNOVO ANNUALE SOFTWARE PERSEO	750055-VIDEOPRESS S.R.L.	265.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	236 12/06/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	79.65
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	237 12/06/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	115.29
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	238 12/06/2015 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARRELLO PORTABOMBOLA	14566-AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	88.65

Cassa	Numer Data	Tipologia	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	239	12/06/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE NIPOLI-NEOLATTE-NUTRAMIGEN-NOVOLAC	749905-DIFARMA S.P.A.	210.94
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	240	12/06/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BAVAGLINI MONOUSO	12039-MASNATA CHIMICI SPA	57.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	241	15/06/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA PIASTRA A INDUZIONE	14034-MEDIAMARKET S.P.A.	39.99
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	242	15/06/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 2 ARTI DI M.L. E C.E.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	317.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	243	16/06/2015 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	28.36
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	244	16/06/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CASSAFORTE DA MOBILE	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	100.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	245	17/06/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI P.A. E N. 1 FETO DI S.E.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	357.55
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	246	17/06/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LAMPADINE-BATTERIE X OTOSCOPIO	13445-PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	287.28
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	247	18/06/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CAVO X CARDIOLINA	13021-TBM SAS DI PUTZULU & C.	260.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	248	18/06/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	249	19/06/2015 Spesa 00:00:00	COSTI PER FORMAZIONE N. 23 ADDETTI AOB NORME ANTINCENDIO ART. 37 C. 9 749279-VIGILI DEL FUOCO D.TO LGS. 81/2008		1334.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	250	19/06/2015 Spesa 00:00:00	CARTELLA N. 32520130003728889	1318270-EQUITALIA CENTRO S.P.A.	4.11
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	251	19/06/2015 Spesa 00:00:00	CARTELLA N. 02520140001988367	1318270-EQUITALIA CENTRO S.P.A.	12.43
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	252	22/06/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONI C/GHIACCIO SECCO	16501-CE.DI.S. CENTRO DISTRIB. E SERVIZI	158.68
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	253	23/06/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CARTA DIAGRAMMATA	12893-CERACARTA SPA	312.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	254	24/06/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI L.A.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	255	25/06/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI A.A.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	256	25/06/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	257	29/06/2015 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE FORBICE SCANLAN	12450-TECNOMEDICAL SRL	174.0

Totale righe: 78