



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 918 del 02 SET. 2015

Oggetto: **Approvazione rendiconto fondo economale - reintegro n° 04/2015.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 02 SET. 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 03/07/2015 al 28/08/2015 (movimenti nn. 258-322), 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. 1704 - del 01/09/2015 ;
- 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 03/07/2015 al 28/08/2015, per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **13.729,95** al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 04/2015;


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 03/07/2015 al 28/08/2015 (movimenti nn. 258-322), unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **13.729,95** in favore dell'Economo Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n. 04/2015.

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)	19525.83	15474.17	13729.95	21270.05

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	258	03/07/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI B.G.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	259	03/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA TIMBRI	14176-TROIS FABRIZIO	132.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	260	03/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA ZOCCOLI	749967-UNIFORMI SRL	630.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	261	03/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA VALVOLE CANALE ASPIRAZIONE	12064-OLYMPUS ITALIA SRL	240.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	262	03/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA VALVOLE CANALE BIOPPTICO	12064-OLYMPUS ITALIA SRL	102.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	263	03/07/2015 Spesa 00:00:00	COPIE CHIAVI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-2015	13037-OLIVARI PATRIZIA	127.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	264	03/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BORSE TERMICHE	12039-MASNATA CHIMICI SPA	48.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	265	03/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CARTELLE-FUSTELLE	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	390.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	266	03/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CASSETTA PORTACHIAVI	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	16.59
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	267	06/07/2015 Spesa 00:00:00	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C MESE GIUGNO 2015	13347-BANCO DI SARDEGNA SPA	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	268	07/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA SISTEMI CONTA GARZE	13848-COVIDIEN ITALIA SPA	315.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	269	07/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA FORBICI DI MAYO	12918-BARBIERI NICOLA	72.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	270	07/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA FECOLA DI PATATE	17191-4 MORI STORES SRL	19.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	271	08/07/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONI N. 2 PLOCHI CON GHIACCIO SECCO	16501-CE.DI.S. CENTRO DISTRIB. E SERVIZI	252.97
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	272	08/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA SCHEDE ASCENSORI M-N	12292-KONE SPA	523.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	273	09/07/2015 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE GUIDA PASSAFILI	14525-CRIMO ITALIA SRL	75.69
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	274	09/07/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	275	09/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA 2 PIASTRE A INDUZIONE	13817-JUMBO S.P.A.	119.98
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	276	10/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA COPPIE ELETTRODI MONOUSO	756998-NIHON KOHDEN ITALIA SRL	160.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	277	13/07/2015 Spesa 00:00:00	LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES SRL	40.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	278	14/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA REGISTRI BUFFETTI CARICO-SCARICO RIFIUTI SPECIALI	749954-PUDDU FRANCESCO	30.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	279	15/07/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	280	17/07/2015 Entrata 00:00:00	REINTEGRO FONDO ECONOMALE N. 0372015 RIF. DET. N. 731/2015	-	15474.17
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	281	17/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BIOBOX	14951-EMME E GI SRL	875.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	282	17/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA DISCHI DIAGRAMMATI	12893-CERACARTA SPA	168.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	283	22/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA SEGHIETTO	64740-MARIO E CARLO FRATELLI BINELLI SNC	20.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	284	22/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA TELO NYLON E TUTE PROTETTIVE	13556-PIRLO LUIGI & FIGLI SRL	80.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	285	23/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA PORTA GUANTI	750186-SARDINIA ASSISTANCE S.A.S. DI PITZALIS FAUSTO & 66.0 C.	66.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	286	23/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BOX PLASTICA	12039-MASNATA CHIMICI SPA	23.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	287	23/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CARICA BATTERIE PER EGG	1392716-ELETTROMEDICAL SERVICE SRL	64.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	288	23/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA	12649-ENRICO DE GIORGI SRL	44.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	289	23/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LAMPADINE X OTOSCOPIO	13445-PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	85.14
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	290	27/07/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 2 ARTI	12307-COMUNE DI CAGLIARI	317.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	291	27/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CEPPI POLIETILENE ALIMENTARE	14567-SCANO S.R.L.	315.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	292	27/07/2015 Spesa 00:00:00	INVIP PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	293	28/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA NEODERM	15712-NUOVA FARMEC SRL	690.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	294	28/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA REGISTRI INFORTUNI BUFFETTI	13145-F.LLI DESSI' DI MARIO SRL	21.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	295	29/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA 2 PIASTRE A INDUZIONE	13817-JUMBO S.P.A.	119.98

28/08/2015 12:44:45

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	296	31/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA ROTOLI NUMERATI X ELIMINACODE	12649-ENRICO DE GIORGI SRL	150.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	297	31/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA ETICHETTE X ETICHETTATRICE METO	12649-ENRICO DE GIORGI SRL	24.4
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	298	31/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA SENSORI HOLDER SORIN	12105-TERAPON S.R.L.	975.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	299	31/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA PORTA GUANTI IN ACCIAIO	750186-SARDINIA ASSISTANCE S.A.S. DI PITZALIS FAUSTO & 66.0 C.	
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	300	31/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA AGENDE 2016	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	1074.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	301	31/07/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA CALCOLATRICE DA TAVOLO	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	69.48
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	302	12/08/2015 Spesa 00:00:00	IMPOSTA DI BOLLO C/C MESE LUGLIO 2015	13347-BANCO DI SARDEGNA SPA	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	303	12/08/2015 Spesa 00:00:00	TRASMISSIONE SCIA X CENTRALE TERMICA	749279-VIGILI DEL FUOCO	325.3
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	304	12/08/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 2 FETI DI M.A.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	397.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	305	12/08/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LUMINI E SAGOLA	12039-MASNATA CHIMICI SPA	148.4
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	306	12/08/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA BOX-VASSOI PLASTICA	12039-MASNATA CHIMICI SPA	201.09
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	307	12/08/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA LAMPADE X SCIALITICA	12918-BARBIERI NICOLA	270.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	308	12/08/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA FRANTUMAPILLOLE	12918-BARBIERI NICOLA	34.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	309	12/08/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA ZOCCOLI	749967-UNIFORMI SRL	236.25
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	310	12/08/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA	749967-UNIFORMI SRL	220.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	311	12/08/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA ACCESSORI X MONITOR MEDICALE	12204-DESSI' ALESSANDRO	670.7
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	312	12/08/2015 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONE PROVETTE	16501-CE.DI.S. CENTRO DISTRIB. E SERVIZI	106.61
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	313	12/08/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA SEMOLINO-FETTE BIAGLUT-BISCOTTO PLASMON	1316411-HEINZ ITALIA S.P.A.	643.56
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	314	13/08/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE 1 ARTO DI S.I.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	315	18/08/2015 Spesa 00:00:00	FORNITURA 2 BATTERIE PIOMBO+2 CARICA BATTERIE STILO 918830-ELECTRONIC MARKET GROUP SRL		61.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	316	20/08/2015 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI M.A.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95

28/08/2015 12:44:45

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	317	26/08/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA AGENDE 2016	21827-CARTOLERIA CHESSA	99.7
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	318	26/08/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA VASSOI X SELF SERVICE	12039-MASNATA CHIMICI SPA	115.83
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	319	26/08/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA ZERBINI-CESTINI PORTA FRUTTA-PATTUMIERA	12039-MASNATA CHIMICI SPA	101.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	320	27/08/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA ALIMENTI DIETETICI	1316411-HEINZ ITALIA S.P.A.	784.68
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	321	27/08/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LATTE PLASMON	1316411-HEINZ ITALIA S.P.A.	80.64
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	322	28/08/2015 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95

Totale righe: 65

Pagina 4 di 4