



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 2455 del 30 DIC. 2016
Oggetto: Approvazione rendiconto fondo economale P.O. SAN MICHELE- reintegro n° 4/2016.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 03 GEN 2017 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 03/10/2016 al 30/12/2016 (movimenti nn. 255-370), unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo;
- Visto** il saldo del conto corrente bancario al 30-12-2016 pari a **€ 13.766,52**;
- Atteso** che il servizio economico-finanziario 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 03/10/2016 al 30/12/2016, per un importo totale di spesa sostenuta pari a **€ 21.233,48** al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 4/2016;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 03/10/2016 al 30/12/2016 (movimenti nn. 255-370), unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a **€ 21.233,48** in favore dell'Economo Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n. 04/2016.

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)	22013.81	12986.19	21233.48	13766.52



Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	255	03/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA CAVO ECG	12204-DESSI' ALESSANDRO	276.51
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	256	03/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA LOCANDINE E BROCHURES	12126-CRESCI SRL	90.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	257	04/10/2016 Spesa 00:00:00	RIMBORSO SPESE ACQUISTO COLORI ACRILICI X DECORO PARETI P.S. PEDIATRICO 741631-DIVERSI		100.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	258	06/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA DOSATORE PER SALSE 5KG	1398535-SAR. TRADE SRL	145.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	259	06/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE MELLIN 1	14459-MELLIN SPA	117.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	260	06/10/2016 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI U.G.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	261	07/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICA X PERSONALE CUCINA	749967-UNIFORMI SRL	240.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	262	10/10/2016 Spesa 00:00:00	CANONE MENSILE HOME BANKING SETTEMBRE 2016	13347-BANCO DI SARDEGNA S.P.A	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	263	10/10/2016 Spesa 00:00:00	SPEDIZIONI C7GHIACCIO SECCO SETTEMBRE 2016	16501-CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	414.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	264	10/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA 2 BATTERIE X SOLLEVATORE PAZIENTE	25362-PESOLO S.R.L.	39.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	265	10/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA CARICA BATTERIE X VIDEOCAMERA CANON	943833-ALTANA MANCA DAVIDE	81.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	266	11/10/2016 Spesa 00:00:00	IMPOSTA DI BOLLO SU C/ BANCA MESE SETTEMBRE 2016	13347-BANCO DI SARDEGNA S.P.A	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	267	11/10/2016 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE SPECULUM GINECOLOGICO	14525-CRIMO ITALIA SRL	96.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	268	11/10/2016 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE PINZE ELETTROCOAGULAZIONE	14525-CRIMO ITALIA SRL	282.48
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	269	11/10/2016 Spesa 00:00:00	RIPARAZIONE SPATOLA PIATTA	14525-CRIMO ITALIA SRL	48.0

30/12/2016 12:48:52

MARIANNA LOI

Pagina 1 di 6

Cassa	Numer Data	Tip	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	270	13/10/2016 Entrata 00:00:00	REINTEGRO N. 3%2016 RIFE. DETERMINA N. 1703/2016	-	12986.19
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	271	14/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA BLOCCHI BOLLE ACCOPAGNAMENTO BENI VIAGGIANTI	749954-PUDDU FRANCESCO	42.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	272	14/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA ADATTATORI X VIDEO CHIRURGIA ROBOTICA	918830-ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	11.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	273	17/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA FORNO A MICROONDE	13817-JUMBO S.P.A.	89.99
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	274	18/10/2016 Spesa 00:00:00	ANTICIPAZIONE COMANDO GENOVA BROGLIA CLAUDIA	741631-DIVERSI	500.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	275	19/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA BATTERIE RICARICABILI X SOLLEVATORE PAZIENTE	25362-PESOLO S.R.L.	127.87
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	276	19/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA APRISCATOLE DA BANCO	496921-MELIS DANIELA	150.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	277	19/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA BOX PLASTICA MULTUISO	12039-MASNATA CHIMICI SPA	29.61
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	278	19/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA LAMPADA TUNGSTENO X SCIALITICA	24501-STERIS S.R.L.	26.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	279	19/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA LAMPADE TUNGSTENO X SCIALITICA	24501-STERIS S.R.L.	78.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	280	19/10/2016 Spesa 00:00:00	PAGAMENTI VV.FF. ESAME PROGETTO ATTIVITA' 65.2.C	749279-MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI CAGLIARI	400.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	281	20/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA CARTA DIAGRAMMATA X AGITATORE PIASTRINICO	1300068-EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS	320.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	282	24/10/2016 Spesa 00:00:00	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI R.A.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	283	25/10/2016 Spesa 00:00:00	RIMBORSO SPESE PIER PAOLO FUSCIANI N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI PACCHETTI 741631-DIVERSI PRO GRAFICI		635.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	284	27/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA BOX PLASTICA	12039-MASNATA CHIMICI SPA	19.74
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	285	27/10/2016 Spesa 00:00:00	PAGAMENTO X FORMAZIONE N. 17 ADDETTI ANTINCENDIO AOB	749279-MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI CAGLIARI	986.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	286	27/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA PIASTRA A INDUZIONE	13817-JUMBO S.P.A.	99.99
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	287	28/10/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES S.R.L.	24.3
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	288	02/11/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA BATTERIA X LARINGOSCOPIO	13445-PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	75.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	289	02/11/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA FRANTUMAPILLOLE	781764-BARBIERI NICOLA	35.38
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	290	03/11/2016 Spesa 00:00:00	FORNITURA LATTE FORMULATI	12282-DICOFARM SPA	90.72

30/12/2016 12:48:52

MARIANNA LOI

Pagina 2 di 6

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	291	03/11/2016	Spesa	FORNITURA LATTE NOVALAC	749905-DIFARMA S.P.A.	88.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	292	04/11/2016	Spesa	FORNITURA COPRIMATERASSINI MONOUSO	12595-GAMED SRL	222.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	293	04/11/2016	Spesa	FORNITURA CAVI X ECG DELTA 1 PLUS	13067-FIAB S.P.A.	201.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	294	04/11/2016	Spesa	SPEDIZIONI C/GHIACCIO SECCO MESE OTTOBRE 2016	16501-CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	318.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	295	04/11/2016	Spesa	PAGAMENTO PER USO RADIO AI FINI ANTINCENDIO	758420-BANCA D'ITALIA	12.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	296	07/11/2016	Spesa	FORNITURA CAVO X HOLTER SORIN	12102-SURGICAL S.R.L.	297.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	297	08/11/2016	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C MESE OTTOBRE 2016	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	298	09/11/2016	Spesa	FORNITURA 2 BATTERIE AL PIOMBO	918830-ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	49.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	299	09/11/2016	Spesa	INVIO PLICO C/POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	300	10/11/2016	Spesa	CANONE MENDILE HOME BANKING OTTOBRE 2016	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	301	10/11/2016	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI S.L.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	302	10/11/2016	Spesa	FORNITURA ZOCCOLI X PERSONALE SANITARIO	749967-UNIFORMI SRL	393.75
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	303	10/11/2016	Spesa	FORNITURA MASCHERE FFP3	781764-BARBIERI NICOLA	180.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	304	10/11/2016	Spesa	FORNITURA LISTELLI LEGNO VARIE MISURE	749205-CFADDA S.R.L.	42.49
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	305	10/11/2016	Spesa	RIMBORSO SPESE X FARMACO NON REPERIBILE DA DITTA	741631-DIVERSI	13.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	306	10/11/2016	Spesa	ANTICIPAZIONE COMANDO NAPOLI DR PUDDU STEFANO	741631-DIVERSI	500.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	307	10/11/2016	Spesa	ANTICIPAZIONE COMANDO NAPOLI DR.SSA ELISABETTA COLLU	741631-DIVERSI	500.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	308	16/11/2016	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE 1 ARTO DI S.A.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	309	16/11/2016	Spesa	FORNITURA WEB CAM	740163-OFFICE LINE SRL	65.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	310	16/11/2016	Spesa	RIMBORSO SPESE X ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE D.SSA FRANCA ZURRIDA	741631-DIVERSI	47.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	311	17/11/2016	Spesa	FORNITURA BATTERIA X LARINGOSCOPIO	13445-PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	75.0

30/12/2016 12:48:52

MARIANNA LOI

Pagina 3 di 6

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	312	17/11/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA FERMAPOLSI	1406650-ILE MEDICAL S.R.L.	241.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	313	18/11/2016 00:00:00	Spesa	LICENZA SOFTWARE PERSEO 2016	750055-VIDEOPRESS S.R.L.	280.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	314	18/11/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA BATTERIE X DEFIBRILLATORE	918830-ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	40.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	315	21/11/2016 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI M.M.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	316	21/11/2016 00:00:00	Spesa	ANTICIPAZIONE COMANDO GENOVA DR.SSA DANIELA ONNIS	741631-DIVERSI	500.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	317	23/11/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA BATTERIE AL PIOMBO RICARICABILI	918830-ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	67.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	318	24/11/2016 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI B.R.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	319	25/11/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA SIGILLI ANTIVIOLAZIONEPRELIEVI TOSSICOLOGICI	13000-LABOINDUSTRIA SPA	440.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	320	25/11/2016 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 FETO DI P.M.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	198.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	321	25/11/2016 00:00:00	Spesa	BOLLI AUTO N. 4 AMBULANZE N. 1 AUTO MEDICA N. 1 AUTOCARRO AZIENDALI	1317256-AGENZIA DELLE ENTRATE	316.31
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	322	28/11/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA PIASTRA A INDUZIONE	1038720-MEDIAMARKET S.P.A.	79.99
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	323	28/11/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA SCALDINI RICARICABILI	25362-PESOLO S.R.L.	110.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	324	28/11/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA PISTRE MOPNOUSO DEFIBRILLATORE	13067-FIAB S.P.A.	205.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	325	28/11/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA BACHECHE CON VETRO	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	195.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	326	28/11/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA CONTENITORI C/SALVIETTE HYGOTOPP	755045-BS MEDICAL SRL	500.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	327	29/11/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA CESTELLI PORTA FLEBO E TAGLIAPILLOLE	781764-BARBIERI NICOLA	119.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	328	29/11/2016 00:00:00	Spesa	PUBBLICAZIONE SU BURAS CONCORSO INSERZIONE N. 22174/2016	15935-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	456.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	329	29/11/2016 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE VIAGGIO-VITTO-ALLOGGIO INFERMIERA ELISABETH LIGGI PER ACCOMPAGNAMENTO TRASFERIMENTO PAZIENTE	741631-DIVERSI	344.64
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	330	29/11/2016 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE VITTO-ALLOGGIO-VIAGGIO D.SSA MARINA PISU X ACCOMPAGNAMENTO TRASFERIMENTO PAZIENTE	741631-DIVERSI	437.44
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	331	29/11/2016 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI A.M.C.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	332	02/12/2016 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI P.S.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	333	02/12/2016 Spesa	FORNITURA AGENDE 2017	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	28.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	334	02/12/2016 Spesa	FORNITURA AEREOSOL	15513-FC GENETICS SERVICE SRL	134.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	335	05/12/2016 Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI L.A.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	336	05/12/2016 Spesa	FORNITURA FERMAPOLSI	1406650-ILE MEDICAL S.R.L.	322.4
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	337	05/12/2016 Spesa	FORNITURA CUFFIE C/ARCHETTO	740163-OFFICE LINE SRL	89.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	338	06/12/2016 Spesa	FORNITURA ZOCCOLI X PERSONALE SANITARIO	749967-UNIFORMI SRL	441.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	339	06/12/2016 Spesa	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES S.R.L.	21.06
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	340	07/12/2016 Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 2 ARTI DI A.D. E S.M.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	317.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	341	09/12/2016 Spesa	CANONE HOME BANKING MESE NOVEMBRE 2016	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	342	09/12/2016 Spesa	IMPOSTA DI BOLLO NOVEMBRE 2016	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	343	09/12/2016 Spesa	FORNITURA CREMA E PASTA BABYGELLA	888118-MEDA PHARMA S.P.A	568.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	344	09/12/2016 Spesa	SPEDIZIONI CON GHIACCIO SECCO MESE NOVEMBRE 2016	16501-CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	164.1
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	345	09/12/2016 Spesa	FORNITURA ETICHETTE X FARMACI	15513-FC GENETICS SERVICE SRL	222.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	346	12/12/2016 Spesa	FORNITURA TELI PLASTICA	25109-CASULA VALERIO	20.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	347	13/12/2016 Spesa	FORNITURA LATTE NOVALAC	749905-DIFARMA S.P.A.	177.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	348	13/12/2016 Spesa	FORNITURA TIMBRI VARI REPARTI-SERVIZI	14176-TROIS FABRIZIO	180.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	349	14/12/2016 Spesa	FORNITURA LATTE APTAMIL-MILUPA	14459-MELLIN SPA	270.72
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	350	15/12/2016 Spesa	RIPARAZIONE FORBICE BIPOLEARE	14525-CRIMO ITALIA SRL	150.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	351	15/12/2016 Spesa	FORNITURA LUMINI	12039-MASNATA CHIMICI SPA	268.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	352	15/12/2016 Spesa	FORNITURA COPERTURE IN ROTOLO MAXI SLIDE	12595-GAMED SRL	222.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	353	15/12/2016 Spesa	FORNITURA ZOCCOLI	749967-UNIFORMI SRL	393.75

30/12/2016 12:48:52

MARIANNA LOI

Pagina 5 di 6

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	354	16/12/2016 Spesa	FORNITURA BATTERIE X APPARECCHIATURE MEDICALI	918830-ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	52.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	355	16/12/2016 Spesa	FORNITURA CERONI ALTARE E CANDELE VOTIVE X CAPPELLA AZIENDALE	749170-PROV. ITAL. DELLA CONGREGAZIONE DELLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO	100.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	356	19/12/2016 Spesa	FORNITURA VASSOI SELF SERVICE	12039-MASNATA CHIMICI SPA	449.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	357	20/12/2016 Spesa	FORNITURA E STAMPA FOGLI AGENDA 2017	12126-CRESCI SRL	77.59
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	358	21/12/2016 Spesa	FORNITURA MASCHERE FFP3	781764-BARBIERI NICOLA	198.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	359	21/12/2016 Spesa	RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE D.SSA ROSSELLA LICCIARDI	741631-DIVERSI	60.1
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	360	23/12/2016 Spesa	FORNITURA LATTE FORMULAT 1	12282-DICOFARM SPA	90.72
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	361	23/12/2016 Spesa	FORNITURA REGISTRI BUFFETTI	747645-PUDDU FRANCESCO	221.31
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	362	23/12/2016 Spesa	FORNITURA FETTUCCIA	749156-PAOLO MELONI SRL	33.12
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	363	23/12/2016 Spesa	FORNITURA PIASTRA A INDUZIONE	13817-JUMBO S.P.A.	99.99
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	364	23/12/2016 Spesa	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	365	23/12/2016 Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI P.C.	25557-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	366	27/12/2016 Spesa	FORNITURA ZOCCOLI X PERSONALE SANITARIO	749967-UNIFORMI SRL	472.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	367	28/12/2016 Spesa	FORNITURA LATTE NIDINA 2	12351-NESTLE' ITALIANA S.P.A.	15.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	368	28/12/2016 Spesa	INVIO PLICO C/POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	12.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	369	28/12/2016 Spesa	FORNITURA TANICHE PLASTICA	12039-MASNATA CHIMICI SPA	22.32
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	370	30/12/2016 Spesa	FORNITURA FERMAPOLSI	1406650-ILE MEDICAL S.R.L.	483.6

Totale Spese: 21.233,48
Totale Entrate: 12.986,19
Totale Anticipi: 0,00

Totale righe: 116

Pagina 6 di 6

MARIANNA LOI

30/12/2016 12:48:52



Cagliari, 30 Dicembre 2016

Conto 70039041

Conto Corrente: 70039041 Saldo disponibile: 13.766,52 €
IBAN: IT8850101504807000070039041 Saldo contabile: 14.250,12 €
Intestatario: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

Movimenti Conto per:

Numero movimenti: 10

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Entrate	Uscite
30/12/2016	30/12/2016	VERSAMENTO VERSAMENTO CONTANTI FINE ANNO	260,86 €	
28/12/2016	28/12/2016	DISPOSIZIONE a favore di MASNATA CHIMICI SPA EUR 22,32 FT. N. 901054 DEL 23-12-2016 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 163636060008931-480480704800IT01015-RIF. 16363/6005965		-22,32 €
28/12/2016	28/12/2016	DISPOSIZIONE a favore di NESTLE' ITALIANA SPA EUR 15,60 FT N. 1180220891 DEL 16-08-2016 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 163636060004034-480480704800IT01015-RIF. 16363/6002690		-15,60 €
27/12/2016	27/12/2016	DISPOSIZIONE a favore di UNIFORMI SRL EUR 472,50 FT N. 92 DEL 21-12-2016 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 163626060011578-480480704800IT01015-RIF. 16362/6007717		-472,50 €
23/12/2016	23/12/2016	PRELEVAMENTO ALLO SPORTELLLO		-300,00 €
23/12/2016	23/12/2016	DISPOSIZIONE a favore di COMUNE CAGLIARI SERV. CIMITERI EUR 158,95 TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI P.C. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 163586060007702-480480704800IT01015-RIF. 16358/6005148		-158,95 €
23/12/2016	23/12/2016	DISPOSIZIONE a favore di PUDDU FRANCESCO EUR 221,31 FT N. 000007 DEL 19-12-2016 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 163586060003076-480480704800IT01015-RIF. 16358/6002051		-221,31 €
23/12/2016	23/12/2016	DISPOSIZIONE a favore di DICOFARM SPA EUR 90,72 FT N. 1902/PA/2016 del 07-12-2016 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 163586060003046-480480704800IT01015-RIF. 16358/6002031		-90,72 €
21/12/2016	21/12/2016	DISPOSIZIONE a favore di BARBIERI NICOLA EUR 198,00 FT N. 3/221 DEL 20-12-2016 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 163566060003821-480480704800IT01015-RIF. 16356/6002549		-198,00 €
19/12/2016	19/12/2016	DISPOSIZIONE a favore di MASNATA CHIMICI SPA EUR 449,00 FT N. 901022 DEL 15-12-2016 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 163546060011669-480480704800IT01015-RIF. 16354/6007782		-449,00 €
TOTALE			260,86 €	-1.928,40 €



13 0 DIC. 2016

All'Ufficio Economato

Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O.**

San Michele – n.4/2016.

Si attesta la regolarità del rendiconto economico n.4/2016 per il periodo dal 03/10/2016 al 30/12/2016

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Servizio Economico-Finanziario

Azienda Ospedaliera "G. BROTZU" - Cagliari
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO