



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 485 del - 9 MAR. 2017
Oggetto: Approvazione rendiconto fondo economale P.O. SAN MICHELE- reintegro n° 1/2017.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal - 9 MAR. 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 03/01/2017 al 06/03/2017 (movimenti nn. 1-79), 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. 2432- del - 8 MAR. 2017;
- 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 03/01/2017 al 06/03/2017, per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **11.510,06** al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 1/2017;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 03/01/2017 al 06/03/2017 (movimenti nn. 1-79), unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **11.510,06** in favore dell'Economo Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n. 01/2017.

Il Direttore del Servizio A.B.S.

D.ssa Agnese Foddis

Il Responsabile Settore Economato

D.ssa Marianna Loi

726

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	13766,52	21233,48	11510,06	23489,94

Stampato il: 07/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 03/01/2017, alla data: 06/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 13 766,52	Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Gennaio 2017

03/01/2017	1	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA LATTE ZYMIL	0,00	29,16	-29,16
------------	---	-------	---	--------	-----------------------	------	-------	--------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_DFT-2017-1 - 03/01/2017	SC N. 16 - 03/01/2017

05/01/2017	2	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA LATTE HUMANA 2	0,00	4,80	-33,96
------------	---	-------	---	--------	--------------------------	------	------	--------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_A1-2017-38 - 05/01/2017	V6-1261 - 02/12/2016

09/01/2017	3	CE9_1	S	A9_CE2	CANONE MESE DICEMBRE 2016 SERVIZIO HOMEBANKING	0,00	1,00	-34,96
------------	---	-------	---	--------	---	------	------	--------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_DFT-2017-2 - 09/01/2017	ESTRATTO CONTO - 09/01/2017

09/01/2017	4	CE9_1	S	A9_CE2	SPEDIZIONE PLICO CON R1	0,00	14,83	-49,79
------------	---	-------	---	--------	-------------------------	------	-------	--------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_DFT-2017-3 - 09/01/2017	97 - 09/01/2017

09/01/2017	5	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA METRI DA SARTO	0,00	6,00	-55,79
------------	---	-------	---	--------	--------------------------	------	------	--------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_DFT-2017-5 - 09/01/2017	SF 22 - 09/01/2017

09/01/2017	6	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA N. 2 MANUALI EDIZIONE MAGGIOLI	0,00	119,00	-174,79
------------	---	-------	---	--------	---	------	--------	---------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_DFT-2017-4 - 09/01/2017	SF 24 - 09/01/2017

09/01/2017	7	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA FECOLA DI PATATE X ESAMI RADIOLOGIA	0,00	18,90	-193,69
------------	---	-------	---	--------	--	------	-------	---------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_DFT-2017-6 - 09/01/2017	SF 21 - 09/01/2017

10/01/2017	8	CE9_1	S	A9_CE2	3 SPEDIZIONI C/GHIACCIO SECCO DICEMBRE 2016	0,00	199,04	-392,73
------------	---	-------	---	--------	--	------	--------	---------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_A1-2017-51 - 10/01/2017	2/134 - 31/12/2016

Totali di Pagina:	0,00	392,73	-392,73
Movimenti:	0,00	392,73	-392,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 03/01/2017, alla data: 06/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 13 766,52	Totale a riportare:	0,00	392,73	-392,73
	Movimenti:	0,00	392,73	-392,73
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/01/2017	9	CE9_1	S A9_CE2	COPIE CHIAVI MESI SETT-OTT-NOV-DIC 2016	0,00	60,15	-452,88

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_A1-2017-52 - 10/01/2017	08/PA - 30/12/2016

11/01/2017	10	CE9_1	E A9_CE1	REINTEGRO RENDICONTO N. 4/2016 RIF. DETERMINA N. 2455/2016	21 233,48	0,00	20 780,60
------------	----	-------	----------	---	-----------	------	-----------

11/01/2017	11	CE9_1	S A9_CE2	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	0,00	336,01	20 444,59
------------	----	-------	----------	------------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_A1-2017-168 - 11/01/2017	52858 - 30/12/2016

13/01/2017	12	CE9_1	S A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C MESE DICEMBRE 2016	0,00	8,33	20 436,26
------------	----	-------	----------	---	------	------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_DFT-2017-8 - 13/01/2017	ESTRATTO CONTO - 13/01/2017

13/01/2017	13	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA X AUTOPSIE A RISCHIO	0,00	365,55	20 070,71
------------	----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_A1-2017-296 - 13/01/2017	2 PA - 21/12/2016

16/01/2017	14	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA GUANTI ANTI TAGLIO	0,00	160,00	19 910,71
------------	----	-------	----------	------------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_A1-2017-301 - 16/01/2017	2/356 - 23/12/2016

16/01/2017	15	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA BATTERIE AL PIOMBO X ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	100,00	19 810,71
------------	----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_DFT-2017-9 - 16/01/2017	SC 18 - 16/01/2017

17/01/2017	16	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA 1 COPIA CHIAVE	0,00	4,00	19 806,71
------------	----	-------	----------	--------------------------	------	------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_DFT-2017-10 - 17/01/2017	2 - 17/01/2017

18/01/2017	17	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 FETO DI M.M.	0,00	198,60	19 608,11
------------	----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

Totali di Pagina:	21 233,48	1 625,37	19 608,11
Movimenti:	21 233,48	1 625,37	19 608,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 03/01/2017, alla data: 06/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 13 766,52	Totale a riportare:	21 233,48	1 625,37	19 608,11
	Movimenti:	21 233,48	1 625,37	19 608,11
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2017-11 - 18/01/2017	BONIFICO - 18/01/2017		
19/01/2017	18	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI M.E.A.	0,00	158,95	19 449,16
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2017-12 - 19/01/2017	BONIFICO - 19/01/2017		
19/01/2017	19	CE9_1	S A9_CE2	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	0,00	12,90	19 436,26
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2017-13 - 19/01/2017	42 - 19/01/2017		
23/01/2017	20	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA ZOCCOLI X PERSONALE SANITARIO	0,00	315,00	19 121,26
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-548 - 23/01/2017	07 - 19/01/2017		
23/01/2017	21	CE9_1	S A9_CE2	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	0,00	12,90	19 108,36
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2017-14 - 23/01/2017	94 - 23/01/2017		
24/01/2017	22	CE9_1	S A9_CE2	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	0,00	12,90	19 095,46
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2017-16 - 24/01/2017	37 - 24/01/2017		
25/01/2017	23	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA NEOLATTE-LATTE NIPIOL	0,00	57,04	19 038,42
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-748 - 25/01/2017	VV70004076 - 23/01/2017		
25/01/2017	24	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA PREDELLINO 2 GRADINI	0,00	68,00	18 970,42
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-747 - 25/01/2017	3/2 - 24/01/2017		
26/01/2017	25	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA CAVI MONITOR PHILIPS	0,00	252,00	18 718,42
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-850 - 26/01/2017	4 - 16/01/2017		

Totali di Pagina:	21 233,48	2 515,06	18 718,42
Movimenti:	21 233,48	2 515,06	18 718,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 03/01/2017, alla data: 06/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 13 766,52	Totale a riportare:	21 233,48	2 515,06	18 718,42
	Movimenti:	21 233,48	2 515,06	18 718,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/01/2017	26	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA SCALA A LIBRO	0,00	33,00	18 685,42

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2017-851 - 26/01/2017 900026 - 24/01/2017

26/01/2017	27	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA BADGES RILEVAZIONE PRESENZA	0,00	675,00	18 010,42
------------	----	-------	----------	---------------------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2017-852 - 26/01/2017 2/3 - 25/01/2017

26/01/2017	28	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI V.L.	0,00	158,95	17 851,47
------------	----	-------	----------	--------------------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2017-17 - 26/01/2017 BONIFICO - 26/01/2017

30/01/2017	29	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA CARTA A4	0,00	500,00	17 351,47
------------	----	-------	----------	--------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2017-1046 - 30/01/2017 3/40 - 26/01/2017

30/01/2017	30	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA SACCHETTI 40X40	0,00	139,40	17 212,07
------------	----	-------	----------	---------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2017-1047 - 30/01/2017 900039 - 27/01/2017

30/01/2017	31	CE9_1	S A9_CE2	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	0,00	12,90	17 199,17
------------	----	-------	----------	---------------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2017-25 - 30/01/2017 73 - 30/01/2017

Totale mese:	21 233,48	4 034,31	17 199,17
Movimenti:	21 233,48	4 034,31	17 199,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Febbraio 2017

01/02/2017	32	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTE HUMANA	0,00	7,20	17 191,97
------------	----	-------	----------	------------------------	------	------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2017-1249 - 01/02/2017 V6-87 - 23/01/2017

Totale di Pagina:	21 233,48	4 041,51	17 191,97
Movimenti:	21 233,48	4 041,51	17 191,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 07/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 03/01/2017, alla data: 06/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 13 766,52	Totale a riportare:	21 233,48	4 041,51	17 191,97
	Movimenti:	21 233,48	4 041,51	17 191,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
01/02/2017	33	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA BACHECA	0,00	105,00	17 086,97
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-1250 - 01/02/2017	3/55 - 31/01/2017		
01/02/2017	34	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA TIMBRI VARI REPARTI-SERVIZI	0,00	404,00	16 682,97
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-1266 - 01/02/2017	FATTPA 2_17 - 31/01/2017		
01/02/2017	35	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTE ZYMIL	0,00	24,30	16 658,67
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2017-29 - 01/02/2017	SCNF - 01/02/2017		
02/02/2017	36	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA BORSA X EMERGENZA	0,00	81,00	16 577,67
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-1321 - 02/02/2017	FATTPA 1_17 - 01/02/2017		
03/02/2017	37	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA CONTENITORI E SALVIETTE HYGOTOPP	0,00	298,00	16 279,67
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-1403 - 03/02/2017	PA/217 - 31/01/2017		
03/02/2017	38	CE9_1	S A9_CE2	DIRITTI SEGRETERIA PER NOTIFICAZIONE	0,00	150,00	16 129,67
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2017-31 - 03/02/2017	PROT. 1213 - 03/02/2017		
06/02/2017	39	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTI MELLIN	0,00	215,04	15 914,63
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-1485 - 06/02/2017	8262018905 - 30/01/2017		
06/02/2017	40	CE9_1	S A9_CE2	PUBBLICAZIONE INSERZIONE CONCORSO SU BURAS N. 23016/2017	0,00	44,62	15 870,01
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2017-32 - 06/02/2017	BONIFICO - 06/02/2017		

Totali di Pagina:	21 233,48	5 363,47	15 870,01
Movimenti:	21 233,48	5 363,47	15 870,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 07/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 03/01/2017, alla data: 06/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 13 766,52	Totale a riportare:	21 233,48	5 363,47	15 870,01
	Movimenti:	21 233,48	5 363,47	15 870,01
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/02/2017	41	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 2 ARTI DI C.E-B.R.	0,00	317,90	15 552,11

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_DFT-2017-33 - 06/02/2017	BONIFICO - 06/02/2017

06/02/2017	42	CE9_1	S A9_CE2	RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2017 N. 307405	0,00	408,45	15 143,66
------------	----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_DFT-2017-34 - 06/02/2017	00111090 - 06/02/2017

06/02/2017	43	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTE ZYMIL	0,00	34,02	15 109,64
------------	----	-------	----------	-----------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_DFT-2017-35 - 06/02/2017	SC N. 73 - 06/02/2017

08/02/2017	44	CE9_1	S A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO 2017	0,00	8,33	15 101,31
------------	----	-------	----------	-------------------------------	------	------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_DFT-2017-36 - 08/02/2017	BONIFICO - 08/02/2017

08/02/2017	45	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA BOLLITORI INOX	0,00	274,00	14 827,31
------------	----	-------	----------	--------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_A1-2017-1784 - 08/02/2017	900074 - 07/02/2017

08/02/2017	46	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA CARAFFE TERMICHE	0,00	36,00	14 791,31
------------	----	-------	----------	----------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_A1-2017-1785 - 08/02/2017	900075 - 07/02/2017

08/02/2017	47	CE9_1	S A9_CE2	SPEDIZIONE C/GHIACCIO SECCO	0,00	65,83	14 725,48
------------	----	-------	----------	-----------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_A1-2017-1786 - 08/02/2017	3/11 - 31/01/2017

08/02/2017	48	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA CAVO SENSORE X PULSOSSIMETRO	0,00	321,75	14 403,73
------------	----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_A1-2017-1787 - 08/02/2017	PA7 - 31/01/2017

08/02/2017	49	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA ETICHETTE X STAMPANTE ZEBRA	0,00	180,00	14 223,73
------------	----	-------	----------	---------------------------------------	------	--------	-----------

Totali di Pagina:	21 233,48	7 009,75	14 223,73
Movimenti:	21 233,48	7 009,75	14 223,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 03/01/2017, alla data: 06/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 13 766,52	Totale a riportare:	21 233,48	7 009,75	14 223,73
	Movimenti:	21 233,48	7 009,75	14 223,73
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-1788 - 08/02/2017	2/FE - 03/02/2017		
08/02/2017	50	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA FORBICI DI ROBIN	0,00	131,67	14 092,06
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-1800 - 08/02/2017	FATTPA 2_17 - 07/02/2017		
09/02/2017	51	CE9_1	S A9_CE2	CANONE SERVIZIO HOME BANKING GENNAIO 2017	0,00	1,00	14 091,06
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2017-37 - 09/02/2017	ESTRATTO CONTO - 09/02/2017		
10/02/2017	52	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA FERMAPOLSI	0,00	105,00	13 986,06
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-1846 - 10/02/2017	PA13 - 31/01/2017		
14/02/2017	53	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI B.F.	0,00	158,95	13 827,11
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2017-42 - 14/02/2017	BONIFICO - 14/02/2017		
14/02/2017	54	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTE NIDINA	0,00	30,24	13 796,87
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-2106 - 14/02/2017	1180260224 - 15/12/2016		
15/02/2017	55	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI S.G.	0,00	158,95	13 637,92
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2017-43 - 15/02/2017	BONIFICO - 15/02/2017		
15/02/2017	56	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA PIASTRE X DEFIBRILLATORE	0,00	175,00	13 462,92
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-2198 - 15/02/2017	774/PA - 13/02/2017		
15/02/2017	57	CE9_1	S A9_CE2	AFFILATURA FORBICI CHIRURGICHE	0,00	8,92	13 454,00
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2017-2199 - 15/02/2017	50155 - 31/01/2017		

Totali di Pagina:	21 233,48	7 779,48	13 454,00
Movimenti:	21 233,48	7 779,48	13 454,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 07/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 03/01/2017, alla data: 06/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 13 766,52	Totale a riportare:	21 233,48	7 779,48	13 454,00
	Movimenti:	21 233,48	7 779,48	13 454,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/02/2017	58	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA CARICA BATTERIE X ECG CARDIOLINE	0,00	240,00	13 214,00

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A9_A1-2017-2293 - 17/02/2017 2/3 - 31/01/2017

20/02/2017	59	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTE ZYMIL	0,00	24,30	13 189,70
------------	----	-------	----------	-----------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A9_DFT-2017-47 - 20/02/2017 SC N. 75 - 20/02/2017

20/02/2017	60	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA BATTERIA AL PIOMBO	0,00	10,00	13 179,70
------------	----	-------	----------	------------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A9_DFT-2017-50 - 20/02/2017 2 - 20/02/2017

20/02/2017	61	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA PREREID	0,00	54,00	13 125,70
------------	----	-------	----------	-------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A9_A1-2017-2373 - 20/02/2017 V6-109 - 16/02/2017

22/02/2017	62	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA ZOCOLI X PERSONALE SANITARIO	0,00	472,50	12 653,20
------------	----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A9_A1-2017-2673 - 22/02/2017 25 - 21/02/2017

23/02/2017	63	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA SACCHETTI X BIDONE ASPIRATUTTO	0,00	90,00	12 563,20
------------	----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A9_DFT-2017-57 - 23/02/2017 SCN. 18 - 23/02/2017

24/02/2017	64	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA CLASSIFICATORE METALLICO	0,00	245,00	12 318,20
------------	----	-------	----------	------------------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A9_A1-2017-2933 - 24/02/2017 3/164 - 23/02/2017

27/02/2017	65	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA CAVO USB X ECHO SCREEN	0,00	33,00	12 285,20
------------	----	-------	----------	----------------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A9_A1-2017-2937 - 27/02/2017 32/2017 - 21/02/2017

Totale di Pagina:	21 233,48	8 948,28	12 285,20
Movimenti:	21 233,48	8 948,28	12 285,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 07/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 03/01/2017, alla data: 06/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 13 766,52	Totale a riportare:	21 233,48	8 948,28	12 285,20
	Movimenti:	21 233,48	8 948,28	12 285,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/02/2017	66	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA TIMBRI VARI REPARTI	0,00	306,50	11 978,70

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_A1-2017-3073 - 28/02/2017	FATTPA 6_17 - 27/02/2017

28/02/2017	67	CE9_1	S A9_CE2	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	0,00	12,90	11 965,80
------------	----	-------	----------	---------------------------------	------	-------	-----------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_DFT-2017-62 - 28/02/2017	43 - 28/02/2017

28/02/2017	68	CE9_1	S A9_CE2	RIMBORSO SPESE DR ANDREA MARINI X ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE	0,00	179,70	11 786,10
------------	----	-------	----------	--	------	--------	-----------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_DFT-2017-63 - 28/02/2017	PROT 4149 - 27/02/2017

Totale mese:	0,00	5 413,07	-5 413,07
Movimenti:	0,00	5 413,07	-5 413,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Marzo 2017

01/03/2017	69	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTE MELLIN 1	0,00	235,20	11 550,90
------------	----	-------	----------	--------------------------	------	--------	-----------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_A1-2017-3304 - 01/03/2017	8262023775 - 22/02/2017

01/03/2017	70	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA FERMAPOLSI	0,00	525,00	11 025,90
------------	----	-------	----------	----------------------	------	--------	-----------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_A1-2017-3305 - 01/03/2017	PA34 - 28/02/2017

01/03/2017	71	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA CAVO X MONITOR PHILIPS	0,00	116,50	10 909,40
------------	----	-------	----------	----------------------------------	------	--------	-----------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_A1-2017-3306 - 01/03/2017	PA33 - 28/02/2017

01/03/2017	72	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI S.G.	0,00	158,95	10 750,45
------------	----	-------	----------	--------------------------------------	------	--------	-----------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
A9_DFT-2017-66 - 01/03/2017	BONIFICO - 01/03/2017

Totale di Pagina:	21 233,48	10 483,03	10 750,45
Movimenti:	21 233,48	10 483,03	10 750,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/03/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 03/01/2017, alla data: 06/03/2017

Fondo cassa inizio anno: 13 766,52	Totale a riportare:	21 233,48	10 483,03	10 750,45
	Movimenti:	21 233,48	10 483,03	10 750,45
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/03/2017	73	CE9_1	S A9_CE2	N. 2 SPEDIZIONI C/GHIACCIO SECCO	0,00	130,88	10 619,57

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_A1-2017-3465 - 02/03/2017	3/22 - 28/02/2017

02/03/2017	74	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 2 ARTI DI A.L.-Z.L.	0,00	317,90	10 301,67
------------	----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_DFT-2017-67 - 02/03/2017	BONIFICO - 02/03/2017

03/03/2017	75	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA CAVO ECG X MONITOR SPACELABS	0,00	133,65	10 168,02
------------	----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_A1-2017-3486 - 03/03/2017	PA30 - 28/02/2017

06/03/2017	76	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI A.L.	0,00	158,95	10 009,07
------------	----	-------	----------	--------------------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_A1-2017-3561 - 06/03/2017	BONIFICO - 06/03/2017

06/03/2017	77	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA FETTUCCIA X FISSAGGIO TUBO ENDOTRACHEALE	0,00	80,00	9 929,07
------------	----	-------	----------	--	------	-------	----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_DFT-2017-71 - 06/03/2017	SF 4 - 06/03/2017

06/03/2017	78	CE9_1	S A9_CE2	RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE DR.SSA WLODARCZYC MALGORZATA	0,00	63,80	9 865,27
------------	----	-------	----------	--	------	-------	----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_DFT-2017-72 - 06/03/2017	PROT 2074 - 28/02/2017

06/03/2017	79	CE9_1	S A9_CE2	RIMBORSO SPESE X ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE INFERMIERA TATIANA PISANO	0,00	141,85	9 723,42
------------	----	-------	----------	---	------	--------	----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A9_DFT-2017-73 - 06/03/2017	PROT 2332 - 06/03/2017

Totale mese:	0,00	2 062,68	-2 062,68
Movimenti:	0,00	2 062,68	-2 062,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	21 233,48	11 510,06	9 723,42
Movimenti:	21 233,48	11 510,06	9 723,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





NP 2432

Cagliari, 08 Marzo 2017

All'Ufficio Economato

Sede

Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O.

San Michele – n.1/2017

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al rendiconto economico n.1/2017 per il periodo 03/01/2017 al 06/03/2017.

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

Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Servizio Economico-Finanziario