



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 1120 del 6 GIU. 2017

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo economale P.O. SAN MICHELE- reintegro n° 2/2017.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 6 GIU. 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 del Direttore generale 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 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 21/03/2017 al 31/05/2017 (movimenti nn. 80-168), 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. 5257 - del 6.1 GIU. 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 21/03/2017 al 31/05/2017, per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **13.794,68** al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 2/2017;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 21/03/2017 al 31/05/2017 (movimenti nn. 80-168), unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **13.794,68** in favore dell'Economo Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n. 2/2017.

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)	23489.94	11510.06	13794.68	21205.32



Stampato il: 31/05/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 21/03/2017, alla data: 31/05/2017

Totale a riportare:	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

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

### Mese di Marzo 2017

21/03/2017	80	CE9_1	E	A9_CE1	REINTEGRO CASSA ECONOMALE N. 1/2017 RIF. DETERMINA N. 485 DEL 09-03-2017	11 510,06	0,00	21 233,48
21/03/2017	81	CE9_1	S	A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO FEBBRAIO 2017 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2017-82 - 21/03/2017      ESTRATTO CONTO1 - 21/03/2017	0,00	8,33	21 225,15
21/03/2017	82	CE9_1	S	A9_CE2	CANONE MESE FEBBRAIO HOME BANKING Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2017-83 - 21/03/2017      ESTRATTOCONTO2 - 21/03/2017	0,00	1,00	21 224,15
21/03/2017	83	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA LATTE ZYMIL Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2017-84 - 21/03/2017      SC N. 98 - 09/03/2017	0,00	38,88	21 185,27
21/03/2017	84	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA CANDELE X ALTARE CAPPELLA AZIENDALE Fornitore: 749170 PROV. ITAL. DELLA CONGREGAZIONE DELLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2017-85 - 21/03/2017      SC N. 8 - 14/03/2017	0,00	100,00	21 085,27
21/03/2017	85	CE9_1	S	A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 6 ARTI Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2017-86 - 21/03/2017      BONIFICO - 21/03/2017	0,00	953,70	20 131,57
21/03/2017	86	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA PORTA PROVETTE E EMOCOMPONENTI Fornitore: 748513 BIOSIGMA S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_A1-2017-4690 - 21/03/2017      17FS001881 - 03/03/2017	0,00	111,60	20 019,97
21/03/2017	87	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA CONTENITORI POSTALI X VETRINI Fornitore: 143255 PATHOLAB SRL <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_A1-2017-4674 - 21/03/2017      2/43 - 07/03/2017	0,00	106,00	19 913,97

Totali di Pagina:	32 743,54	12 829,57	19 913,97
Movimenti:	32 743,54	12 829,57	19 913,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 31/05/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 21/03/2017, alla data: 31/05/2017

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Totale a riportare:	32 743,54	12 829,57	19 913,97
				Movimenti:	32 743,54	12 829,57	19 913,97
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	88	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA GUANTI ANTITAGLIO Fornitore: 143255 PATHOLAB SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-4673 - 21/03/2017      2/44 - 09/03/2017	0,00	720,00	19 193,97
21/03/2017	89	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA PELLICOLA X IMBALLAGGI Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-4670 - 21/03/2017      900179 - 07/03/2017	0,00	71,40	19 122,57
21/03/2017	90	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA ZOCCOLI X PERSONALE SANITARIO Fornitore: 749967 UNIFORMI SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-4671 - 21/03/2017      27 - 08/03/2017	0,00	409,50	18 713,07
21/03/2017	91	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA ZOCCOLI X PERSONALE SANITARIO Fornitore: 749967 UNIFORMI SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-4675 - 21/03/2017      29 - 17/03/2017	0,00	236,25	18 476,82
21/03/2017	92	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA SIGILLI X CAMPIONI TOSSICOLOGICI Fornitore: 13000 LABOINDUSTRIA SPA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-4672 - 21/03/2017      001454 - 28/02/2017	0,00	440,00	18 036,82
21/03/2017	93	CE9_1	S A9_CE2	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI Fornitore: 14525 CRIMO ITALIA SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-4691 - 21/03/2017      50252 - 28/02/2017	0,00	53,81	17 983,01
21/03/2017	94	CE9_1	S A9_CE2	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI Fornitore: 14525 CRIMO ITALIA SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-4692 - 21/03/2017      50382 - 28/02/2017	0,00	140,80	17 842,21
21/03/2017	95	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTE NIDINA 2 Fornitore: 12351 NESTLE' ITALIANA S.P.A. <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-4733 - 21/03/2017      1180272793 - 27/01/2017	0,00	15,60	17 826,61
22/03/2017	96	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA BUSTE X STERILIZZAZIONE Fornitore: 755045 BS MEDICAL SRL	0,00	266,00	17 560,61
				Totale di Pagina:	32 743,54	15 182,93	17 560,61
				Movimenti:	32 743,54	15 182,93	17 560,61
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/05/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 21/03/2017, alla data: 31/05/2017

				Totale a riportare:		
				32 743,54	15 182,93	17 560,61
				Movimenti:		
				32 743,54	15 182,93	17 560,61
				Trasferimenti:		
				0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
			A9_A1-2017-4809 - 22/03/2017	PA/602 - 21/03/2017		
22/03/2017	97	CE9_1 S A9_CE2	FORNITURA ETICHETTE X FARMACI	0,00	31,80	17 528,81
			Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE SRL			
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
			A9_A1-2017-4810 - 22/03/2017	PA63 - 21/03/2017		
23/03/2017	98	CE9_1 S A9_CE2	FORNITURA CASSETTE POSTALI	0,00	44,36	17 484,45
			Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL			
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
			A9_A1-2017-4812 - 23/03/2017	3/236 - 20/03/2017		
23/03/2017	99	CE9_1 S A9_CE2	FORNITURA 2 BATTERIE RICARICABILI X LETTO OPERATORIO	0,00	17,80	17 466,65
			Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL			
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
			A9_DFT-2017-92 - 23/03/2017	SC 18 - 23/03/2017		
23/03/2017	100	CE9_1 S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI A.L.	0,00	158,95	17 307,70
			Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI			
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
			A9_DFT-2017-93 - 23/03/2017	BONIFICO - 23/03/2017		
24/03/2017	101	CE9_1 S A9_CE2	RIMBORSO SPESE X ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE DR. MAURIZIO SINI	0,00	300,05	17 007,65
			Fornitore: 741631 DIVERSI			
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
			A9_DFT-2017-95 - 24/03/2017	PROT. 2270 - 03/03/2017		
24/03/2017	102	CE9_1 S A9_CE2	FORNITURA LAMPADINE X RETTOSCOPIO	0,00	78,00	16 929,65
			Fornitore: 13445 PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)			
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
			A9_A1-2017-4962 - 24/03/2017	109 - 31/01/2017		
24/03/2017	103	CE9_1 S A9_CE2	FORNITURA BAVAGLINI MONOUSO	0,00	57,50	16 872,15
			Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA			
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
			A9_A1-2017-4963 - 24/03/2017	900249 - 23/03/2017		
29/03/2017	104	CE9_1 S A9_CE2	FORNITURA PIASTRA A INDUZIONE	0,00	84,99	16 787,16
			Fornitore: 13817 JUMBO S.P.A.			
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
			A9_DFT-2017-100 - 29/03/2017	SF 26 - 29/03/2017		
				Totali di Pagina:		
				32 743,54	15 956,38	16 787,16
				Movimenti:		
				32 743,54	15 956,38	16 787,16
				Trasferimenti:		
				0,00	0,00	0,00



Stampato il: 31/05/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 21/03/2017, alla data: 31/05/2017

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	32 743,54	15 956,38	16 787,16
					Movimenti:	32 743,54	15 956,38	16 787,16
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totale mese:	11 510,06	4 446,32	7 063,74
					Movimenti:	11 510,06	4 446,32	7 063,74
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

### Mese di Aprile 2017

03/04/2017	105	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA LATTE NIPIOL-NEOLATTE Fornitore: 14572 DIFARMA SPA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-5659 - 03/04/2017      VV70017636 - 31/03/2017	0,00	37,66	16 749,50
03/04/2017	106	CE9_1	S	A9_CE2	DOSAGGIO ACE Fornitore: 13401 LABORATORIO ANALISI VALDES SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-5696 - 03/04/2017      FATTPA 4_17 - 22/03/2017	0,00	25,00	16 724,50
03/04/2017	107	CE9_1	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE SIG. GIANCARLO MURA Fornitore: 741631 DIVERSI <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_DFT-2017-103 - 03/04/2017      ASSEGNO 185048164 - 03/04/2017	0,00	105,60	16 618,90
04/04/2017	108	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA 2 TROLLEY X TRASPOERTO CARTELLE CLINICHE Fornitore: 741631 DIVERSI <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_DFT-2017-108 - 04/04/2017      SC 3-4 - 04/04/2017	0,00	159,80	16 459,10
04/04/2017	109	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA TARGA STAMPATA COLORI Fornitore: 12126 CRESCI SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_DFT-2017-107 - 04/04/2017      SC 2 - 04/04/2017	0,00	30,50	16 428,60
04/04/2017	110	CE9_1	S	A9_CE2	3 SPEDIZIONI C/GHIACCIO SECCO MESE MARZO 2017 Fornitore: 16501 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-5816 - 04/04/2017      3/35 - 31/03/2017	0,00	182,53	16 246,07
05/04/2017	111	CE9_1	S	A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI F.F. Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_DFT-2017-109 - 05/04/2017      BONIFICO - 05/04/2017	0,00	158,95	16 087,12

Totale di Pagina:	32 743,54	16 656,42	16 087,12
Movimenti:	32 743,54	16 656,42	16 087,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 31/05/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 21/03/2017, alla data: 31/05/2017

				Totale a riportare:			
				32 743,54	16 656,42	16 087,12	
				Movimenti:	32 743,54	16 656,42	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/04/2017	112	CE9_1	S A9_CE2	DOSAGGIO ACE	0,00	25,00	16 062,12
				Fornitore: 13401 LABORATORIO ANALISI VALDES SRL			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A9_A1-2017-5968 - 06/04/2017      FATTPA 5_17 - 29/03/2017			
06/04/2017	113	CE9_1	S A9_CE2	COPIE CHIAVI X REPARTI VARI PRIMO TRIMESTRE 2017	0,00	188,05	15 874,07
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A9_A1-2017-5969 - 06/04/2017      2 - 04/04/2017			
07/04/2017	114	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA FECOLA PATATE	0,00	19,22	15 854,85
				Fornitore: 14697 AUCHAN SPA			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2017-116 - 07/04/2017      53017436 - 07/04/2017			
10/04/2017	115	CE9_1	S A9_CE2	CANONE HOME BANKING MESE MARZO 2017	0,00	1,00	15 853,85
				Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2017-118 - 10/04/2017      ESTRATTO CONTO - 10/04/2017			
10/04/2017	116	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI C.M.	0,00	158,95	15 694,90
				Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2017-119 - 10/04/2017      BONIFICO - 10/04/2017			
10/04/2017	117	CE9_1	S A9_CE2	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	0,00	126,75	15 568,15
				Fornitore: 14525 CRIMO ITALIA SRL			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A9_A1-2017-6131 - 10/04/2017      50575 - 31/03/2017			
10/04/2017	118	CE9_1	S A9_CE2	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	0,00	29,13	15 539,02
				Fornitore: 14525 CRIMO ITALIA SRL			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A9_A1-2017-6130 - 10/04/2017      50576 - 31/03/2017			
11/04/2017	119	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA ETICHETTE ADESIVE IN PVC CON STAMPA COLORI	0,00	3,00	15 536,02
				Fornitore: 12126 CRESCI SRL			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2017-122 - 11/04/2017      SC 2 - 11/04/2017			

\*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	32 743,54	17 207,52	15 536,02
Movimenti:	32 743,54	17 207,52	15 536,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 31/05/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 21/03/2017, alla data: 31/05/2017

				Totale a riportare:			
				Totale a riportare:	32 743,54	17 207,52	15 536,02
				Movimenti:	32 743,54	17 207,52	15 536,02
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/04/2017	120	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTE HUMANA Fornitore: 740239 HUMANA ITALIA SPA <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_A1-2017-6129 - 11/04/2017 V6-409 - 06/04/2017	0,00	7,97	15 528,05
12/04/2017	121	CE9_1	S A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO C/C MARZO 2017 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2017-123 - 12/04/2017 ESTRATTO CONTO - 12/04/2017	0,00	8,33	15 519,72
13/04/2017	122	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI P.M. Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2017-124 - 13/04/2017 BONIFICO - 13/04/2017	0,00	158,95	15 360,77
14/04/2017	123	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTE APTAMIL Fornitore: 14459 MELLIN SPA <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_A1-2017-6380 - 14/04/2017 8262032668 - 10/04/2017	0,00	52,80	15 307,97
20/04/2017	124	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI P.C. Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2017-128 - 20/04/2017 BONIFICO - 20/04/2017	0,00	158,95	15 149,02
20/04/2017	125	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA PIATTO VETRO X FORNO A MICROONDE Fornitore: 748694 CAGLIARI SERVICE - CENTRO ASSISTENZA WHIRLPOOL <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2017-129 - 20/04/2017 SC 4 - 20/04/2017	0,00	35,00	15 114,02
26/04/2017	126	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA TRIS POSATE E SCODELLE MONOUSO Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_A1-2017-7245 - 26/04/2017 900352 - 20/04/2017	0,00	714,45	14 399,57
26/04/2017	127	CE9_1	S A9_CE2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD AMBIENTALE 2016 AOB P.O. SAN MICHELE Fornitore: 15970 CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. DI CAGLIARI <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2017-137 - 26/04/2017 BONIFICO1 - 26/04/2017	0,00	15,00	14 384,57
				Totale di Pagina:	32 743,54	18 358,97	14 384,57
				Movimenti:	32 743,54	18 358,97	14 384,57
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 31/05/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 21/03/2017, alla data: 31/05/2017

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	32 743,54	18 358,97	14 384,57
					Movimenti:	32 743,54	18 358,97	14 384,57
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
26/04/2017	128	CE9_1	S A9_CE2	DIRITTI SEGRETERIA MUD AMBIENTALE 2016 AOB P.O. MICROCITEMICO Fornitore: 15970 CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. DI CAGLIARI <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_DFT-2017-138 - 26/04/2017      BONIFICO2 - 26/04/2017	0,00	15,00	14 369,57	
27/04/2017	129	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA TAG PROSSIMITA' Fornitore: 14758 ELETTRALLARM SNC DI PILUDU BENIAMINO & C <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-7424 - 27/04/2017      5/PA - 14/04/2017	0,00	230,00	14 139,57	
27/04/2017	130	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA FETTE BIAGLUT Fornitore: 14572 DIFARMA SPA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-7425 - 27/04/2017      VV70022010 - 24/04/2017	0,00	52,20	14 087,37	
28/04/2017	131	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTE HUMANA1 Fornitore: 740239 HUMANA ITALIA SPA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-7685 - 28/04/2017      V6-530 - 26/04/2017	0,00	21,91	14 065,46	
					Totale mese:	0,00	2 721,70	-2 721,70
					Movimenti:	0,00	2 721,70	-2 721,70
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Mese di Maggio 2017</b>								
02/05/2017	132	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA TIMBRI MESI MARZO- APRILE 2017 Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-7806 - 02/05/2017      FATTPA 13_17 - 28/04/2017	0,00	292,50	13 772,96	
02/05/2017	133	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA PISTRE X DEFIBRILLATORE Fornitore: 12893 CERACARTA SPA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-7808 - 02/05/2017      3415/PA - 28/04/2017	0,00	165,00	13 607,96	
02/05/2017	134	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LISTELLI IN LEGNO VARIE MISURE Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L. <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_DFT-2017-143 - 02/05/2017      SF 178 - 02/05/2017	0,00	40,90	13 567,06	
					Totale di Pagina:	32 743,54	19 176,48	13 567,06
					Movimenti:	32 743,54	19 176,48	13 567,06
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 31/05/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 21/03/2017, alla data: 31/05/2017

				Totale a riportare:			
				Totale a riportare:	32 743,54	19 176,48	13 567,06
				Movimenti:	32 743,54	19 176,48	13 567,06
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/05/2017	135	CE9_1	S A9_CE2	INVIO PLICO C/POSTA CELERE	0,00	12,90	13 554,16
				Fornitore: 131524 POSTE ITALIANE SPA			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2017-142 - 02/05/2017	151 - 02/05/2017		
03/05/2017	136	CE9_1	S A9_CE2	SPEDIZIONI C/GHIACCIO SECCO APRILE 2017	0,00	199,14	13 355,02
				Fornitore: 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_A1-2017-7867 - 03/05/2017	3/41 - 30/04/2017		
05/05/2017	137	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI C.E.	0,00	158,95	13 196,07
				Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2017-151 - 05/05/2017	BONIFICO - 05/05/2017		
08/05/2017	138	CE9_1	S A9_CE2	ANTICIPAZIONE COMANDO RICCIONE SIG. ROLESU GIORGIO	0,00	500,00	12 696,07
				Fornitore: 741631 DIVERSI			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2017-153 - 08/05/2017	ASSEGNO NR 185048166 - 08/05/2017		
09/05/2017	139	CE9_1	S A9_CE2	CANONE HOME BANKING MESE APRILE 2017	0,00	1,00	12 695,07
				Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2017-155 - 09/05/2017	ESTRATTO CONTO - 09/05/2017		
09/05/2017	140	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI M.R.S.	0,00	158,95	12 536,12
				Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2017-156 - 09/05/2017	BONIFICO - 09/05/2017		
10/05/2017	141	CE9_1	S A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO C/C BANCARIO APRILE 2017	0,00	8,33	12 527,79
				Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2017-157 - 10/05/2017	ESTRATTO CONTO - 10/05/2017		
10/05/2017	142	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI R.A.	0,00	158,95	12 368,84
				Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2017-158 - 10/05/2017	BONIFICO - 10/05/2017		

Totale di Pagina:	32 743,54	20 374,70	12 368,84
Movimenti:	32 743,54	20 374,70	12 368,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 31/05/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 21/03/2017, alla data: 31/05/2017

						Totale a riportare:	32 743,54	20 374,70	12 368,84
						Movimenti:	32 743,54	20 374,70	12 368,84
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
10/05/2017	143	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTE NIDINA		0,00	21,60	12 347,24	
				Fornitore: 12351 NESTLE' ITALIANA S.P.A.					
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				A9_A1-2017-8390 - 10/05/2017	1180303592 - 21/04/2017				
10/05/2017	144	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA ZOCCOLI X PERSONALE SANITARIO		0,00	425,25	11 921,99	
				Fornitore: 749967 UNIFORMI SRL					
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				A9_A1-2017-8389 - 10/05/2017	39 - 05/05/2017				
10/05/2017	145	CE9_1	S A9_CE2	RIMBORSO SPESE X ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE N. 3 OPERATORI SANITARI		0,00	109,05	11 812,94	
				Fornitore: 741631 DIVERSI					
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				A9_DFT-2017-159 - 10/05/2017	ASSEGNO N. 185048167 - 10/05/2017				
11/05/2017	146	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA CARTA A4-MANCATA CONSEGNA DITTA POSTEL		0,00	375,00	11 437,94	
				Fornitore: 12991 CARTARIA VALDY SRL					
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				A9_A1-2017-8609 - 11/05/2017	3/353 - 10/05/2017				
11/05/2017	147	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA LATTE NIDINA		0,00	13,20	11 424,74	
				Fornitore: 12351 NESTLE' ITALIANA S.P.A.					
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				A9_A1-2017-8610 - 11/05/2017	1180284010 - 28/02/2017				
11/05/2017	148	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA PILE A BOTTONE		0,00	21,90	11 402,84	
				Fornitore: 929819 MANCA GIOVANNA MARIA					
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				A9_DFT-2017-160 - 11/05/2017	SF 6 - 11/05/2017				
12/05/2017	149	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA TRIS POSATE NELLE MORE DELIBERA AGGIUDICAZIONE FORNITURA		0,00	327,60	11 075,24	
				Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA					
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				A9_A1-2017-8692 - 12/05/2017	900387 - 08/05/2017				
12/05/2017	150	CE9_1	S A9_CE2	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE		0,00	12,90	11 062,34	
				Fornitore: 131524 POSTE ITALIANE SPA					
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				A9_DFT-2017-162 - 12/05/2017	78 - 12/05/2017				

Totali di Pagina:	32 743,54	21 681,20	11 062,34
Movimenti:	32 743,54	21 681,20	11 062,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/05/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 21/03/2017, alla data: 31/05/2017

						Totale a riportare:	32 743,54	21 681,20	11 062,34
						Movimenti:	32 743,54	21 681,20	11 062,34
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
12/05/2017	151	CE9_1	S A9_CE2	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE		0,00	12,90	11 049,44	
Fornitore: 131524 POSTE ITALIANE SPA									
<u>Estremi Registrazione</u>						<u>Estremi Documento</u>			
A9_DFT-2017-163 - 12/05/2017						79 - 12/05/2017			
15/05/2017	152	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI D.O.		0,00	158,95	10 890,49	
Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI									
<u>Estremi Registrazione</u>						<u>Estremi Documento</u>			
A9_DFT-2017-164 - 15/05/2017						BONIFICO - 15/05/2017			
17/05/2017	153	CE9_1	S A9_CE2	ANTICIPAZIONE COMANDO NAPOLI ANNA NICOLINA MANCA		0,00	350,00	10 540,49	
Fornitore: 741631 DIVERSI									
<u>Estremi Registrazione</u>						<u>Estremi Documento</u>			
A9_DFT-2017-171 - 17/05/2017						ASSEGNO N. 185048168 - 17/05/2017			
17/05/2017	154	CE9_1	S A9_CE2	ANTICIPAZIONE COMANDO NAPOLI ALESSIA LODDO		0,00	375,00	10 165,49	
Fornitore: 741631 DIVERSI									
<u>Estremi Registrazione</u>						<u>Estremi Documento</u>			
A9_DFT-2017-172 - 17/05/2017						ASSEGNO N. 185048169 - 17/05/2017			
22/05/2017	155	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 2 ARTI DI P.I.L.G.		0,00	317,90	9 847,59	
Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI									
<u>Estremi Registrazione</u>						<u>Estremi Documento</u>			
A9_DFT-2017-179 - 22/05/2017						BONIFICO - 22/05/2017			
22/05/2017	156	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA TUBO PROLUNGA OSSIGENO-ELETTRODI RIUTILIZZABILI		0,00	90,00	9 757,59	
Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA									
<u>Estremi Registrazione</u>						<u>Estremi Documento</u>			
A9_A1-2017-9287 - 22/05/2017						3/72 - 19/05/2017			
22/05/2017	157	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA BICCHIERINI PORTAPILLOLE		0,00	128,00	9 629,59	
Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA									
<u>Estremi Registrazione</u>						<u>Estremi Documento</u>			
A9_A1-2017-9288 - 22/05/2017						3/73 - 19/05/2017			
23/05/2017	158	CE9_1	S A9_CE2	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE		0,00	12,90	9 616,69	
Fornitore: 131524 POSTE ITALIANE SPA									
<u>Estremi Registrazione</u>						<u>Estremi Documento</u>			
A9_DFT-2017-180 - 23/05/2017						91 - 23/05/2017			

Totale di Pagina: 32 743,54 23 126,85 9 616,69  
 Movimenti: 32 743,54 23 126,85 9 616,69  
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00





Stampato il: 31/05/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 21/03/2017, alla data: 31/05/2017

						Totale a riportare:	32 743,54	23 126,85	9 616,69
						Movimenti:	32 743,54	23 126,85	9 616,69
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
24/05/2017	159	CE9_1	S A9_CE2	PUBBLICAZIONE CONCORSO INSERZIONE N. 24417/2017 Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_DFT-2017-181 - 24/05/2017      BONIFICO1 - 24/05/2017		0,00	470,84	9 145,85	
24/05/2017	160	CE9_1	S A9_CE2	PUBBLICAZIONE CONCORSO INSERZIONE N. 24416/2017 Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_DFT-2017-182 - 24/05/2017      BONIFICO2 - 24/05/2017		0,00	447,54	8 698,31	
26/05/2017	161	CE9_1	S A9_CE2	RINNOVO CERTIFICAZIONE ANNO 2017 SIG. MARIANO MELIS Fornitore: 134972 ICMQ SPA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-9402 - 25/05/2017      000008/17 - 11/05/2017 A9_A1-2017-9402 - 25/05/2017      000008/17 - 11/05/2017		0,00	110,00	8 588,31	
26/05/2017	162	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA TIMBRI E TAMPONI VARI REPARTI MAGGIO 2017 Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-9401 - 25/05/2017      FATTPA 18_17 - 24/05/2017		0,00	142,00	8 446,31	
26/05/2017	163	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA FERMAPOLSI Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-9422 - 26/05/2017      PA116 - 25/05/2017		0,00	56,00	8 390,31	
26/05/2017	164	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA CAVO PAZIENTE ECG Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_A1-2017-9423 - 26/05/2017      PA121 - 25/05/2017		0,00	118,60	8 271,71	
29/05/2017	165	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI O.F. Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_DFT-2017-194 - 29/05/2017      BONIFICO - 29/05/2017		0,00	158,95	8 112,76	
30/05/2017	166	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA CREMAZIONE N. 2 ARTI DI D.L. E P.F.M. Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> A9_DFT-2017-197 - 30/05/2017      BONIFICO - 30/05/2017		0,00	317,90	7 794,86	
						Totali di Pagina:	32 743,54	24 948,68	7 794,86
						Movimenti:	32 743,54	24 948,68	7 794,86
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





NP 5257

Cagliari, 01/06/2017

All'Ufficio Economato

Sede

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

**San Michele – n.2/2017**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al rendiconto economico n.2/2017 per il periodo dal 21/03/2017 al 31/05/17.

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

Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Servizio Economico-Finanziario