

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABS

N. 2099

del 23.12.2022

OGGETTO: Approvazione rendiconto fondo economale P.O. SAN MICHELE- reintegro n° 1/2022.

PDEL 2022/2208

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 23.12.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell' ARNAS G. Brotzu
SI NO

Il Delegato Responsabile della S.C. ABS

- 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 e s.m.i.;
- Vista** la deliberazione n. 1500 del 12.12.2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area di acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";
- Vista** la deliberazione n. 1611 del 07/12/2020 con la quale alla D.ssa Marianna Loi è stato conferito l'incarico di Funzione "Economo Magazzino Economale del P.O. San Michele" ;
- Vista** la situazione della cassa economale relativa al periodo dal 03/01/2022 al 14/12/2022 (movimenti nn.1-89), unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo;
- Visto** il saldo del conto corrente bancario al 19-12-2022 pari a **€ 25.332,12**;
- Considerata** la somma in contante debitamente custodita dalla proponente pari a **€ 210,00** ;
- Atteso** che la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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 delibera;
- 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 04/01/2021 al 15/12/2022, per un importo totale di spesa sostenuta pari a **€ 9.457,88** al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 1/2022;

DETERMINA

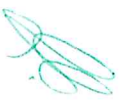
Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 03/01/2022 al 14/12/2022 (movimenti nn.1-89), unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a **€ 9.457,88** in favore dell'Economo del P.O. San Michele Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n. 01/2022.

Il Delegato Responsabile della S.C. A.B.S.
Dott. Davide Massacci

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	23440.44	11569.56	9467.88	25542.12

VEDI NOV. 37-38-39
 USCITE EFFETTIVE DA REINTEGRARE € 9.457,88



Totale righe: 1

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	1	03/01/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA BUSTE PLT 40X70	1398535-SAR.TRADE SRLS	294,3
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	2	13/01/2022 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO C/C DICEMBRE 2021	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8,33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	3	13/01/2022 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING DICEMBRE 21	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1,0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	4	13/01/2022 00:00:00	Entrata	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE P.O. SAN MICHELE N. 172021 RIF DET. N. 2114 DEL 30-12-2021	-	1.1559,56
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	5	21/01/2022 00:00:00	Spesa	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 6 ARTI DI SM-AG-LA-PI-TMA-RP	25557-COMUNE DI CAGLIARI	240,0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	6	24/01/2022 00:00:00	Spesa	COPIE CHIAVI SEGRETERIA A COQUISTI	13037-OLIVARI PATRIZIA	4,5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	7	01/02/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO PAGAMENTO QUOTA ACCOUNT FREEPIK PER UFFICIO COMUNICAZIONE	65626-FUSCANI PIER PAOLO	89,99
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	8	04/02/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE PROVETTE PER AVIS	1300075-BODANCHIMICA SRL.	44,6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	9	04/02/2022 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO C/C BANCARIO GENNAIO 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8,33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	10	04/02/2022 00:00:00	Spesa	COPIE CHIAVI	13037-OLIVARI PATRIZIA	4,5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	11	07/02/2022 00:00:00	Spesa	RINNOVO CANONE ALLA TELEVISIONE ANNO 2022 N. 307405	1036507-RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA	407,35

19/12/2022 09:11:55

MARIANNA LOI

Pagina 1 di 7

Cassa	Numeri	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
ECONOMATO (LOI)	0				SPA	
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	12	10/02/2022 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING MESE GENNAIO 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA 1.0 S.P.A.	
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	13	11/02/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE PER RICEZIONE NOTIFICHE DA TRIBUNALE LANUSEI ANTICIPATE DA ALESSANDRO PILI	741631-DIVERSI PROVENTI/RICAVI	11.27
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	14	16/02/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARICA BATTERIE	25362-PESOLO S.R.L.	53.7
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	15	23/02/2022 00:00:00	Spesa	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 5 ARTI DI AMA-PG-FC-SG+PG	25557-COMUNE DI CAGLIARI	200.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	16	23/02/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE GAMBALI DPI	15513-FC GENETICS SERVICES SRL	360.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	17	24/02/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE DR.SSA ZURRIDA FRANCA PAOLA	741631-DIVERSI PROVENTI/RICAVI	64.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	18	24/02/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE INF. OLIVAS ELENIA	741631-DIVERSI PROVENTI/RICAVI	41.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	19	24/02/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE MASCHERE FFP3 IN ATTESA DEFINIZIONE GARA	15513-FC GENETICS SERVICES SRL	1394.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	20	01/03/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE CARTA A4	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	636.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	21	07/03/2022 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO FEBBRAIO 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	22	07/03/2022 00:00:00	Spesa	INVIO PULCO CON POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	13.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	23	09/03/2022 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING FEBBRAIO 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	24	10/03/2022 00:00:00	Spesa	ACQUISTO CONTENITORI IN VETRO PER STERILIZZAZIONE CIUCI E TIRALATTE	1344339-ISOLGEST SRL	27.94
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	25	28/03/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA ALIMENTATORE PER PC	740163-OFFICE LINE SRL	97.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	26	30/03/2022 00:00:00	Spesa	COPIE CHIAVI	13037-OLLIVARI PATRIZIA	5.0

19/12/2022 09:11:55

MARIANNA LOI

Pagina 2 di 7

Cassa	Numer	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
ECONOMATO (LOI)						
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	27	31/03/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO PER COPIE CHIAVI PAOLA QUAGLIONI SERVIZIO PATRIMONIO	14161-SHOES SERVICE SAS DI CARTA GIORGIO	4.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	28	04/04/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA BLOCCHI CONSEGNA BUFFETTI	366028-BARBAROSSA MARIA CRISTINA	45.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	29	04/04/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA SAGOLA PER USO SANITARIO	749205-CFADDA S.R.L.	34.57
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	30	06/04/2022 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO MARZO 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	31	06/04/2022 00:00:00	Spesa	TARIFFA PER TRASPORTO PER CREMAZIONE DI N. 5 ARTI DI CO-SP-TF-DA-MLE N. 1 FETTO DI SL	25557-COMUNE DI CAGLIARI	240.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	32	07/04/2022 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE REGISTRI CARICO/SCARICO STUPEFACENTI	366028-BARBAROSSA MARIA CRISTINA	68.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	33	11/04/2022 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING MARZO 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	34	11/04/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE FOGLIETTE MONOUSO	12039-MASNATA CHIMICI SPA372.4	12039-MASNATA CHIMICI SPA108.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	35	19/04/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA STUZZICA DENTI PER USO LABORATORIO ANALISI	12039-MASNATA CHIMICI SPA108.0	
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	36	26/04/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE TOVAGLIOLI PER USO AMBULATORIALE	12039-MASNATA CHIMICI SPA27.0	
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	37	29/04/2022 00:00:00	Spesa	ADDEBITO SU C/C SPESE COMMISSIONI NON DOVUTE VEDI RECLAMO	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	5.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	38	03/05/2022 00:00:00	Spesa	RIACCREDITO SPESE BANCARIE INDEBITAMENTE ADDEBITATE	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	5.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	39	03/05/2022 00:00:00	Entrata	RETTIFICA MOVIMENTO DI CASSA N. 38 DEL 03-05-2022 PER ERRATA CAUSALE (IN USCITA ANZICHE' IN ENTRATA). TRATTASI DI RESTITUZIONE SPESE BANCARIE INDEBITAMENTE DETRACTE DAL CONTO ECONOMO RIF. MOVIMENTO N. 37 DEL 29-04-2022		10.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	40	06/05/2022 00:00:00	Spesa	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 5 ARTI DI CG-GMP-CV-PA-ZE	25557-COMUNE DI CAGLIARI	200.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	41	09/05/2022 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO APRILE 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33

19/12/2022 09:11:55

MARIANNA LOI

Pagina 3 di 7

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
ECONOMATO (LOI)						
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	42	09/05/2022 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING MESE APRILE 22	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	43	12/05/2022 00:00:00	Spesa	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI AMBIENTALI (MUDA) ANNO 2021 RIMBORSO SPESE SOETENUTE CON CARTA DI CREDITO DALLA D.SSA ROSANNA MULAS	15970-CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI-ORISTANO	10.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	44	13/05/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE ACQUISTO URGENTE TESTI CONCORSO INF PED D.SSA BRUNA DETTORI	741631-DIVERSI PROVENTI/RICAVI	90.87
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	45	24/05/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTISSIMA DPI	15513-FC GENETICS SERVICES SRL	1435.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	46	31/05/2022 00:00:00	Spesa	QUOTA ANNO 2022 MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE PERSONALE FRIGORISTA MARIANO MELIS N. 13-00450	1349722-ICMQ SPA	110.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	47	01/06/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO D.SSA BRUNA DETTORI PER ACQUISTO LIBRI PER SELEZIONE COORDINATORI -IMPOSSIBILITÀ ACQUISTO CON GARA	741631-DIVERSI PROVENTI/RICAVI	199.27
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	48	06/06/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA BUSTE A SACCO AVANA PER CONCORSO	12991-CARTARIA VAL.DY SRL 131.7	
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	49	07/06/2022 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO C/C BANCARIO MESE MAGGIO 22	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	50	09/06/2022 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING MESE MAGGIO 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	51	21/06/2022 00:00:00	Spesa	TARIFFA PER TRASPORTO CREMAZIONE N. 5 ARTI DI CG-SSAL-CG-FR-TD E N. 1 FETO DI PD	25557-COMUNE DI CAGLIARI	240.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	52	21/06/2022 00:00:00	Spesa	INVIO PLICO INAIL CON POSTA DELIVERY	1315248-POSTE ITALIANE SPA	9.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	53	07/07/2022 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C BANCA MESE GIUGNO 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	54	07/07/2022 00:00:00	Spesa	COPIA CHIAVE BAGNO BILANCIO PER AGENZIA PULIZIE	13037-OLIVARI PATRIZIA	6.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	55	07/07/2022 00:00:00	Spesa	COPIA CHIAVE BAGNO BILANCIO	25109-CASULA VALERIO	7.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	56	11/07/2022 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING MESE GIUGNO 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0

19/12/2022 09:11:55

MARIANNA LOI

Pagina 4 di 7

81

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
ECONOMATO (LOI)						
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	57	15/07/2022 00:00:00	Spesa	INVIO VETRINI ISTOLOGICI CON POSTA CELERE INTERNAZIONALE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	35.01
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	58	20/07/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO TAXI PERSONALE SANITARIO PER ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE	741631-DIVERSI PROVENTI/RICAVI	13.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	59	20/07/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE TAXI PER ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE PRESSO ALTRO OSPEDALE DR. CLAUDIO STEFANO CENTORBI	741631-DIVERSI PROVENTI/RICAVI	13.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	60	21/07/2022 00:00:00	Spesa	3 COPIE CHIAVI BAGNO UOMINI SERVIZIO ACQUISTI	13037-OLIVARI PATRIZIA	4.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	61	02/08/2022 00:00:00	Spesa	TARIFFA TRASPORTO PER CREMIZIONE N. 5 ARTI DI SG-CG-MA-ZE-CM	25557-COMUNE DI CAGLIARI	200.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	62	07/09/2022 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO AGOSTO 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	63	07/09/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE COPERTE ISOTERMICHE PER EMERGENZA	1586533-MEDICALI BARBIERI SRL	115.7
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	64	07/09/2022 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING MESE LUGLIO 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	65	07/09/2022 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO LUGLIO 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	66	08/09/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE VISIERE PROTETTIVE	1406650-ILE MEDICAL S.R.L.	580.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	67	08/09/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA CAVO ACCIAIO TAGLIA FORMAGGIO	15661-MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SRL	15.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	68	09/09/2022 00:00:00	Spesa	CANONE HOMEBANKING MESE AGOSTO 22	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	69	13/09/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO MARCA DA BOLLO UFFICIO LEGALE PER RICHIESTA AL TRIBUNALE AMMINISTRATORE SOSTEGNO PAZIENTE	1317256-AGENZIA DELLE ENTRATE	27.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	70	14/09/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE PAOLA SALE PER ACQUISTO ZERBINO PER SC SERVIZI INFORMATIVI	741631-DIVERSI PROVENTI/RICAVI	9.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	71	26/09/2022 00:00:00	Spesa	TARIFFA PER TRASPORTO CREMAZIONE N. 3 ARTI DI SG-ML-CA	25557-COMUNE DI CAGLIARI	120.0

19/12/2022 09:11:55

MARIANNA LOI

Pagina 5 di 7

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	72	05/10/2022 00:00:00	Spesa	COPIE CHIAVI	15283-BONETTI PAOLA	12.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	73	07/10/2022 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	74	10/10/2022 00:00:00	Spesa	CANONE HOME BANKING SETTEMBRE 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	75	10/10/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA SHOPPER MTB	12039-MASNATA CHIMICI SPA	136.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	76	18/10/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA PIASTRA ELETTRODI MONOUSO	15513-FC GENETICS SERVICES SRL	65.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	77	24/10/2022 00:00:00	Spesa	COPIE CHIAVI	13037-OLIVARI PATRIZIA	9.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	78	02/11/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE BRACCIALI PER SFIGMO PER OBESITY DAY	1586533-MEDICALI BARBIERI SRL	26.4
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	79	04/11/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO CAPPELLANI ACQUISTO FOGLIETTI PER LA MESSA PRIMO TRIMESTRE ANNO LITURGICO	748893-ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO	49.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	80	08/11/2022 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C MESE OTTOBRE 22	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	81	09/11/2022 00:00:00	Spesa	CANONE HOMEBANKING MESE OTTOBRE 2022	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	82	17/11/2022 00:00:00	Spesa	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 6 ARTI DI AF-OP-CS-SG-SM-SA	25557-COMUNE DI CAGLIARI	240.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	83	23/11/2022 00:00:00	Spesa	RIMBORSO UFFICIO LEGALE PER ANTICIPAZIONE SPESE PER RACCOMANDATE URGENTI	1315248-POSTE ITALIANE SPA	25.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	84	05/12/2022 00:00:00	Spesa	INVIO MATERIALE SCIENTIFICO CON POSTA CELERE	1315248-POSTE ITALIANE SPA	21.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	85	05/12/2022 00:00:00	Spesa	FORNITURA RACCOLGITORI	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	60.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	86	07/12/2022 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO NOVEMBRE 22	12425-BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.33

19/12/2022 09:11:55

MARIANNA LOI

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
ECONOMATO (LOI)						
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	87	09/12/2022	Spesa	CANONE HOME BANKING NOVEMBRE 22	12425-BANCO DI SARDEGNA 1.0 S.P.A.	
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	88	12/12/2022	Spesa	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 5 ARTI DI MG+PG+PL-MA-DMA	25557-COMUNE DI CAGLIARI 200.0	
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	89	14/12/2022	Spesa	FORNITURA CARTELLE C/ANELLI	12991-CARTARIA VAL.DY SRL 40.0	

Totale Spese: 9 467,88 *8457,88*
Totale Entrate: 11 569,56 *VEDI CONT.*
Totale Anticipi: 0,00 *32-38-39*

[Handwritten signature]

Totale righe: 89

Sassari, 19/12/2022

Saldo disponibile: 25.332,12 €
Saldo contabile: 25.332,12 €

Conto Corrente: 700390
IBAN: IT88S0101504807000070039041
Instatario: AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED

Periodo: Ultimi 12 mesi

Data operazione	Data valuta	Descrizione	Entrate	Uscite	Note	Categorie
14/12/2022	14/12/2022	DISPOSIZIONE a favore di CARTARIA VAL.DY SRL EUR 40,00 FT N. 3/783 DEL 12-12-2022 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 223486060850226-4804807048 001T01015-RIF. 22348/6850229		-40,00€	Contabillizzato	BONIFICO
12/12/2022	12/12/2022	DISPOSIZIONE a favore di COMUNE CAGLIARI SERV. CIMIITERI EUR 200,00 TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N.5 ARTI DI MG-PG-PL-MA-DMA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 223466060686479-4804807048 001T01015-RIF. 22346/6686482		-200,00€	Contabillizzato	BONIFICO
08/12/2022	08/12/2022	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000697928		-1,00€	Contabillizzato	CANONE
06/12/2022	30/11/2022	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI NOVEMBRE		-8,33€	Contabillizzato	IMPOSTE
05/12/2022	05/12/2022	DISPOSIZIONE a favore di CARTARIA VAL.DY SRL EUR 60,00 fattura n. 3/706 del 29112022 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 22396060261913-4804807048 001T01015-RIF. 22339/6261916		-60,00€	Contabillizzato	BONIFICO
17/11/2022	17/11/2022	DISPOSIZIONE a favore di COMUNE CAGLIARI SERV. CIMIITERI EUR 240,00 TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N.6 ARTI DI AF-OP-CS-SG-SM-SA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 223216069224150-4804807048 001T01015-RIF. 22321/6224153		-240,00€	Contabillizzato	BONIFICO
08/11/2022	08/11/2022	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000697928		-1,00€	Contabillizzato	CANONE



ARNAS "G. Brotzu"

Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Servizio Contabilità, Bilancio
e Controllo di Gestione

Sistema Sanitario
Regione Sardegna



ARNAS G. BROTZU

NP/2022/9758

del 21/12/2022 ore 09,23

Mittente : DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Assegnatario : SO Acquisti Beni e Servizi



Sede

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Al Direttore

Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O. San Michele -

n.1/2022

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economico n.1/2022 per il periodo dal 03/01/2022 al 14/12/2022.

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

Cagliari, 20/12/2022

Il Direttore Amministrativo

Dottor Ennio Filigheddu

Firmato digitalmente da
FILIGHEDDU ENNIO

Data: 2022.12.20 16:04:28 +01'00'

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta
Specializzazione "G. Brotzu"
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P. IVA: 02315520920

Servizio Contabilità, Bilancio
e Controllo di Gestione

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it

