



**Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 1259 del - 5 NOV. 2015**  
**Oggetto: Approvazione rendiconto fondo economale - reintegro n° 5/2015.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal - 5 NOV. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

**Il Direttore del Servizio Acquisti beni e servizi**

**Su proposta** del Responsabile del Settore Economato

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;
- Visto** il regolamento di cassa economale di questa Azienda, approvato con deliberazione del D.G. n. 519 del 09-02-2009, come modificato dalla deliberazione n. 528 del 13-04-2010 e n. 568 del 15/04/2015;
- Vista** la deliberazione n. 216 del 30/01/2006 con la quale la D.ssa Marianna Loi è stato attribuito l'incarico di Economo Cassiere;
- Vista** la deliberazione n. 2063 del 31-12-2012 con la quale la D.ssa Agnese Foddis è stato attribuito l'incarico di Direttore della S.C. Servizio acquisti beni e servizi;
- Vista** la situazione della cassa economale relativa al periodo dal 08/09/2015 al 29/10/2015 (movimenti nn. 323-393), 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. 2572 - del 02/11/2015 .;
- Considerato** che trattasi di spese regolamentate, previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 08/09/2015 al 29/10/2015, per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **15.301,49** al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 5/2015;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 08/09/2015 al 29/10/2015 (movimenti nn. 323-393), unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **15.301,49** in favore dell'Economo Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n. 05/2015.

**Il Direttore del Servizio A.B.S.**

*D.ssa Agnese Foddis*

*Il Responsabile Settore Economato*

*D.ssa Marianna Loi*

*Handwritten signature*

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	21270.05	13729.95	15301.49	19698.51

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	323	08/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARTOLINE A/R	12439-POSTE ITALIANE SPA	60.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	324	08/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LATTE ZYMIL	17191-4 MORI STORES SRL	20.4
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	325	08/09/2015 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	326	08/09/2015 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C AGOSTO 2015	13347-BANCO DI SARDEGNA SPA	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	327	08/09/2015 00:00:00	Spesa	DIRITTI SISTRI X RIFIUTI SPECIALI	15970-CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	16.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	328	08/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA REGISTRI PROTOCOLLO	21827-CARTOLERIA CHESSA	39.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	329	08/09/2015 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PROVETTE C/GHIACCIO SECCO	16501-CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	113.99
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	330	08/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA PORTA GUANTI ACCIAIO	750186-SARDINIA ASSISTANCE S.A.S. DI PITZALIS FAUSTO & C.	240.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	331	08/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LAVAGNA MAGNETICA-ESPOSITORE DA TERRA	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	187.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	332	08/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA INSETTICIDA	26127-ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	922.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	333	08/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA FSCE ADDOMINALI X CARDIOTOGRAFO	12105-TERAPON S.R.L.	178.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	334	09/09/2015 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE PRATICHE ADDETTI UFFICIO LEGALE AOB	741631-DIVERSI	20.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	335	10/09/2015 00:00:00	Spesa	VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI	749064-AZIENDA U.S.L. N. 8 CAGLIARI	10.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	336	10/09/2015 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	337	11/09/2015 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 FETO DI M.P.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	198.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	338	16/09/2015 00:00:00	Spesa	CERTIFICAZIONE ANNO 2015 FRIGORISTA SERVIZIO TECNICO SIG. MARIANO MELIS	1349722-ICMQ SPA	160.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	339	16/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LISTELLI LEGNO	749205-CFADDA S.R.L.	38.95

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	340	21/09/2015 00:00:00	Entrata	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE N. 4/2015 RIF. DETERMINA N. 916 DEL 02-09-2015		13729.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	341	21/09/2015 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO DI L.S.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	158.95
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	342	21/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA PREREID	13978-MILTE ITALIA SPA	60.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	343	21/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA SMARTPHONE	25362-PESOLO S.R.L.	263.62
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	344	21/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARTA X PLOTTER	13496-PIRASUFFICIO SRL	99.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	345	21/09/2015 00:00:00	Spesa	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	421.62
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	346	23/09/2015 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 ARTO E N. 1 FETO	12307-COMUNE DI CAGLIARI	357.55
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	347	23/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA SCOPE SAGGINA	12039-MASNATA CHIMICI SPA	9.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	348	24/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA FRIGORIFERO	25362-PESOLO S.R.L.	327.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	349	25/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA FILTRI X LAVASTRUMENTI MIELE	747968-MURRU ANGELO	393.48
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	350	25/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA MATERIALE X AUTOPSIA STRAORDINARIA	13014-R.A.V.I. DI I. SPIGA & C. SAS	69.5
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	351	25/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA TUTE MONOUSO	11981-NURCHI GIORGIO & C. S.A.S.	36.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	352	28/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA PALLINE ANTISTRESS	12918-BARBIERI NICOLA	41.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	353	28/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LATTE NIDINA-APTAMIL-NUTRAMIGEN	749905-DIFARMA S.P.A.	172.78
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	354	29/09/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE ESAOTE	13021-TBM SAS DI PUTZULU & C.	650.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	355	01/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LUMINI VOTIVI X CAPPELLA AZIENDALE	12039-MASNATA CHIMICI SPA	268.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	356	01/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CONTENITORI PLASTICA C/COPERCHIO	12039-MASNATA CHIMICI SPA	66.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	357	02/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA N. 1 SMARTPHONE X DR. ANTONIO MANTI DIREZIONE SANITARIA	25362-PESOLO S.R.L.	79.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	358	05/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LATTE HUMANA-NIDINA	749905-DIFARMA S.P.A.	784.32
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	359	06/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA PROTEZIONI OCULARI X FOTOTERAPIA NEONATALE	15513-FC GENETICS SERVICE SRL	257.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	360	07/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CONTENITORI PORTA PILLOLE	12918-BARBIERI NICOLA	80.0

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	361	07/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CORDLESS	14034-MEDIAMARKET S.P.A.	74.97
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	362	08/10/2015 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO MESE SETTEMBRE 2015	13347-BANCO DI SARDEGNA SPA	8.33
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	363	08/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA PREREID	13978-MILTE ITALIA SPA	60.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	364	08/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA AGENDE SETTIMANALI 2016	21827-CARTOLERIA CHESSA	85.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	365	08/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA TIMBRI	14176-TROIS FABRIZIO	268.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	366	09/10/2015 00:00:00	Spesa	TARIFFA CREMAZIONE N. 1 FETO DI Z.M.	12307-COMUNE DI CAGLIARI	198.6
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	367	13/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA BATTERIA X OTOSCOPIO HEINE	12918-BARBIERI NICOLA	56.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	368	13/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA CALZATURE PER PERSONALE TECNICO SANITARIO	749967-UNIFORMI SRL	630.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	369	13/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LATTE APTAMIL-MELLIN 1-2	14459-MELLIN SPA	32.4
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	370	13/10/2015 00:00:00	Spesa	SPEDIZIONE PLICO C/POSTA CELERE	12439-POSTE ITALIANE SPA	11.9
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	371	15/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA FORNO A MICROONDE	13817-JUMBO S.P.A.	89.99
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	372	19/10/2015 00:00:00	Spesa	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	97.32
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	373	19/10/2015 00:00:00	Spesa	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	265.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	374	19/10/2015 00:00:00	Spesa	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	140.49
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	375	19/10/2015 00:00:00	Spesa	RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI	14525-CRIMO ITALIA SRL	364.26
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	376	20/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA BOTTIGLIE PER EROGATORE TALCO	12105-TERAPON S.R.L.	126.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	377	20/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA INSERTO PEDIATRICO STORZ	11928-SANIFARM SRL	275.48
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	378	20/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA ROTOLI PARAFILM	13000-LABOINDUSTRIA SPA	1050.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	379	20/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA DEXERYL CREMA	16703-PIERRE FABRE ITALIA SPA CON UNICO AZIONISTA	222.8
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	380	20/10/2015 00:00:00	Spesa	PAGAMENTO N. 6 BOLLI AUTOAMBULANZE	59792-AGENZIA DELLE ENTRATE	311.73
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	381	21/10/2015 00:00:00	Spesa	FORNITURA LATTE FORMULAT 1	12282-DICOFARM SPA	113.4

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	382	21/10/2015	Spesa	FORNITURA CORDLESS	13817-JUMBO S.P.A.	29.99
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	383	26/10/2015	Spesa	SPEDIZIONI C/GHIACCIO SECCO MESE SETTEMBRE 2015	16501-CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	407.28
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	384	26/10/2015	Spesa	FORNITURA BADGES RILEVAZIONE PRESENZE	12276-PASSAMONTI S.R. L.	1950.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	385	26/10/2015	Spesa	FORNITURA CALZATURE PER PERSONALE TECNICO ECONOMALE	749967-UNIFORMI SRL	493.04
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	386	26/10/2015	Spesa	FORNITURA LETTORI SCHEDA MEMORIA	749270-SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU	40.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	387	26/10/2015	Spesa	FORNITURA CAVO TAGLIA FORMAGGIO	15661-MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SRL	9.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	388	26/10/2015	Spesa	FORNITURA TAMPONI CALCOLATRICE	13145-F.LLI DESSI' DI MARIO SRL	6.1
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	389	27/10/2015	Spesa	FORNITURA PALLONCINI-PASTELLI	12991-CARTARIA VAL.DY SRL	61.2
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	390	28/10/2015	Spesa	FORNITURA ELETTRODI X DEFIBRILLATORI EMERGENZA	15513-FC GENETICS SERVICE SRL	846.72
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	391	28/10/2015	Spesa	FORNITURA VELCRO	749961-PAOLO MELONI SRL	36.0
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	392	28/10/2015	Spesa	FORNITURA CORDLESS	13817-JUMBO S.P.A.	53.97
CE9_1-CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)	393	29/10/2015	Spesa	FORNITURA CERA LIQUIDA	749629-PROV. ITAL. DELLA CONGREGAZIONE DELLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO	54.0

Totale righe: 71