

Deliberazione n. 1131

Adottata dal Direttore Generale in data 08.08.2023

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.2/2023.

PDEL/2023/1118

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 08.08.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu

SI NO

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

- Su proposta** del Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- Viste** il D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;
- Visto** il regolamento di cassa economale di questa Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione n. 528 del 13/04/2010, n. 568 del 15/04/2015, n. 2288 del 16/12/2015;
- Visto** il movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo;
- Vista** la situazione di cassa relativa al periodo dal 17/05/2023 al 10/07/2023 (nn. 121-217) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (All. A pg. 13);
- Vista** la nota prot. np 5097 del 17/07/2023 con il quale il Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile della documentazione su citata (All. B pg. 1);
- Considerato** che trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo 17/05/2023 al 10/07/2023 (nn. 121 -217), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 7.324,57 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2023;
- Atteso** che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di consentire la continuità del servizio della cassa economale

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 17/05/2023 al 10/07/2023 (nn. 121 - 217), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 7.324,57 del reintegro di cassa economale n. 2/2023;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 7.324,57 favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.2/2023.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni
Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Estensore
Collab. Amm.vo Gianluigi Loi

Stampato il: 10/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/05/2023, alla data: 10/07/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	5 759,02	11 876,06	-6 117,04
	Movimenti:	5 759,02	11 876,06	-6 117,04
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2023

17/05/2023	121	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cassetta a zaino	0,00	52,90	-6 169,94
				Fornitore: 12227	CABUA RAIMONDO SAS			
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		52,90	
17/05/2023	122	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto bombola gas , copie chiavi	0,00	40,00	-6 209,94
				Fornitore: 13037	OLIVARI PATRIZIA			
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		40,00	
17/05/2023	123	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto 2 batteria catis	0,00	78,37	-6 288,31
				Fornitore: 12227	CABUA RAIMONDO SAS			
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		78,37	
17/05/2023	124	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto colla bostik	0,00	22,60	-6 310,91
				Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		22,60	
17/05/2023	125	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	165,38	-6 476,29
				Fornitore: 135505	TECNO EDIL S.R.L.			
				1				
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		165,38	
17/05/2023	126	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto selettore a chiave	0,00	91,50	-6 567,79
				Fornitore: 136614	CADEDDU NICOLO'			
				8				
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		91,50	
17/05/2023	127	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lucchetto e copie chiavi	0,00	12,50	-6 580,29
				Fornitore: 13037	OLIVARI PATRIZIA			
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		12,50	
17/05/2023	128	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi lucchetto	0,00	9,00	-6 589,29
				Fornitore: 13037	OLIVARI PATRIZIA			
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,00	
18/05/2023	129	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto benzina verde per decespugliatore	0,00	35,18	-6 624,47
				Fornitore: 152223	IP SERVICES S.R.L.			
				5				
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		35,18	

Totali di Pagina:	5 759,02	12 383,49	-6 624,47
Movimenti:	5 759,02	12 383,49	-6 624,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/05/2023, alla data: 10/07/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	5 759,02	12 383,49	-6 624,47
	Movimenti:	5 759,02	12 383,49	-6 624,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/05/2023	130	CE9_5	S A9_CE2	acquisto chiave fissa da 28 per terapia intensiva Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.	0,00	12,90	-6 637,37
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,90
22/05/2023	131	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile vario Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.	0,00	438,69	-7 076,06
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	438,69
22/05/2023	132	CE9_5	S A9_CE2	acquisto scaldabagno da 12 l Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	77,80	-7 153,86
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	77,80
22/05/2023	133	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale vario per officina meccanica/edile Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	84,47	-7 238,33
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	84,47
22/05/2023	134	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	28,37	-7 266,70
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	28,37
22/05/2023	135	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	47,10	-7 313,80
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	47,10
25/05/2023	136	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura, wd 40 Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL	0,00	54,10	-7 367,90
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	54,10
25/05/2023	137	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 2 cartucce filtranti Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	11,26	-7 379,16
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,26
25/05/2023	138	CE9_5	S A9_CE2	acquisto aspiratore Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	15,90	-7 395,06
				Conto		Descrizione	Importo
				Totale di Pagina:	5 759,02	13 154,08	-7 395,06
				Movimenti:	5 759,02	13 154,08	-7 395,06
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/05/2023, alla data: 10/07/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	5 759,02	13 154,08	-7 395,06
	Movimenti:	5 759,02	13 154,08	-7 395,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		15,90		
26/05/2023	139	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto carrucole	0,00	53,60	-7 448,66
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		53,60		
26/05/2023	140	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 2 raccordi	0,00	16,00	-7 464,66
		Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.					
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		16,00		
26/05/2023	141	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto spazzola inox	0,00	11,70	-7 476,36
		Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.					
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		11,70		
29/05/2023	142	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO RELE' MAGNETO TERMICO	0,00	120,72	-7 597,08
		Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL					
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		120,72		
29/05/2023	143	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO CUSCINETTO, GIUNTO ELEASTICO, CINGHIE POLY	0,00	393,20	-7 990,28
		Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.					
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		393,20		
29/05/2023	144	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	0,00	60,64	-8 050,92
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		60,64		
30/05/2023	145	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 2 sacchi cemento rapido	0,00	8,93	-8 059,85
		Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.					
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		8,93		
30/05/2023	146	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 3 pulsanti	0,00	11,50	-8 071,35
		Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL					
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		11,50		

* * * * *

Totali di Pagina:	5 759,02	13 830,37	-8 071,35
Movimenti:	5 759,02	13 830,37	-8 071,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/05/2023, alla data: 10/07/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	5 759,02	13 830,37	-8 071,35
	Movimenti:	5 759,02	13 830,37	-8 071,35
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/05/2023	147	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serrature armadi	0,00	48,50	-8 119,85
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	48,50
31/05/2023	148	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	80,75	-8 200,60
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	80,75
31/05/2023	149	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	219,20	-8 419,80
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	219,20
31/05/2023	150	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico vario	0,00	59,30	-8 479,10
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,30
31/05/2023	151	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	0,00	91,10	-8 570,20
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	91,10
31/05/2023	152	CE9_5	S A9_CE2	acquisto aspiratore aria	0,00	18,60	-8 588,80
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,60
31/05/2023	153	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serrature per armadio	0,00	12,80	-8 601,60
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,80
31/05/2023	154	CE9_5	S A9_CE2	acquisto vaporizzatore	0,00	6,80	-8 608,40
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,80

Totale mese:	0,00	2 491,36	-2 491,36
Movimenti:	0,00	2 491,36	-2 491,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	5 759,02	14 367,42	-8 608,40
Movimenti:	5 759,02	14 367,42	-8 608,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/05/2023, alla data: 10/07/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	5 759,02	14 367,42	-8 608,40
	Movimenti:	5 759,02	14 367,42	-8 608,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2023

01/06/2023	155	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico e meccanico	0,00	27,32	-8 635,72
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,32
06/06/2023	156	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto catenaccio, rivetti	0,00	13,40	-8 649,12
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,40
07/06/2023	157	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	3,60	-8 652,72
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3,60
07/06/2023	158	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ruota carrello giardinaggio	0,00	35,00	-8 687,72
					Fornitore: 14949 FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	35,00
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
07/06/2023	159	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copia chiave cassaforte	0,00	5,10	-8 692,82
					Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,10
08/06/2023	160	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto batteria cr p2 litio	0,00	7,90	-8 700,72
					Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,90
08/06/2023	161	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cavo giallo verde	0,00	52,00	-8 752,72
					Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	52,00
08/06/2023	162	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto 2 cuscinetti	0,00	17,00	-8 769,72
					Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,00
09/06/2023	163	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto 2 tenuta meccanica	0,00	11,00	-8 780,72
					Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,00

Totali di Pagina:	5 759,02	14 539,74	-8 780,72
Movimenti:	5 759,02	14 539,74	-8 780,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/05/2023, alla data: 10/07/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	5 759,02	14 539,74	-8 780,72
	Movimenti:	5 759,02	14 539,74	-8 780,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/06/2023	164	CE9_5	E A9_CE1	approvazione rendiconto fondo economale reintegro num. 1/2023	11 876,06	0,00	3 095,34
* * * * *							
09/06/2023	165	CE9_5	S A9_CE2	acquisto trasformatore lg 642342	0,00	67,28	3 028,06
				Fornitore: 131730 COMOLI FERRARI & C. S.P.A. 3			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	67,28	
09/06/2023	166	CE9_5	S A9_CE2	acquisto interruttore magneto termico , differenziale	0,00	237,61	2 790,45
				Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	237,61	
12/06/2023	167	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	504,23	2 286,22
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	504,23	
12/06/2023	168	CE9_5	S A9_CE2	acquisto giunto elastico, manicotto	0,00	140,37	2 145,85
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	140,37	
12/06/2023	169	CE9_5	S A9_CE2	acquisto scatola stagna	0,00	50,00	2 095,85
				Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	50,00	
12/06/2023	170	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CORDA GOMMA, CIANOACRILATO	0,00	12,02	2 083,83
				Fornitore: 941800 PIRLO ING. GIOVANNI SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,02	
12/06/2023	171	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CASSETTA ZAINO, SALISCENDI	0,00	45,40	2 038,43
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	45,40	
12/06/2023	172	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO COPIE CHIAVI	0,00	27,00	2 011,43
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,00	

* * * * *

Totali di Pagina:	17 635,08	15 623,65	2 011,43
Movimenti:	17 635,08	15 623,65	2 011,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/05/2023, alla data: 10/07/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	17 635,08	15 623,65	2 011,43
	Movimenti:	17 635,08	15 623,65	2 011,43
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/06/2023	173	CE9_5	S A9_CE2	acquisto batteria cati	0,00	37,30	1 974,13
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		37,30		
12/06/2023	174	CE9_5	S A9_CE2	acquisto curva piana , angolo interno	0,00	5,25	1 968,88
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		5,25		
12/06/2023	175	CE9_5	S A9_CE2	acquisto giunto riparazione	0,00	3,55	1 965,33
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		3,55		
13/06/2023	176	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	69,37	1 895,96
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		69,37		
13/06/2023	177	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 3 sacchi geolite 10	0,00	74,66	1 821,30
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		74,66		
16/06/2023	178	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pistola per schiuma	0,00	30,00	1 791,30
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		30,00		
19/06/2023	179	CE9_5	S A9_CE2	acquisto faston capicorda	0,00	19,88	1 771,42
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		19,88		
19/06/2023	180	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cuscinetti a sfera	0,00	29,29	1 742,13
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		29,29		
20/06/2023	181	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	169,68	1 572,45
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		169,68		

Totali di Pagina:	17 635,08	16 062,63	1 572,45
Movimenti:	17 635,08	16 062,63	1 572,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/05/2023, alla data: 10/07/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	17 635,08	16 062,63	1 572,45
	Movimenti:	17 635,08	16 062,63	1 572,45
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/06/2023	182	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1	0,00	51,62	1 520,83
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		51,62	
20/06/2023	183	CE9_5	S A9_CE2	acquisto gruppo lavabo Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1	0,00	67,10	1 453,73
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		67,10	
20/06/2023	184	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maglia elettrosaldata Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1	0,00	14,64	1 439,09
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		14,64	
20/06/2023	185	CE9_5	S A9_CE2	acquisto wd 40 Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.	0,00	10,98	1 428,11
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		10,98	
20/06/2023	186	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO 2 CUSCINETTI Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.	0,00	50,00	1 378,11
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		50,00	
21/06/2023	187	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO RUBINETTO A SFERA, MEMBRANA, FUNGHETTO Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	47,46	1 330,65
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		47,46	
21/06/2023	188	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO ALIMENTATORE INPUT100/240V Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	0,00	16,90	1 313,75
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		16,90	
22/06/2023	189	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	66,50	1 247,25
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		66,50	
22/06/2023	190	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	101,84	1 145,41
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		101,84	
			Totale di Pagina:		17 635,08	16 489,67	1 145,41
			Movimenti:		17 635,08	16 489,67	1 145,41
			Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/05/2023, alla data: 10/07/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	17 635,08	16 489,67	1 145,41
	Movimenti:	17 635,08	16 489,67	1 145,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/06/2023	191	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CUSCINETTI A SFERA	0,00	27,00	1 118,41
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,00			
22/06/2023	192	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA	0,00	95,40	1 023,01
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	95,40			
22/06/2023	193	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CONVERTITORE RUGGINE , SPAZZOLE ACCIAIO	0,00	78,15	944,86
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	78,15			
29/06/2023	194	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cinghia A39	0,00	28,78	916,08
Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	28,78			
29/06/2023	195	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lampade 18 w	0,00	327,00	589,08
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	327,00			
29/06/2023	196	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	16,00	573,08
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,00			
29/06/2023	197	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serrature	0,00	25,00	548,08
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,00			
29/06/2023	198	CE9_5	S A9_CE2	acquisto wd40	0,00	12,90	535,18
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,90			
30/06/2023	199	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 5 multiprese	0,00	55,00	480,18
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	55,00			

Totali di Pagina:	17 635,08	17 154,90	480,18
Movimenti:	17 635,08	17 154,90	480,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/05/2023, alla data: 10/07/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	17 635,08	17 154,90	480,18
	Movimenti:	17 635,08	17 154,90	480,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2023

04/07/2023	200	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tenuta meccanica	0,00	160,00	320,18
					Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	160,00
04/07/2023	201	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tenute meccaniche pentair	0,00	420,00	-99,82
					Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	420,00
04/07/2023	202	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto armadio sic a muro verticale	0,00	123,60	-223,42
					Fornitore: 14423 ELETTRUPIU' SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	123,60
04/07/2023	203	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto presa hdmi matix	0,00	17,57	-240,99
					Fornitore: 14423 ELETTRUPIU' SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,57
04/07/2023	204	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto maniglie e serrature	0,00	58,80	-299,79
					Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	58,80
04/07/2023	205	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto pistola aria compressa, spinotti	0,00	15,40	-315,19
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,40
05/07/2023	206	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE EDILE	0,00	78,08	-393,27
					Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	78,08
05/07/2023	207	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO RETYE ZINCATA, RUOTA CARRIOLA	0,00	90,90	-484,17
					Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	90,90
06/07/2023	208	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO 2 CUSCINETTI A SFERA	0,00	17,06	-501,23
					Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,06

Totali di Pagina:	17 635,08	18 136,31	-501,23
Movimenti:	17 635,08	18 136,31	-501,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/05/2023, alla data: 10/07/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	17 635,08	18 136,31	-501,23
	Movimenti:	17 635,08	18 136,31	-501,23
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/07/2023	209	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO BULLONERIA Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL	0,00	8,00	-509,23
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,00			
06/07/2023	210	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO COPIE CHIAVI CASSAFORTE STUPEFACENTI Fornitore: 473593 LACONI MATTIA	0,00	48,50	-557,73
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	48,50			
06/07/2023	211	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.	0,00	196,52	-754,25
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	196,52			
07/07/2023	212	CE9_5	S A9_CE2	acquisto elettrovalvole madas Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L. UNIPERSONALE !!T&C ANALYZ. SRL	0,00	700,00	-1 454,25
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	700,00			
10/07/2023	213	CE9_5	S A9_CE2	pagamento commissioni carta, imposta di bollo aprile/giugno, canone servizi maggio e giugno. periodo dal 12/05/2023 al 07/07/2023 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	63,50	-1 517,75
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	63,50			
10/07/2023	214	CE9_5	S A9_CE2	acquisto bulloneria Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL	0,00	7,30	-1 525,05
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,30			
10/07/2023	215	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cuscinetti a sfera Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.	0,00	13,00	-1 538,05
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,00			
10/07/2023	216	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura armadietto Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL	0,00	13,00	-1 551,05
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,00			

Totali di Pagina:	17 635,08	19 186,13	-1 551,05
Movimenti:	17 635,08	19 186,13	-1 551,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/05/2023, alla data: 10/07/2023

Fondo cassa inizio anno: 9 240,98	Totale a riportare:	17 635,08	19 186,13	-1 551,05
	Movimenti:	17 635,08	19 186,13	-1 551,05
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/07/2023	217	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto telecomando per condizionatore	0,00	14,50	-1 565,55

Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL

Conto	Descrizione	Importo				
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,50				
			Totale mese:	0,00	2 045,73	-2 045,73
			Movimenti:	0,00	2 045,73	-2 045,73
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			Totali di Elaborazione:	11 876,06	7 324,57	4 551,49
			Movimenti:	17 635,08	19 200,63	-1 565,55
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			Fondo cassa attuale:	26 876,06	19 200,63	7 675,43

* * * * *

Totali di Pagina:	17 635,08	19 200,63	-1 565,55
Movimenti:	17 635,08	19 200,63	-1 565,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



ARNAS G. BROTZU

NP/2023/5097 del 17/07/2023 ore 12,25

Mittente: SC Contabilità, Bilancio e Control

Assegnatario: SC Gestione Immobili e Impianti



CAGLIARI -

Al Direttore

S.C. Gestione Immobile e Impianti

Nuove Realizzazioni

Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O. San Michele -
n. 2/2023**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economale n.2/2023 per il periodo dal 17/05/2023 al 10/07/2023

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

Cagliari, 17/07/2023

Il Direttore IFO

Servizio Economico - Finanziario

ARNAS G. BROTZU
ECONOMICO FINANZIARIO

Piazzale Ricchi n° 1

09134 CAGLIARI

MARIA CRISTINA MORO