



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *1571* del ..... 07 AGO. 2012

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 01.07.2012 al 15.07.2012**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Su proposta del Responsabile Medico del P.O. "Sirai" di Carbonia il quale

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002 con la quale il Responsabile del Servizio Bilancio deve provvedere ad approvare il rendiconto della Cassa Economale;
- Vista la Delibera del Direttore Generale n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;
- Vista** la delibera n. 2204 del 16.11.2000 e 1045 del 23.05.2003 di individuazione del Responsabile di Cassa Economale nella persona del Collaboratore Amministrativo Sig. Gianni Pinna ;
- Visti** gli ordinativi di spesa dei responsabili di struttura, regolarmente firmati e autorizzati, allegati alle rispettive fatture;
- Visti** i rendiconti predisposti dal cassiere economo relativamente alle spese sostenute per soddisfare le richieste delle strutture di riferimento e autorizzate dal responsabile Sanitario del presidio Ospedaliero che attesta il legittimo utilizzo della cassa economale;

- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 01/07/2012 al 15/07/2012 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro 9.287,35 (Novemiladuecentottantasette/35) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della Cassa Economale, del P.O. "Sirai" e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso al Responsabile del Servizio bilancio;
- ◆ di adempiere all'imputazione delle singole classi di conto delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa economale da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere Economo Sig. Pinna Gianni.

IL DIRETTORE DEL P.O. SIRAI  
(DR. SERGIO PILI)

Il Responsabile della Cassa Economale  
Gianni Pinna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(DR.SSA MARGHERITA CANNAS)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1531 del 07 AGO, 2012

è stata pubblicata

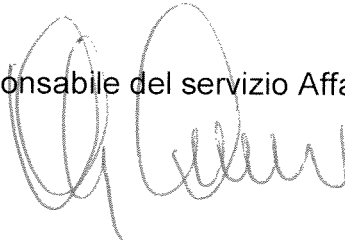
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 07 AGO, 2012 al 22 AGO, 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

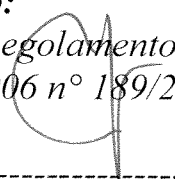
Il Responsabile del servizio Affari Generali



### **SERVIZIO BILANCIO**

**Visto:**

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
N° 265/2006 n° 189/2007 e 414/2007*



### **Destinatari della Determinazione:**

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio

Stampato il: 24/07/2012

Pagina : 1

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2012, alla data: 15/07/2012

Totale a riportare:	103 283,70	93 533,28	9 750,42
Movimenti:	103 283,70	93 533,28	9 750,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Luglio 2012</b>							
01/07/2012	516	CE7_1	E A7_CE1	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE DEL P.O. SIRAI DAL 16/05/2012 AL 31/05/2012	15 772,52	0,00	25 522,94
01/07/2012	517	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 OMOGENIZZATI, LATTE <i>Fornitore: 773139 MERCATI ALIMENTARI S.R.L.</i>	0,00	145,84	25 377,10
01/07/2012	518	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 PANNINI X C. TRSF. <i>Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE</i>	0,00	550,55	24 826,55
02/07/2012	519	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 CINGHIA , CUSCINETTO <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	228,12	24 598,43
02/07/2012	520	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 SPECCHIO RETROVISORE <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	247,91	24 350,52
02/07/2012	521	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 SPECCHIO <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	109,76	24 240,76
02/07/2012	522	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 SPECCHIO RETROVISORE SX <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	109,76	24 131,00
04/07/2012	523	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 CAVO PAZIENTE <i>Fornitore: 12603 MEDICAL SERVICE SRL</i>	0,00	682,44	23 448,56
04/07/2012	524	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 CARTUCCE <i>Fornitore: 12122 FATICONI S.P.A.</i>	0,00	208,12	23 240,44
<b>Totale di Pagina:</b>					119 056,22	95 815,78	23 240,44
<b>Movimenti:</b>					119 056,22	95 815,78	23 240,44
<b>Trasferimenti:</b>					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2012

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2012, alla data: 15/07/2012

				Totale a riportare:	119 056,22	95 815,78	23 240,44
				Movimenti:	119 056,22	95 815,78	23 240,44
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/07/2012	525 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 SELENIA <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	42,33	23 198,11
04/07/2012	526 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 LAMPADE <i>Fornitore: 758486 GUERRA di GUERRA GIANPIERO</i>	0,00	435,60	22 762,51
04/07/2012	527 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 PUBBLIC. GARA :ESITO GAS MEDICALI <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	647,68	22 114,83
04/07/2012	528 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 SPESE BONIF. X PUBBLIC. GARA :ESITO GAS MEDICALI <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	22 113,63
04/07/2012	529 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 MARCA DA BOLLO(ZANDARA ) X PUBBLIC. GARA :ESITO GAS MEDICALI <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	22 099,01
06/07/2012	530 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 DISCO FRENO <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	384,56	21 714,45
06/07/2012	531 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 DISPOSITIVO CHIUSURA <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	147,66	21 566,79
06/07/2012	532 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 AGGIORNAM. PROFESS. (PERBONI) DEL. 892 DEL 20/06/2012 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	60,00	21 506,79
10/07/2012	533 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 PUBBLIC. MOBILITA'N COLL. PROF. INFERM. <i>Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA</i>	0,00	566,34	20 940,45
				Totale di Pagina:	119 056,22	98 115,77	20 940,45
				Movimenti:	119 056,22	98 115,77	20 940,45
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2012, alla data: 15/07/2012

Totale a riportare:	119 056,22	98 115,77	20 940,45
Movimenti:	119 056,22	98 115,77	20 940,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/07/2012	534	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 SPESE BONIF. X PUBBL. BURAS COLL. PROF. INFERM. <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	20 939,25
10/07/2012	535	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 MARCHE DA BOLLO (BELLU) X PUBBL. MOBIL. COLLAB. PROF. INFERM. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	73,10	20 866,15
10/07/2012	536	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 GUARNIZIONE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	14,90	20 851,25
10/07/2012	537	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 MARMITTA <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	32,67	20 818,58
10/07/2012	538	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 SOLUZ. RADIATORE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	16,48	20 802,10
10/07/2012	539	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 SOSTIT. CENTRALINA <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	498,52	20 303,58
10/07/2012	540	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 REVIS. AMBUL. CF648AK <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	20 238,33
10/07/2012	541	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 REVISIONE AMBUL. EA591BY <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	20 173,08
10/07/2012	542	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 POST. FIORINO <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD</i>	0,00	143,01	20 030,07

4

Totali di Pagina:	119 056,22	99 026,15	20 030,07
Movimenti:	119 056,22	99 026,15	20 030,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2012, alla data: 15/07/2012

Totale a riportare:	119 056,22	99 026,15	20 030,07
Movimenti:	119 056,22	99 026,15	20 030,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/07/2012	543	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 CINTURA SICUREZZA  <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i>	0,00	20,00	20 010,07
10/07/2012	544	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 RICARICA IMPIANTO ARIA  <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	78,65	19 931,42
10/07/2012	545	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 REVIONE FIESTA BH193RP  <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	19 866,17
10/07/2012	546	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 REVISIONE AMBUL. EA589BY  <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	19 800,92
10/07/2012	547	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 REVISIONE FIESTA BH1954RP  <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	19 735,67
10/07/2012	548	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 THERMOSTATO,SENSORE  <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	68,01	19 667,66
10/07/2012	549	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 FILRO OLIO  <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	21,94	19 645,72
10/07/2012	550	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 BATTERIA  <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	120,00	19 525,72
12/07/2012	551	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 COSTRUZIONE PERNI  <i>Fornitore: 774253 STUDIO DESIGN SRL INSEGNE LUMINOSE</i>	0,00	116,16	19 409,56
12/07/2012	552	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 TARGA plexiglas  <i>Fornitore: 947490 WORLDESIGN S.R.L.</i>	0,00	108,90	19 300,66

Totale di Pagina:	119 056,22	99 755,56	19 300,66
Movimenti:	119 056,22	99 755,56	19 300,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2012, alla data: 15/07/2012

Totale a riportare:	119 056,22	99 755,56	19 300,66
Movimenti:	119 056,22	99 755,56	19 300,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/07/2012	553	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 INTERFONICO <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	113,06	19 187,60
12/07/2012	554	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 RONZATORE, LAMPADA, PLACCA <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	374,02	18 813,58
12/07/2012	555	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 PRESA, PLACCA, SUPPORTI <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	270,44	18 543,14
12/07/2012	556	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	223,85	18 319,29
12/07/2012	557	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 TIMBRO RIANIMAZ. <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	30,25	18 289,04
12/07/2012	558	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 BIGLIETTI DA VISITA <i>Fornitore: 773688 COOPERATIVA TIPOGRAFICA EDITOR</i>	0,00	114,95	18 174,09
12/07/2012	559	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 TORRETTA, CANALE <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	97,55	18 076,54
12/07/2012	561	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 SUONERIA, MINICANALI <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	71,55	18 004,99
12/07/2012	562	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 RILEVATORE DI PRESENZA <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	41,02	17 963,97
12/07/2012	563	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 REGISTRI CARICO STUPEF. <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	286,50	17 677,47

Totali di Pagina:	119 056,22	101 378,75	17 677,47
Movimenti:	119 056,22	101 378,75	17 677,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 24/07/2012

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2012, alla data: 15/07/2012

Totale a riportare:	119 056,22	101 378,75	17 677,47
Movimenti:	119 056,22	101 378,75	17 677,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/07/2012	564	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 ZUCCHERO, OMOGEN. SUCCHI <i>Fornitore: 773139 MERCATI ALIMENTARI S.R.L.</i>	0,00	136,92	17 540,55
13/07/2012	566	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 PUBBL. BURAS CONC. TECNICI LABORAT. <i>Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA</i>	0,00	760,56	16 779,99
13/07/2012	567	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 SPESE BONIFICO X PUBBL. BURAS CONC. TECNICI LABORAT. <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	16 778,79
13/07/2012	568	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 MARCHE DA BOLLO(BELLU) X PUBBL. BURAS CONC. TECNICI LABORAT. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	102,34	16 676,45
13/07/2012	569	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 PUBBL. RIAP. TERMINI ANESTESIA . <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	425,04	16 251,41
13/07/2012	570	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 SPESE BONIFICO X PUBBL. BURAS CONC. TECNICI LABORAT. <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	16 250,21
13/07/2012	571	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/07/2012 AL 15/07/2012 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBL. BURAS CONC. TECNICI LABORAT. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	16 235,59

Totale mese:	15 772,52	9 287,35	6 485,17
Movimenti:	15 772,52	9 287,35	6 485,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

ASL CARBONIA  
IL RESPONSABILE CASSA ECONOMALE  
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI  
(Gianni PINNA)

<b>Totale di Elaborazione:</b>	119 056,22	102 820,63	6 485,17
Movimenti:	119 056,22	102 820,63	16 235,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	119 056,22	102 820,63	16 235,59
Movimenti:	119 056,22	102 820,63	16 235,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00