



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *2691* del 19 DIC. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal
02. 12. 2013 al 19. 12. 2013

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;

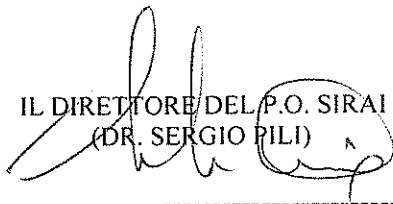
Viste Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 02/12/2013 al 19/12/2013 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **14.374,89** (Quattordicimilatrecentosettantaquattro/89 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





RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(DR.SSA MARCHERITA CANNAS)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 2691 del 19 DIC. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

19 DIC. 2013

- 3 GEN. 2014

a partire dalal

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Parisi

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

*Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/c2010*

[Signature]



Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/12/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	188 388,23	156 368,37	32 019,86
	Movimenti:	188 388,23	156 368,37	32 019,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2013							
02/12/2013	915	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 ROTOLO TERMICI <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	39,65	31 980,21
02/12/2013	916	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 BATTERI <i>Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA</i>	0,00	42,01	31 938,20
02/12/2013	917	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPENDENTI SIAD <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	31,90	31 906,30
02/12/2013	918	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	10,40	31 895,90
02/12/2013	919	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 ADATTATORE <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	3,00	31 892,90
03/12/2013	920	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 ALLESTIMENTO SALA MULTIMEDIALE <i>Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA 8</i>	0,00	997,96	30 894,94
03/12/2013	921	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 LAMPADINE <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	28,00	30 866,94
03/12/2013	922	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 PINZA, LAMPADINA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	35,10	30 831,84
03/12/2013	923	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 LAMPADINE <i>Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA</i>	0,00	12,00	30 819,84
Totali di Pagina:					188 388,23	157 568,39	30 819,84
Movimenti:					188 388,23	157 568,39	30 819,84
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/12/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00				Totale a riportare:		188 388,23	157 568,39	30 819,84
				Movimenti:		188 388,23	157 568,39	30 819,84
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
03/12/2013	924 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 LAMPADRE	0,00	21,49	30 798,35	
				Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl				
06/12/2013	926 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CARTA TERMICA	0,00	155,43	30 642,92	
				Fornitore: 130157 MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L. 2				
06/12/2013	927 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO	0,00	20,80	30 622,12	
				Fornitore: 758029 SAREMAR				
06/12/2013	928 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO	0,00	44,20	30 577,92	
				Fornitore: 758029 SAREMAR				
06/12/2013	929 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 DUPLICATO CHIAVI	0,00	6,00	30 571,92	
				Fornitore: 13094 DIVERSI				
06/12/2013	930 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 RIPARAZ. AMBULANZA	0,00	150,00	30 421,92	
				Fornitore: 776368 AUTOCARROZZERIA PANI G. ANTONIO				
09/12/2013	931 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 BOLLITORE, PADELLA	0,00	153,34	30 268,58	
				Fornitore: 773921 ORTOPEDICI SANITARI MARICCA ANTONELLO				
09/12/2013	932 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (PAU MILENA) DEL. 1983	0,00	262,50	30 006,08	
				Fornitore: 13094 DIVERSI				
09/12/2013	933 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CARTUCCE PLOTTER	0,00	83,57	29 922,51	
				Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.				
					Totale di Pagina:	188 388,23	158 465,72	29 922,51
					Movimenti:	188 388,23	158 465,72	29 922,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2013

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/12/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00					Totale a riportare:	188 388,23	158 465,72	29 922,51
					Movimenti:	188 388,23	158 465,72	29 922,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
09/12/2013	934	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 ALLESTIMENTO SALA DIDATTICA <i>Fornitore: 775708 CANTONE ALESSANDRO GIUSEPPE</i>	0,00	140,00	29 782,51	
09/12/2013	935	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 GANCI ,CATENE <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	34,00	29 748,51	
09/12/2013	936	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	17,00	29 731,51	
10/12/2013	937	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CARROZZELLE <i>Fornitore: 773921 ORTOPEDICI SANITARI MARICCA ANTONELLO</i>	0,00	1 208,06	28 523,45	
10/12/2013	938	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 INTERVENTO TECNICO <i>Fornitore: 136016 AMV S.R.L. 3</i>	0,00	268,40	28 255,05	
10/12/2013	939	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 KIT VENTOSE <i>Fornitore: 12002 LEICA MICROSYSTEMS SRL</i>	0,00	324,89	27 930,16	
10/12/2013	940	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 SD KODAK <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	13,80	27 916,36	
10/12/2013	941	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CARUCCIA, BUSTE <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	69,30	27 847,06	
10/12/2013	942	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CONTENITORI AGHI <i>Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.</i>	0,00	305,00	27 542,06	
10/12/2013	943	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 GUANTI,TUTE, SVITOL <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i>	0,00	100,00	27 442,06	
					Totale di Pagina:	188 388,23	160 946,17	27 442,06
					Movimenti:	188 388,23	160 946,17	27 442,06
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2013

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/12/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	188 388,23	160 946,17	27 442,06
	Movimenti:	188 388,23	160 946,17	27 442,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2013	944	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 PANINI X C.T. <i>Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE</i>	0,00	600,60	26 841,46
10/12/2013	945	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MEDICINALI <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i>	0,00	20,92	26 820,54
11/12/2013	946	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MARCHE DA BOLLO X CUP <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	400,00	26 420,54
11/12/2013	947	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 BATTERIE (CAMATEL) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	12,00	26 408,54
11/12/2013	948	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CARTELLI STRADALI <i>Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S.</i> 1	0,00	1 011,75	25 396,79
11/12/2013	949	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. DIABETOLOGIA <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	17,30	25 379,49
11/12/2013	950	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 TASSA X LICENZA <i>Fornitore: 775075 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. CAGLIARI 1</i>	0,00	23,24	25 356,25
11/12/2013	951	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	42,00	25 314,25
11/12/2013	952	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i>	0,00	4,50	25 309,75

Totali di Pagina:	188 388,23	163 078,48	25 309,75
Movimenti:	188 388,23	163 078,48	25 309,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2013

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/12/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	188 388,23	163 078,48	25 309,75
	Movimenti:	188 388,23	163 078,48	25 309,75
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/12/2013	953 CE7_1	S	A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 DUPLICATO CHIAVI (FERAMENTA GIERRE) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	19,00	25 290,75
11/12/2013	954 CE7_1	S	A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 BENZINA <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	35,00	25 255,75
11/12/2013	955 CE7_1	S	A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 PIASTRE <i>Fornitore: 773390 DITTA MELE DI MEI GIGLIOLA</i>	0,00	183,00	25 072,75
12/12/2013	956 CE7_1	S	A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 ACQUISTO GIORNALI (DITTA BRUNDU) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	91,00	24 981,75
12/12/2013	957 CE7_1	S	A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 PUBBLICAZIONE RIAPERTURA TERMINI SERV LAVANOLO <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	428,61	24 553,14
12/12/2013	958 CE7_1	S	A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 SPESA BONIF. X PUBBLICAZIONE RIAPERTURA TERMINI SERV LAVANOLO <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,24	24 551,90
12/12/2013	959 CE7_1	S	A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MARCA DA BOLLO(ZANDARA) X PUBBL. RIAPERTURA TERMINI SERV LAVANOLO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	24 535,90
12/12/2013	960 CE7_1	S	A7_CE2	SPESA ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CARTA X UROFLUS. <i>Fornitore: 14951 EMME E GI SRL</i>	0,00	229,36	24 306,54

Totali di Pagina:	188 388,23	164 081,69	24 306,54
Movimenti:	188 388,23	164 081,69	24 306,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2013

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/12/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	188 388,23	164 081,69	24 306,54
	Movimenti:	188 388,23	164 081,69	24 306,54
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/12/2013	961 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CARTELLE ONCOLOGIA <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	348,92	23 957,62
12/12/2013	962 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 TUBI PORTAPROGETTI <i>Fornitore: 777254 MARRAS ALBINO COMPUTERS S.R.L.</i>	0,00	47,36	23 910,26
12/12/2013	963 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MERENDINE , SUCCHI <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	14,64	23 895,62
12/12/2013	964 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MERENDINE , SUCCHI <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	19,70	23 875,92
12/12/2013	965 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MERENDINE , SUCCHI <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	17,67	23 858,25
12/12/2013	966 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MERENDINE , SUCCHI <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	16,35	23 841,90
12/12/2013	967 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 BOBINA CARTA <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	50,26	23 791,64
12/12/2013	968 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MEGRICRIL LUCIDO <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	405,00	23 386,64
12/12/2013	969 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 LAMPADINE <i>Fornitore: 773507 PILI ORIANO RICAMBI</i>	0,00	58,00	23 328,64
12/12/2013	970 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 LISTELLI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	12,90	23 315,74
Totale di Pagina:					188 388,23	165 072,49	23 315,74
Movimenti:					188 388,23	165 072,49	23 315,74
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2013

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/12/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	188 388,23	165 072,49	23 315,74
	Movimenti:	188 388,23	165 072,49	23 315,74
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2013	971 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 VETRO STRATIFICATO <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	47,82	23 267,92
16/12/2013	972 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 PLACCA, MANIGLIA <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	431,88	22 836,04
16/12/2013	973 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 VITI, LIMA, RUOTE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	88,15	22 747,89
16/12/2013	974 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 SERRATURA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	14,50	22 733,39
16/12/2013	975 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CHIAVI <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	4,50	22 728,89
16/12/2013	976 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 PLASTICA ADESIVA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	12,90	22 715,99
16/12/2013	977 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CHIAVI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	3,60	22 712,39
16/12/2013	978 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CILINDRO, SILICONE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	55,70	22 656,69
16/12/2013	979 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 BOMBOLA GPL(DITTA PULIGA) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	34,00	22 622,69

Totali di Pagina:	188 388,23	165 765,54	22 622,69
Movimenti:	188 388,23	165 765,54	22 622,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/12/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	188 388,23	165 765,54	22 622,69
	Movimenti:	188 388,23	165 765,54	22 622,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2013	980 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 VITI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	10,40	22 612,29
16/12/2013	981 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 TUBO CEMENTO <i>Fornitore: 773267 SANNA MAURO E SANNA ANDREA S.N.C. MANUFATTI IN CEMENTO</i>	0,00	42,70	22 569,59
16/12/2013	982 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MANIGLIA, CILINDRO <i>Fornitore: 134661 TIFER FERRAMENTA PROFESSIONALE DI AMARANTO 6 TIZIANA</i>	0,00	134,79	22 434,80
16/12/2013	983 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MULTISTRATO <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	40,89	22 393,91
16/12/2013	984 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 praymer, telo, colla, diluente <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	606,75	21 787,16
16/12/2013	985 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPED. SIAN <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	56,00	21 731,16
16/12/2013	986 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 IMPOSTA BOLLO TENUTA CONTO 00070139555 <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	99,96	21 631,20
16/12/2013	987 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 ADDOBBI NATALIZI <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	15,96	21 615,24
16/12/2013	988 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 FOGLI CARTA <i>Fornitore: 134956 BRICOCINA SRL</i>	0,00	6,00	21 609,24

Totali di Pagina:	188 388,23	166 778,99	21 609,24
Movimenti:	188 388,23	166 778,99	21 609,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2013

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/12/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	188 388,23	166 778,99	21 609,24
	Movimenti:	188 388,23	166 778,99	21 609,24
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2013	989 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	37,00	21 572,24
16/12/2013	990 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MARCHE DA BOLLO X CONTRATTI (GARAU) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	96,00	21 476,24
16/12/2013	991 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MERENDINE , SUCCHI <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	39,10	21 437,14
16/12/2013	992 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 BILANCIA <i>Fornitore: 13817 JUMBO SPA</i>	0,00	19,98	21 417,16
16/12/2013	993 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CONTENITORI URINA <i>Fornitore: 773921 ORTOPEDICI SANITARI MARICCA ANTONELLO</i>	0,00	32,94	21 384,22
16/12/2013	994 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. C. TRASFUSIONALE <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	33,20	21 351,02
16/12/2013	995 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 SERRATURA X STIPETTI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	33,60	21 317,42
16/12/2013	996 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 RESISTENZE <i>Fornitore: 773390 DITTA MELE DI MEI GIGLIOLA</i>	0,00	27,00	21 290,42
16/12/2013	997 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 CARTELLI <i>Fornitore: 774322 MARRAS EUGENIO ABBIGLIAMENTO PROF.LE E ANTINFORTUNISTICA</i>	0,00	80,15	21 210,27

Totali di Pagina:	188 388,23	167 177,96	21 210,27
Movimenti:	188 388,23	167 177,96	21 210,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2013

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/12/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	188 388,23	167 177,96	21 210,27
	Movimenti:	188 388,23	167 177,96	21 210,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2013	998 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 PANTALONI USCIERI <i>Fornitore: 135844 BOVE GIOVANNI BATTISTA INGROSSO 1 ABBIGLIAMENTO-MAGLIERIA-CALZE</i>	0,00	561,20	20 649,07
16/12/2013	999 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 PUNTE SABBIA CEMENTO <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	603,00	20 046,07
16/12/2013	1000 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 PLASTICA ADESIVE <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	44,85	20 001,22
16/12/2013	1001 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 GIRAVITE ,PUNTE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	12,90	19 988,32
16/12/2013	1002 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 ELMETTO, OCCHIALI <i>Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S. 1</i>	0,00	40,64	19 947,68
16/12/2013	1003 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 BLOCCHI RICETTARI <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	141,52	19 806,16
16/12/2013	1004 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MISURATORE TEMPERATURA <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	790,56	19 015,60
16/12/2013	1005 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 GUANTI,PITTURA SABBIA CEMENTO <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	677,41	18 338,19
16/12/2013	1006 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	8,00	18 330,19

Totali di Pagina:	188 388,23	170 058,04	18 330,19
Movimenti:	188 388,23	170 058,04	18 330,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/12/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	188 388,23	170 058,04	18 330,19
	Movimenti:	188 388,23	170 058,04	18 330,19
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2013	1007 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 VELCRO <i>Fornitore: 775031 CREAZIONI SALVAGNOLU DI PILLON</i>	0,00	13,30	18 316,89
17/12/2013	1008 CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO SPESE CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 04/12/2013 AL 19/12/2013 MANDATO N. 7616 DEL 16/06/2013	12 980,14	0,00	31 297,03
17/12/2013	1009 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 SPESE NOTIFICA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	9,06	31 287,97
18/12/2013	1010 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 PUBBLICAZIONE BURAS X MOBILITA OSS <i>Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA</i>	0,00	409,74	30 878,23
18/12/2013	1011 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 SPESE BONIFICO X PUBBLICAZIONE BURAS X MOBILITA OSS <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,24	30 876,99
18/12/2013	1012 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 MARCHE DA BOLLO (BELLU) X PUBBLICAZIONE BURAS X MOBILITA OSS <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	64,00	30 812,99
18/12/2013	1013 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/12/2013 AL 19/12/2013 TIMBRI AUTOICHIOSTR. <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	187,88	30 625,11

Totale mese:	12 980,14	14 374,89	-1 394,75
Movimenti:	12 980,14	14 374,89	-1 394,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	201 368,37	170 743,26	-1 394,75
Movimenti:	201 368,37	170 743,26	30 625,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	203 368,37	170 743,26	32 625,11

Totali di Pagina:	201 368,37	170 743,26	30 625,11
Movimenti:	201 368,37	170 743,26	30 625,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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