



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° 825 del
- 8 MAG. 2014

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 16. 04. 2014 al 30. 04. 2014

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;

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 825 del - 8 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal - 8 MAG. 2014 al

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio Affari Generali



Parla

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: 30/04/2014

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/04/2014, alla data: 30/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	67 657,22	51 562,61	16 094,61
	Movimenti:	67 657,22	51 562,61	16 094,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2014

16/04/2014	211	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 MANDATO N. 2226 DEL 15/04/2014	16 262,14	0,00	32 356,75
16/04/2014	212	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 FORNITURA E MONTAGGIO SEDUTE <i>Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA 8</i>	0,00	780,80	31 575,95
16/04/2014	213	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 PUBBLIC. ESITO APPAR. C. TRASFUSIONALE <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 234,80	30 341,15
16/04/2014	214	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 MARCA DA BOLLO (ZANDATRA) X PUBBLIC. ESITO APPAR. C. TRASFUSIONALE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	30 325,15
16/04/2014	215	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 PUBBLIC. ESITO PROTESI CHIRURGICHE <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	864,36	29 460,79
16/04/2014	216	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. ESITO PROTESI CHIRURGICHE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	29 444,79
16/04/2014	217	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 transferta a carloforte dip. c. antidiabetico <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	14,80	29 429,99
16/04/2014	218	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 GRUPPO CONTINUITA' <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	856,46	28 573,53

Totali di Pagina:	83 919,36	55 345,83	28 573,53
Movimenti:	83 919,36	55 345,83	28 573,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/04/2014, alla data: 30/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	83 919,36	55 345,83	28 573,53
	Movimenti:	83 919,36	55 345,83	28 573,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/04/2014	219	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 TRASFERITA A CARLOFORTE DIP. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	33,80	28 539,73
16/04/2014	220	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 MUD TELEMATICO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	10,00	28 529,73
16/04/2014	221	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 MOTAGGIO PRESE INTERBLOCCO <i>Fornitore: 133605 DIANA CLAUDIO 2</i>	0,00	1 159,00	27 370,73
16/04/2014	222	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 LAMPADA ALOGENA <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	24,22	27 346,51
16/04/2014	223	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTE <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	195,20	27 151,31
18/04/2014	224	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 COSTRUZIONE PULEGGIA <i>Fornitore: 773929 FOIS CARLO</i>	0,00	80,03	27 071,28
18/04/2014	225	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 REGISTRO CARICO <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	12,30	27 058,98
18/04/2014	226	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 REGISTRI STUPEFAC. BOLLE ACCOMP. <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	121,50	26 937,48
18/04/2014	227	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 SUCCHI, MERENDINE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	53,15	26 884,33

Totali di Pagina:	83 919,36	57 035,03	26 884,33
Movimenti:	83 919,36	57 035,03	26 884,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/04/2014, alla data: 30/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	83 919,36	57 035,03	26 884,33
	Movimenti:	83 919,36	57 035,03	26 884,33
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/04/2014	228	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 TRASFERITA A CARLOFORTE DIP. UFF. TECNICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	47,40	26 836,93
18/04/2014	229	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 PRESE SCIJKO <i>Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA</i>	0,00	9,00	26 827,93
18/04/2014	230	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 MERENDINE, SUCCHI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	90,79	26 737,14
18/04/2014	231	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 MEDICINALI <i>Fornitore: 887350 FARMACIA URGU DI PIETRO, FELICE, MANUELA E ANDREA URGU S.N.C.</i>	0,00	13,41	26 723,73
18/04/2014	232	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 PROFILO, IDROLASTRE <i>Fornitore: 775694 USAI TARCISO MATERIALI EDILI</i>	0,00	345,60	26 378,13
18/04/2014	233	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 ANTISCIVOLO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	267,40	26 110,73
18/04/2014	234	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	4,80	26 105,93
22/04/2014	235	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 TRASFERITA A CARLOFORTE DIP. UFF. TECNICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	57,80	26 048,13
22/04/2014	236	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 BORSA LAVORO <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	37,60	26 010,53

Totali di Pagina:	83 919,36	57 908,83	26 010,53
Movimenti:	83 919,36	57 908,83	26 010,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/04/2014

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/04/2014, alla data: 30/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00				Totale a riportare:	83 919,36	57 908,83	26 010,53
				Movimenti:	83 919,36	57 908,83	26 010,53
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/04/2014	237	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 MARCHE DA BOLLO (MANCA)	0,00	5,52	26 005,01
				<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>			
22/04/2014	238	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 TIMBRI AUTOINCH	0,00	164,70	25 840,31
				<i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>			
22/04/2014	239	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 SERRATURE	0,00	109,50	25 730,81
				<i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>			
22/04/2014	240	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 TRASFERITA A CARLOFORTE DIP. C. ANTIDIABETICO	0,00	50,20	25 680,61
				<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>			
22/04/2014	241	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 AGGIORNAM. PROFESSIONALE DI CARA NINFA DEL. 557	0,00	360,00	25 320,61
				<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>			
22/04/2014	242	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 AGGIORN. PROFESSIONALE GALDIERI M. TERESA DEL 557	0,00	360,00	24 960,61
				<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>			
23/04/2014	243	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 31/04/2014 ARMADIO PORTAOGGETTI	0,00	971,00	23 989,61
				<i>Fornitore: 131514 CABLAS SRL 5</i>			
23/04/2014	244	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 LIBRO : REPARTO OPERATORIO	0,00	95,00	23 894,61
				<i>Fornitore: 775159 IL LIBRO SNC CARTOLIBRERIA</i>			
23/04/2014	245	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 CAMPANELLO	0,00	19,90	23 874,71
				<i>Fornitore: 774636 PITER ELETTRONICA SAS</i>			
				Totale di Pagina:	83 919,36	60 044,65	23 874,71
				Movimenti:	83 919,36	60 044,65	23 874,71
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/04/2014, alla data: 30/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	83 919,36	60 044,65	23 874,71
	Movimenti:	83 919,36	60 044,65	23 874,71
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/04/2014	246	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 SCHIUMA ESPANSA <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i>	0,00	12,20	23 862,51
23/04/2014	247	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 SCHIUMA <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i>	0,00	15,90	23 846,61
23/04/2014	248	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 VITI <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i>	0,00	4,50	23 842,11
23/04/2014	249	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 CAMPANELLO, TELECOMANDO <i>Fornitore: 774568 FUTURELETRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	75,50	23 766,61
24/04/2014	250	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 SCOVOLO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	19,00	23 747,61
24/04/2014	251	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 CURVE, LASTRE <i>Fornitore: 775694 USAI TARCISO MATERIALI EDILI</i>	0,00	19,57	23 728,04
24/04/2014	252	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 PUBBL. MOBILITA' INGEGNERE <i>Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA</i>	0,00	409,61	23 318,43
24/04/2014	253	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 MARCHE DA BOLLO (BELLU) PUBBL. MOBILITA' INGEGNERE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	64,00	23 254,43
24/04/2014	254	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 MEDICINALI <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i>	0,00	5,59	23 248,84

Totali di Pagina:	83 919,36	60 670,52	23 248,84
Movimenti:	83 919,36	60 670,52	23 248,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/04/2014, alla data: 30/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	83 919,36	60 670,52	23 248,84
	Movimenti:	83 919,36	60 670,52	23 248,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/04/2014	255	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 REVISIONE AMBULANZA <i>Fornitore: 773675 SAVOCA GAETANO</i>	0,00	65,60	23 183,24
24/04/2014	256	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 TEALIO LEGNO <i>Fornitore: 137027 FALEGNAMERIA MELIS GIACOMO 2</i>	0,00	488,00	22 695,24
24/04/2014	257	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 SPOSTAMENTO DOPPIA PORTA <i>Fornitore: 137027 TERMOFER CI.MA.F. SAS DI SERAPIGLIA MAURIZIO 6</i>	0,00	793,00	21 902,24
24/04/2014	258	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 RUOTE CARROZZINE <i>Fornitore: 12824 ORTOSAN SRL</i>	0,00	40,00	21 862,24
24/04/2014	259	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 PREMISCELATO, NIPREN MATTONI <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	668,60	21 193,64
24/04/2014	260	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 SILICONE. VERNICE ALL'ACQUA <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	221,00	20 972,64
24/04/2014	261	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 GOMITO, CILINDRO <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	37,82	20 934,82
24/04/2014	262	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 PELLICCIE X VETRI <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	168,73	20 766,09
24/04/2014	263	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 TEALIO, VETRO <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	650,10	20 115,99

Totali di Pagina:	83 919,36	63 803,37	20 115,99
Movimenti:	83 919,36	63 803,37	20 115,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/04/2014

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/04/2014, alla data: 30/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	83 919,36	63 803,37	20 115,99
	Movimenti:	83 919,36	63 803,37	20 115,99
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/04/2014	264	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 RULLINI <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	4,00	20 111,99
30/04/2014	265	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 TENDE VENEZIANE <i>Fornitore: 774504 ARREDIAMO INSIEME DI SOLINAS AURORA</i>	0,00	1 195,60	18 916,39
30/04/2014	266	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 RULLO FRATAZZO PREMISCELATO <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	78,50	18 837,89
30/04/2014	267	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 PUTRELLA <i>Fornitore: 776385 VALDES ERMINIA SRL</i>	0,00	100,00	18 737,89
30/04/2014	268	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	6,00	18 731,89
30/04/2014	269	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 CHIAVE, PISTOLA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	20,50	18 711,39
30/04/2014	270	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 LISTELLI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	33,00	18 678,39
30/04/2014	271	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 ACIAIOM INOX <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	13,00	18 665,39
30/04/2014	272	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/04/2014 AL 30/04/2014 BATTISCOPIA <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i>	0,00	29,28	18 636,11

Totali di Pagina:	83 919,36	65 283,25	18 636,11
Movimenti:	83 919,36	65 283,25	18 636,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

