



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N.

1928

del

16 SET. 2014

Atti n. 1/2014 all. 5)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO N. 4/2014 – APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 2434 del 15.10.2009, è stato approvato il regolamento di cassa economale;
- con elenco riepilogativo n. 4/2014 del 31.8.2014, costituito da n. 2 pagine e da n. 53 movimenti registrati, che è parte integrante della presente determinazione, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.6.2014 al 31.8.2014, per un onere complessivo di € 4.266,48.;

Tutto ciò premesso,

con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

- di approvare il rendiconto di cui all'elenco n. 4/2014 del 31.8.2014, di cui in premessa, liquidando le spese in esso indicate, attesa la riconosciuta necessità delle spese medesime;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 4.266,48.= trova copertura nei conti economici a seconda della natura delle spese.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Osvaldo Basilico)

Procedimento presso: U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del procedimento: Avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra Monica Varisco

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 16 SET. 2014 AL N. 1928

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

1928

del 16 SET. 2014

Atti n. 1/2014 all. 5)

ATTI N. 1/2014 - ELENCO N. 4/14 DEL 31/8/2014 pag. 2/3

giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	CAP. N.	IMPORTO
1320	145608	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070207	diritti di segreteria	678070	25,82
1321	124825	U.O. APPROVVIGIONAMENTI	040204	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	11,73
1322	147273	PUERPERIO	725W81	sterilizzatore per biberon	020890	24,90
1323	152767	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	38,25
1324	39585	U.O. PATRIMONIO	020202	pedaggi autostradali	459075	14,10
1325	38088	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001003	spese di spedizione	453015	412,06
1326	39588	U.O. PATRIMONIO	020202	uplicato chiavi	459075	1,70
1327	195798	DIREZIONE MEDICA PRESIDIO	600266	smaltimento parti anatomiche	671010	43,56
1328	38087	PROTOCOLLO	001003	registro di cassa	400240	9,10
1329	152770	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	25,00
1330	190836	CHIRURGIA D'URGENZA	303303	ganci per tende	400230	32,40
1331	43401	U.O. MEDICINA URGENZA	570571	carta termica per PHMETRO	400171	22,00
1332	312964	UOMPIA viale Puglie	272WD6	rimborso spese di laboratorio	400240	241,88
1333	145662	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070710	rimborso ASI Milano ristrutturazioni	671081	645,30
1334	312965	UOMPIA viale Puglie	272WD6	rimborso biglietti ATM	459075	21,00
1335	312966	UOMPIA viale Puglie	271WD6	rimborso biglietti ATM	459075	27,30
1336	13016	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001200	acquisto panini per collegio sindacale	459075	23,20
1337	39590	U.O. PATRIMONIO	020202	rimborso biglietti autostradali	459075	7,90
1338	13017	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001200	spazzole tergicristalli	400225	53,00
1339	11284	NEONATOLOGIA E TIN	780WA2	lavaggio ambulanza	459075	20,00
1340	152772	SVS	721WM1	acquisto macchina fotografica	020890	86,98
1341	152768	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	39,80
1342	124826	U.O. APPROVVIGIONAMENTI	040204	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	11,05
1343	38090	PROTOCOLLO	001003	acquisto marche da bollo	400240	320,00
1344	153864	POLICIRURGICO ALFIERI	399W31	latte speciale	400220	18,70
1345	135530	SERVIZIO BENI CULTURALI	803296	acquisto volumi	400240	18,00
1346	145664	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070207	rimborso biglietti ATM	459075	3,00
1347	16192	BLOCCO OPERAT. MONTEGGIA	575579	lenti di ingrandimento	400225	15,00
1348	135531	SERVIZIO BENI CULTURALI	003296	rimborso biglietti ATM	459075	25,50
1349	306594	MARANGONI	580290	rinfreschi per riunioni Regione L.	678050	244,62
1350	191567	NEONATOLOGIA E TIN	780WA2	scaldabiberon	400225	35,00
1351	39593	U.O. PATRIMONIO	020202	acquisto DVD	400240	5,00
1352	145665	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070207	uplicato chiavi	400240	10,00
1353	1155	ANESTESIE E RIAIMAZIONE VECLA	533286	uplicato chiavi	400240	13,00
1354	152777	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	11,70
1355	39594	U.O. PATRIMONIO	020202	pedaggi autostradali	459075	20,80
1356	191567	U.O. PSICHIATRIA	270273	sacchetti per terapia	400225	10,68
1357	191574	U.O. PSICHIATRIA	270273	moka per caffè	400225	35,40
1358	174164	CAMERA MORTUARIA	600616	aghi per materassi	400230	21,00
1359	39596	U.O. PATRIMONIO	020202	riparazione gomma auto	452040	15,00
1360	124827	U.O. APPROVVIGIONAMENTI	040204	pagamento bollo auto targa DH708NA	459075	298,57
1361	xxx	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	010200	multe	678072	472,34
1362	145667	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070207	spese per istruttorie	678070	26,30
1363	1169	ANESTESIE E RIAIMAZIONE VECLA	533286	schiuma da barba	400225	14,58
1364	13024	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001200	acquisto olio per fiat croma DH708HA	452040	27,00
1365	103810	R.S. PEDIATRICO	308WB7	riduttori pediatrici per WC	400225	58,00
1366	9813	ANESTESIE E RIAIMAZIONE PED.	545WN9	scaldabiberon	400225	35,00
1367	156527	SERVIZIO BENI CULTURALI	003296	plastificazione documenti	400240	3,00
1368	39598	U.O. PATRIMONIO	020202	rimborso per personale	459075	29,71
totale parziale						3.624,93

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. 1928

del 16 SET. 2014

Atti n. 1/2014 all. 5)

ATTI N. 1/2014 - ELENCO N. 4/14 DEL 31/8/2014 pag. 2/3

giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	CAP. N.	IMPORTO
				riporto		3.624,93
1369	124833	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	11,45
1370	39599	U.O. PATRIMONIO	020Z02	riparazione gomma auto	452040	10,00
1371	145669	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070710	imposta per pubblicita'	678070	492,30
1372	152779	S.V.S.	721WM1	sviluppo foto	400240	127,80
				totale		4.266,48

di cui:

Euro 18,70 sul conto E/P 400220
Euro 256,66 sul conto E/P 400225
Euro 53,40 sul conto E/P 400230
Euro 862,53 sul conto E/P 400240
Euro 22,00 sul conto E/P 400171
Euro 52,00 sul conto E/P 452040
Euro 412,06 sul conto E/P 453015
Euro 527,01 sul conto E/P 459075
Euro 43,56 sul conto E/P 671010
Euro 645,30 sul conto E/P 671081
Euro 244,62 sul conto E/P 678050
Euro 544,42 sul conto E/P 678070
Euro 472,34 sul conto E/P 678072
Euro 111,88 sul conto E/P 020890

Euro

4.266,48

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Approvvigionamenti
(Gianluca Bracchi)

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia