



DETERMINAZIONE N. **2367** del **11 NOV. 2014** Atti n. 1/2014 all. 6)

**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO N. 5/2014 – 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. 5/2014 del 31.10.2014, costituito da n. 2 pagine e da n. 62 movimenti registrati, che è parte integrante della presente determinazione, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.9.2014 al 31.10.2014, per un onere complessivo di € 5.313,79.;

Tutto ciò premesso,

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

**DETERMINA**

- di approvare il rendiconto di cui all'elenco n. 5/2014 del 31.10.2014, 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 € 5.313,79.= 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 \_\_\_\_\_ AL N. \_\_\_\_\_

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

2367

del 11 NOV. 2014

Atti n. 1/2014 all. 6)

ATTI N. 1/2014 - ELENCO N. 5/14 DEL 31/10/2014 pag. 2/3

giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	CAP. N.	IMPORTO
1373	100213	CASSA TICKET VIA PACE	007WF0	riparazione cassa forte	452025	95,00
1374	13027	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	pagamento AVCP per gara sorveglianza	671080	35,00
1375	X	CPS ZONA 1	270273	uplicato chiavi	459075	15,00
1376	135539	S. BENI CULTURALI	003Z96	materiale vario per cancelleria	400240	4,50
1377	135532	S. BENI CULTURALI	003Z96	rimborso biglietti TRENORD	459075	4,20
1378	39302	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso vari personale	459075	9,10
1379	39299	BANCA SANGUE RARO	515WN5	bombolette aria compressa	400225	59,90
1380	152780	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	54,00
1381	359138	ANESTESIA E RIAN. PED.	545Z54	riparazione televisore	452025	97,60
1382	191159	NEONATOLOGIA E TIN	780WA2	acquisto etichette per stampante	400240	14,64
1383	11289	NEONATOLOGIA E TIN	780WA2	acquisto blocchetti trasporto	400240	15,00
1384	13034	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	pedaggio autostradali	459075	2,30
1385	197150	ASSISTENTI SOCIALI	600602	rimborso ATM	459075	7,50
1386	197149	ASSISTENTI SOCIALI	600602	rimborso ATM	459075	24,80
1387	197148	ASSISTENTI SOCIALI	600602	manche da bollo	400240	27,00
1388	39589	U.O. PATRIMONIO	020Z02	deposito atti U.O. Patrimonio	678090	2.814,51
1389	39304	U.O. PATRIMONIO	020Z02	acquisto listini per valori immobiliari	400240	215,00
1390	39305	U.O. PATRIMONIO	020Z02	acquisto beni per servizi fuori sedi	459075	15,70
1391	13039	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	rimborsi vari	459075	29,10
1392	39306	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborsi vari al personale	459075	27,40
1393	39307	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborsi al personale	459075	2,00
1394	22832	CASSA TICKET SACCO	005Z06	acquisto stilo per cassaforte	400225	5,00
1395	135544	SERVIZIO BENI CULTURALI	003Z96	acquisto targa per busto	400225	31,50
1396	39309	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso vari personale	459075	26,00
1397	145681	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070710	acquisto chiavi	459075	3,40
1398	39308	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso vari personale	459075	13,70
1399	42090	LABORATORIO CENTRALE	500L49	bombolette per aria compressa	459075	29,90
1400	152785	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	126,00
1401	191148	NEONATOLOGIA E TIN	780WA2	acquisto scaldabiberon	020890	29,90
1402	114304	NEONATOLOGIA E TIN	780WA2	acquisto scaldabiberon	020890	29,90
1403	142877	ODONTOIATRIA E STOM.	452Z25	flaconi alcool	400225	4,77
1404	125680	U.O. INGEGNERIA CLINICA	095Z97	acquisto blocchi beni viaggiatori	400240	27,50
1405	39312	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso vari personale	459075	14,70
1406	39310	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso vari personale	459075	10,50
1407	13043	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	acquisto blocchi marci auto	400240	30,00
1408	124838	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	pagamento bolli auto targa DC764VM e DD161PC	671080	248,84
1409	124837	U.O. C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	8,11
1410	152786	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	17,50
1411	4408	U.O. STERILITA'	732W89	sacchetti di carta	400225	63,20
1412	14336	S.P.I.O.	600WL6	formulari per rifiuti	400240	81,20
1413	125685	U.O. INGEGNERIA CLINICA	095Z97	spedizioni TNT	459085	52,40
1414	195502	DIREZIONE SANITARIA	600Z66	carte viaggi per dipendenti	459075	13,80
1415	9257	U.O. CHIRURGIA URGENZA	303Z31	acquisto armadietto per oggetti vari	400225	42,00
1416	137571	U.O. PSICHIATRIA	270K03	caraffa termica per caffè	400225	10,90
1417	152787	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	200,00
1418	195612	DIREZIONE MEDICA PRESIDIO	600Z66	smaltimento parti anatomiche	671010	86,20
1419	39315	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso pedaggi autostradali	459075	13,70
1420	39317	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso pedaggi autostradali	459075	22,00
1421	145693	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070Z07	pagamento bolletti comune	678090	51,30
1422	109667	ANATOMIA PATOLOGICA	519W51	pennelli per pulizia microtomo	400225	16,00
1423	175160	LABORATORIO NEUROLOGIA	230L23	mestolo in alluminio	400225	2,50
totale parziale						4.881,67

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. **2367** del **11 NOV. 2014**

Atti n. 1/2014 all. 6)

ATTI N. 1/2014 - ELENCO N. 5/14 DEL 31/10/2014 pag. 3/3

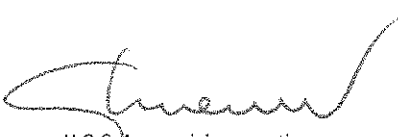
giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	CAP. N.	IMPORTO
				riporto		4.881,67
1424	97330	U.O. RADIOLOGIA	503T56	assorbenti interni per ecografia	400225	12,00
1425	152791	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	43,65
1426	109676	ANATOMIA PATOLOGICA	519W51	china per chiusura pezzi anatomici	400240	75,00
1427	125689	U.O. INGEGNERIA CLINICA	095Z97	spese doganali per svizzera	459085	145,42
1428	13056	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	panini per collegio sindacale	459075	26,00
1429	125690	U.O. INGEGNERIA CLINICA	095Z97	calcolatrice solare	400240	19,99
1430	133547	FARMACIA	650Z85	blocchetti per DDT in triplice copia	400240	38,50
1431	13057	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	pedaggi autostradali	459075	29,40
1432	180476	U.O. ODONTOIATRIA	425WT3	schede di memoria	400240	15,98
1433	39319	U.O. PATRIMONIO	020Z02	biglietti ATM	459075	17,60
1434	124845	U.O. C. APPROVVIGIONAMENTI	040890	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	8,58
				totale		5.313,79

di cui:

Euro 247,77 sul conto E/P 400225  
Euro 192,60 sul conto E/P 452025  
Euro 1005,46 sul conto E/P 400240  
Euro 197,82 sul conto E/P 459085  
Euro 374,49 sul conto E/P 459075  
Euro 86,20 sul conto E/P 671010  
Euro 283,84 sul conto E/P 671080  
Euro 2865,81 sul conto E/P 678090  
Euro 59,80 sul conto E/P 020890

Euro

5.313,79

  
U.O.C. Approvvigionamenti  
Settore Economato

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia