



DETERMINAZIONE N. **2328** del **05 NOV. 2013** Atti n. 1/2013 all.9)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO N. 5/2013 - 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. 5/2013 del 31.10.2013, costituito da n. 2 pagine e da n. 69 movimenti registrati, che è parte integrante della presente determinazione, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.9.2013 al 31.10.2013, per un onere complessivo di € 5.986,35.=-;

Tutto ciò premesso,

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

DETERMINA

- di approvare il rendiconto di cui all'elenco n. 5/2013 del 31.10.2013, 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 € 5.986,35.= trova copertura sul conto economico 678090 (ex cap. 130096);
- di disporre conseguentemente il reintegro del fondo economale.

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. Gialunca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra Monica Varisco

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **05 NOV. 2013** N. **2328**

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. **2328** del **05 NOV. 2013** Atti n. 1/2013 all.9)

ATTI N. 1/2013 - ELENCO N. 5/13 DEL 31/10/2013 pag. 2/4

giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	CAP. N.	IMPORTO
976	197119	ASSISTENTI SOCIALI	600602	rimborso biglietti ATM	459075	16,50
977	156548	SERVIZI BENI CULTURALI	003Z96	carta f.to A4 colore grigio	400240	22,50
978	158521	SISTEMI INFORMATICI	050Z05	cavi per USB	400225	59,97
979	424211	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	10,00
980	424205	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	28,00
981	125521	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	rimborso biglietto ATM	459075	1,50
982	174466	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi autostradali	459075	231,89
983	124033	U.O. NEUROLOGIA	230Z23	riloga per tendaggi	400220	39,80
984	125522	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	pagamento bolli per autovetture targa DC764VM e DD161PC	671080	248,84
985	125524	SETTORE ECONOMATO	40890	metano per Fiat Fiorini targa EA832PR	459075	11,34
986	5287	MAGAZZINO ECONOMATO	040810	acquisto carta oleata	400225	70,31
987	38299	U.O. PATRIMONIO	020Z02	lavori di copisteria	400240	70,40
988	38300	U.O. PATRIMONIO	020Z02	acquisto panini e bevande per commissione	459075	41,00
989	414087	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	acquisto panini per Collegio Sindacale	459075	29,70
990	405092	CORSO DI LAUREA INF.	603615	rimborso biglietti ATM	459075	8,40
991	174467	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi autostradali	459075	310,68
992	424217	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	68,00
993	164422	RICOVERI PEDIATRICI	860WB1	acquisto microonde	020850	69,99
994	107134	RADIOLOGIA PAD. ZONDA	503T59	acquisto assorbenti interni	400225	
995	365440	RADIOLOGIA PEDIATRICA	503W50	acquisto assorbenti interni	400225	24,50
996	189208	POLIAMBULATORIO MONT.	600614	pastiglie per autoclave	400225	35,09
997	174468	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi autostradali	459075	329,26
998	306577	MARANGONI	580Z90	rinfreschi per Regione Lombardia	678050	164,90
999	841308	U.O.N.P.I.A. VIALE PUGLIA	272WD6	rimborso biglietti ATM	459075	37,50
1000	424219	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	21,50
1001	414093	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	acquisto valori bollati	400240	4,40
1002	414095	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	acquisto valori bollati	400240	17,60
1003	39502	U.O. PATRIMONIO	020Z02	panini per commissione di gara	459075	36,50
1004	6545	BANCA DEL SANGUE RARO	515WN5	bombolette aria compressa	400240	79,80
1005	174472	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi autostradali	459075	322,30
1006	424513	DIAGNOSI PRENATALE	722W77	contenitore di plastica per alimenti	400225	
1007	184824	POLIAMB. OSTETRICIA	779W92	contenitore di plastica per alimenti	400225	39,03
1008	421222	FIBROSI CISTICA	870WB0	contenitore di plastica per alimenti	400225	
1009	109034	ANATOMIA PATOLOGICA	519W51	acquisto china nera per campioni istologici	400240	50,00
1010	41203	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070Z07	acquisto chiavi particolari	400225	544,50
1011	125528	SETTORE ECONOMATO	040890	metano per Fiat Fiorini targa EA832PR	459075	8,77
1012	136132	CHIRURGIA TORACICA	325560	contenitori in plastica	400225	55,46
1013	424223	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	61,70
1014	158525	U.O. SISTEMI INFORMATICI	050Z05	cavi per USB	400225	69,90
1015	158529	U.O. SISTEMI INFORMATICI	050Z05	etichettatrice DYMO	400240	90,40
1016	174473	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi autostradali	459075	231,32
1017	41213	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070Z07	duplicato chiavi	400225	19,50
1018	49425	U.O. CHIRURGIA URGENZA	303550	scala a 6 e 3 gradini	020890	347,70
1019	38065	PROTOCOLLO	001003	spedizioni postali	453015	357,77
1020	130889	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	533286	rasoi per barba	400225	57,90
1021	424234	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	83,00
1022	115505	MEDICINA URGENZA	120120	shampoo per pz.	400225	5,00
1023	174474	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi autostradali	459075	299,85
1024	414301	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	acquisto valori bollati	400240	75,04
1025	41218	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070710	rimborso biglietti ATM	459075	6,00
1026	11251	NEONATOLOGIA E TIN	760WA2	lavaggio ambulanza	459075	10,00
1027	133604	FARMACIA	650656	etichette autoadesive per stampante	400240	60,76
totale parziale						4.885,77

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. 2328

del 05 NOV. 2013

Atti n. 1/2013 all.9)

ATTI N. 1/2013 - ELENCO N. 5/13 DEL 31/10/2013 pag. 3/4

giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	CAP. N.	IMPORTO
		riporto				4.885,77
1028	125541	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	pagamento bolli per auto targate DP390MH e BK077FM	671080	64,40
1029	81516	PUERPERIO	725W81	bilancia pesapersona	020890	19,90
1030	424239	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	10,50
1031	114048	NEONATOLGIA TIN	780WA2	sterilizzatore a vapore	020850	
1032	133038	PRONTO SOCCORSO PED.	308WB7	sterilizzatore a vapore	020850	114,00
1033	118115	U.O. PSICHIATRIA	270270	pettini e spazzole per pz.	400225	5,00
1034	306578	MARANGONI	580Z90	rilegatura pacchetto per accreditamento	400240	22,00
1035	414305	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	panini per collegio sindacale	459075	33,45
1036	424242	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	57,00
1037	174475	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi autostradali	459075	254,93
1038	174476	MARANGONI	515Z70	carburante e pedaggi autostradali	459075	248,80
1039	41234	U.O. FUNZIONE TECNICHE	070Z07	acquisto marche da bollo	400240	128,00
1040	125546	SETTOR ECONOMATO	040890	metano per Fiat larga EA832PR	459075	9,60
1041	39514	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso gasolio per fiat Panda targa CS661YJ	459075	30,00
1042	130135	U.O. CENTRO STERILITA'	732W89	sacchetti carta per alimenti	400225	63,20
1043	424247	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	24,00
1044	414307	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	panini per collegio sindacale	459075	15,80
totale						5.986,35

di cui:

Euro 1.049,36 sul conto E/P 400225
Euro 39,80 sul conto E/P 400220
Euro 984,60 sul conto E/P 400240
Euro 357,77 sul conto E/P 453015
Euro 2.525,09 sul conto E/P 459075
Euro 313,24 sul conto E/P 671080
Euro 164,90 sul conto E/P 678050
Euro 183,99 sul conto E/P 020850
Euro 367,60 sul conto E/P 020890

Euro

5.986,35

U.O.C. Approvvigionamenti
Settore Economato

IRCCS di natura pubblica