



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DETERMINAZIONE N.

170

del

28 GEN. 2014

Atti n. 1/2013 all. (11)

Pag.

1

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - ELENCO RIEPILOGATIVO N. 6/2013 - 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. 6/2013 del 31.12.2013, costituito da n. 2 pagine e da n. 60 movimenti registrati, che è parte integrante della presente determinazione, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.11.2013 al 31.12.2013, per un onere complessivo di € 7.115,89.;

Tutto ciò premesso,

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

DETERMINA

- di approvare il rendiconto di cui all'elenco n. 6/2013 del 31.12.2013, 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 € 7.115,89. = 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
(D.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 28 GEN 2014

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

170

del

28 GEN 2014

Ani n. 1/2013 all. 11)

ATTI N. 1/2013 - ELENCO N. 6/13 DEL 31/12/2013 pag. 2/3

giustif. n.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	IMPORTO
1045	174479	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi autostradali	207,59
1046	168326	MARANGONI	515Z69	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	31,16
1047	125547	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	rimborso biglietto ATM	1,50
1048	41239	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070710	rimborso biglietto ATM	3,00
1049	46446	U.O.S.D. NEUROFISIOPATOLOGIA	235R92	marca da bollo	15,00
1050	39516	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso spese varie	140,20
1051	112238	SITRA	603Z62	rimborso spese per acquisto poster	36,30
1052	124922	STAMPERIA	040041	acquisto colla per stamperia	42,21
1053	18757	U.R.P.	008Z08	porta badge	9,00
1054	306580	MARANGONI	580Z90	rimborso rinfreschi per Regione Lombardia	196,29
1055	424250	SVS	721WM1	sviluppo foto	40,00
1056	133613	FARMACIA	650656	acquisto pietra pomice	50,00
1057	180726	U.O. ODONTOIATRIA	425WS7	acquisto Attak	10,50
1058	39998	U.O.N.P.I.A. / SAPRE	272WD9	acquisto registri protocollo	28,80
1059	174480	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi autostradali	267,75
1060	39519	U.O.C. PATRIMONIO	020Z02	rimborso rifornimento benzina	40,00
1061	41240	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070Z07	permesso costruire comune Milano	532,46
1062	125230	FISICA SANITARIA	630Z83	spedizioni DHL	24,00
1063	133937	U.O. MEDICINA INTERNA	150M48	cannucce per paziente	1,88
1064	158537	U.O. SISTEMI INFORMATICI	050Z05	bombole ariate compressa	40,00
1065	158538	U.O. SISTEMI INFORMATICI	050Z05	nastri per DYMO	51,12
1066	156891	CASSA TICKET	005Z06	cassette di sicurezza	14,35
1067	424253	SVS	721WM1	sviluppo foto	26,00
1068	125549	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	metano per Fiat Fiorini targa EA832PR	9,03
1069	174481	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi autostradali	289,09
1070	841315	U.O.N.P.I.A. Viale Puglie	272WD6	rimborso biglietto ATM	18,00
1071	121635	LABORATORIO CENTRALE	500L27	acquisto bombole bunsen	20,00
1072	129362	MICROBIOLOGIA	500L30	acquisto bombole bunsen	
1073	424258	SVS	721WM1	sviluppo foto	20,75
1074	107166	RADIOLOGIA PAD. ZONDA	503T59	tampax per ecografie	9,30
1075	156897	CASSA TICKET	005Z06	acquisto cassette portadenaro	
1076	125554	SETTORE ECONOMATO	040890	cavalletti per tavoli in legno	121,90
1077	130503	U.O. INGEGNERIA CLINICA	095Z97	armadietto pronto soccorso	
1078	174482	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi autostradali	318,62
1079	39524	U.O. PATRIMONIO	020Z02	acquisto spazzole per autovettura	35,80
1080	133618	FARMACIA	650656	acquisto farmaco galenico	14,89
1081	414320	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	panini per collegio sindacale	42,30
1082	39523	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborsi vari	110,00
1083	195754	DIREZIONE MEDICA PRESIDIO	600Z68	tassa smaltimento rifiuti	81,70
1084	424264	SVS	721WM1	sviluppo foto	51,50
1085	118009	U.O. SPEDALITA' COMMENDA	007WF0	cassette porta monete	63,00
1086	138733	U.O. ODONTOIATRIA	425Z25	acquisto alcool denaturato	5,94
1087	158539	U.O. SISTEMI INFORMATICI	050Z05	schede di memoria	63,92
1088		DIREZIONE AMMINISTRATIVA	010Z01	pagamento bolli per autovetture targa DL518TD	115,39
1089	174487	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi autostradali	327,42
1090	41222	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070Z07	plantare ortopedico	190,00
1091	125556	SETTORE ECONOMATO	040890	metano per Fiat Fiorini targa EA832PR	11,39
1092	39169	AREA OMOGENEA VIA PACE	285285	shampoo e sapone per pazienti	10,00
1093	424272	SVS	721WM1	sviluppo foto	5,60
1094	130923	RIANIMAZIONE "E. VECLA"	533Z86	rasoi per baraba	24,30
1095	39527	U.O. PATRIMONIO	020Z02	marche da bollo	192,00
1096	156903	UFF. MARKETING SANITARIO	005Z06	cassette porta monete	17,90
				totale parziale	3.978,85

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N.

170

del

28 GEN. 2014

Art. n. 1/2013 all. 11)

ATTI N. 1/2013 - ELENCO N. 6/13 DEL 31/12/2013 pag. 2/3

giustif. n.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	IMPORTO
		riporto			3.978,85
1097	174489	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi asutostradali	459075 320,09
1098	91977	NEONATOLOGIA TIN	780WA2	scaldabiberon	020850 135,00
1099	133509	FARMACIA	650Z85	registri per stupefacenti	400240 33,31
1100	11261	NEONATOLOGIA TIN	780WA2	lavaggio ambulanza	400225 20,00
1101	191650	U.O. PSICHIATRIA	270Z73	bustine per affido terapia	400225 8,70
1102	424277	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240 46,00
1103	174488	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi asutostradali	459075 216,65
1104	131485	S.P.I.O.	131485	modulistica per rifiuti	400240 189,00
1105	841318	U.O.N.P.I.A. VIALE PUGLIE	272WD6	biglietti ATM	459075 18,00
1106	414326	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	acquisto blocchetto lavaggio auto	400225 75,00
1107	144806	U.O.M.P.I.A. VIA PACE	272WD5	merende per bambini	459075 154,03
1108	125566	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	telegramma per paziente	400240 4,47
1109	306582	MARANGONI	580Z90	rinfreschi per Regione	678050 228,71
1110	41269	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070Z07	acquisto chiavi per ascensore	400225 19,50
1111	841317	U.O.M.P.I.A. VIALE PUGLIE	272WD6	biglietti ATM	459075 49,50
1112	174491	MARANGONI	515Z69	carburante e pedaggi asutostradali	459075 337,77
1113	125565	SETTORE ECONOMATO	040890	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075 10,69
1114	125564	SETTORE ECONOMATO	040890	cavalletti per tavolo rinfreschi	400225 23,40
1115	424287	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240 108,90
1116	156912	UFFICIO MARKETING	005Z06	penne per verifica banconote	400240 20,00
1117	424288	SVS	721WM1	acquisto rullini fotografici	400240 170,07
1118	133509	FARMACIA	650Z85	registri per stupefacenti	400240 11,10
1119	X	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	pagamento bollo per autoveicoli targa DM012GN	671080 115,39
1120	841316	U.O.N.P.I.A. VIALE PUGLIE	272WD6	rimborsi spese per laboratori	400225 150,30
1121	X	SANTA CATERINA	734V88	ciabatte per doccia	400225 308,07
1122	414332	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	panini per collegio sindacale	459075 20,00
1123	39533	U.O. PATRIMONIO	820Z02	rimborsi vari	459075 136,80
1124	38072	PROTOCOLLO	801003	spese di spedizioni postali	453015 206,59
				totale	7.115,89

di cui:

Euro 14,89 sul conto E/P 400101
Euro 50,00 sul conto E/P 400106
Euro 20,00 sul conto E/P 400111
Euro 190,00 sul conto E/P 400112
Euro 949,34 sul conto E/P 400225
Euro 1.111,63 sul conto E/P 400240
Euro 63,92 sul conto E/P 400245
Euro 230,59 sul conto E/P 453015
Euro 3.080,58 sul conto E/P 459075
Euro 230,78 sul conto E/P 671080
Euro 532,46 sul conto E/P 671081
Euro 425,00 sul conto E/P 678050
Euro 81,70 sul conto E/P 671010
Euro 135,00 sul conto E/P 020850

Euro 7.115,89

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

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

www.AlboPretorionline.it 03/03/14