



DETERMINAZIONE N.

562

del

11 MAR. 2014

Atti n. 1/2014 all. 1)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - ELENCO RIEPILOGATIVO N. 1/2014 - 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. 1/2014 del 28.2.2014, costituito da n. 2 pagine e da n. 72 movimenti registrati, che è parte integrante della presente determinazione, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.1.2014 al 28.2.2014, per un onere complessivo di € 4.167,48.;

Tutto ciò premesso,

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

DETERMINA

- di approvare il rendiconto di cui all'elenco n. 1/2014 del 28.2.201, 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 € 4.167,48.= 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. Gialunca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra Monica Varisco

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 1 MAR. 2014 AL N.

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 562 del 11 MAR. 2014 Atti n. 1/2014 all. 1)

ATTI N. 1/2014 - ELENCO N. 1/14 DEL 28/2/2014 pag. 2/3

giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	CAP. N.	IMPORTO
1125	424293	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	95,00
1126	152703	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	33,85
1127	109070	ANATOMIA PATOLOGICA	519W51	flaconi di china nera	400240	52,00
1128	195750	DIREZIONE MEDICA PRESIDIO	600Z66	acquisto carnet per viaggi urbani	459075	13,80
1129	41280	U.O. FUNZIONE TECNICHE	070Z07	plantari ortopedici	459075	130,00
1130	156578	SERVIZIO BENI CULTURALI	003Z96	spese postali annuali	453015	182,60
1131	122205	SPP	690Z91	scarpe antinfortunistiche	400220	83,00
1132	41281	U.O. FUNZIONE TECNICHE	070710	rimborso biglietti ATM	459075	1,50
1133	156579	SERVIZIO BENI CULTURALI	003Z96	materiale per termografo	400240	107,38
1134	152711	S.V.S.	721WM1	sviluppo foto	400240	25,00
1135	133509	FARMACIA	650Z85	registri per farmacia	400240	22,20
1136	156583	SERVIZIO BENI CULTURALI	003Z96	rimborso biglietti ATM	459075	18,00
1137	125579	SETTORE ECONOMATO	040890	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	12,39
1138	104613	U.N.M.P.I.A. VIALE PUGLIE	272WD7	rimborso biglietti ATM	459075	18,00
1139	125581	U.O. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	marcò da bollo	400240	32,00
1140	167144	U.O. ANESTESIA E RIAN.	545W09	bilancia dinamometriche	020890	448,96
1141	38073	PROTOCOLLO	001003	spese postali	453015	29,70
1142	414336	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	panini per collegio sindacale	459075	29,00
1143	414337	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z01	cancelleria per Direttore Amministrativo	400240	4,50
1144	125584	SETTORE ECONOMATO	040890	bolli per autovettura targa CS660YJ/CS661YJ/DB619BZ	671080	382,29
1145	86599	U.O. FARMACIA	650Z85	pinze monouso per ABS	400172	122,06
1146	125585	U.O. PATRIMONIO	020Z02	gasolio per fiat panda 4x4 targa EG235NW	459075	10,00
1147	134438	ANESTESIA PAD. MONTEGGIA	533532	rasoio monouso per pz.	400225	
1148	124178	ANESTESIA PAD. ZONDA	533543	rasoio monouso per pz.	400225	36,00
1149	152713	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	46,95
1150	125582	SETTORE ECONOMATO	040890	acquisto lucchetti	400225	14,00
1151	152722	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	48,65
1152	118039	U.O. SPEDALITA'	007WF0	cassettine porta monete	400240	84,00
1153	125588	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	12,06
1154	38773	U.O. AMMIN. FINANZA	030Z03	rimborso biglietti ATM	459075	3,00
1155	125583	SETTORE ECONOMATO	040890	velcro per tavolo per aula Palazzo Uffici	400220	20,00
1156	9375	U.O. CHIRURGIA URGENZA	303303	ganci per tendaggi	400220	4,40
1157	414341	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	riformimento benzina e gasolio per auto ente	459075	100,00
1158	414344	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	riformimento benzina e gasolio per auto ente	459075	100,00
1159	414342	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	spese legali	678070	18,73
1160	11267	NEONATOLOGIA E TIN	780WA2	riformimento benzina e gasolio per auto ente	459075	50,00
1161	11268	NEONATOLOGIA E TIN	780WA2	acquisto additivo per ambulanza	400225	6,50
1162	41295	SERVIZIO TECNICO	070710	uplicato chiavi per ascensore	459075	19,50
1163	39521	U.O. PATRIMONIO	020Z02	pedaggi autostradali	459075	5,95
1164	39528	U.O. PATRIMONIO	020Z02	pedaggi autostradali	459075	5,80
1165	11478	SETTORE ECONOMATO	040891	affilatura forbici per guardaroba	400225	40,00
1166	122208	S.P.P.	690Z91	cornici a giorno per planimetria	400240	60,00
1167	414348	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	benzina per Fiat Panda targa DL518TD	459075	20,00
TOTALE PARZIALE						2.548,77

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. **562** del **11 MAR. 2014** Atti n. 1/2014 all. 1)

ATTIN. 1/2014 - ELENCO N. 1/14 DEL 28/2/2014 pag. 2/3

giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	CAR. N.	IMPORTO
				riporto		2.548,77
1168	43700	PATOLOGIA GRAVIDANZA	723W78	acquisto asciugacapelli	400225	14,99
1169	125591	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	pagamento bolli targhe EA832PR / EA833PR / EA834PR / BK513FW	671080	128,27
1170	125647	U.O.C. INGEGNERIA CLINICA	095Z97	alimentatori per pc	459075	65,98
1171	414351	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	gasolio per Sig. Girardelli	459075	160,00
1172	39542	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso personale	459075	39,04
1173	414353	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	marche da bollo	400240	44,00
1174	39543	U.O. PATRIMONIO	020Z02	riborsi pedaggi autostradali	459075	11,50
1175	414354	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	acquisti panini per Collegio Sindacale	459075	21,00
1176	130178	CENTRO STERILITA'	732W89	sacchetti carta	4000240	63,20
1177	306585	MARANGONI	580Z90	rimborso per rinfreschi Regione	678050	216,46
1178	197129	UFF. SERVIZI SOCIALI	600602	rimborso biglietti ATM	459075	15,30
1179	39545	U.O. PATRIMONIO	020Z02	catene, lucchetti	400225	37,10
1180	197130	UFF. SERVIZI SOCIALI	605WF4	rimborso biglietti ATM	459075	3,00
1181	125590	SETTORE ECONOMALE	040890	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	4,20
1182	137137	AREA DEGENZA PEDIATRICA	899898	bilancia dietetica da cucina	400225	
1183	164455	AREA DEGENZA PEDIATRICA	899899	bilancia dietetica da cucina	400225	25,80
1184	134450	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	533532	rasoi bilama per pz.	400225	12,95
1185	107192	U.O. RADIOLOGIA	503T56	lampadine per radiologia pelvica	400225	18,00
1186	152727	S.V.S.	721WM1	sviluppo foto	400240	97,00
1187	38780	U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA	Q36Z03	biglietti ATM	459075	1,50
1188	156594	BENI CULTURALI	003Z96	acquisto annuario Archivio di stato	400240	20,00
1189	39547	U.O.C. PATRIMONIO	020Z02	rimborso accessi autostradali	459075	7,80
1190	39548	U.O.C. PATRIMONIO	020Z02	lavaggio auto di servizio	459075	8,00
1191	125597	SETTORE ECONOMALE	040890	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	10,34
1192	122694	S. CATERINA	731W87	forno a microonde	020850	55,90
1193	109091	ANATOMIA PATOLOGICA	519W51	china nera per colorare i pezzi anatomici	400240	115,00
1194	122215	S.P.P.	690Z91	gilet catarinfrangenti	400225	59,90
1195	109089	ANATOMIA PATOLOGICA	519W51	spatola per inbichini	400225	3,80
1196	125599	S. CATERINA	731W87	ciabatte monouso per pz.	400225	358,68
				TOTALE		4.167,48

di cui:

Euro € 122,06 sul conto E/P 400172
Euro € 107,40 sul conto E/P 400220
Euro € 627,72 sul conto E/P 400225
Euro € 950,73 sul conto E/P 400240
Euro € 212,30 sul conto E/P 453015
Euro € 896,66 sul conto E/P 459075
Euro € 510,56 sul conto E/P 671080
Euro € 216,46 sul conto E/P 678050
Euro € 18,73 sul conto E/P 678070
Euro € 55,90 sul conto E/P 020850
Euro € 448,96 sul conto E/P 020890

Euro

€ 4.167,48

U.O.C. Approvvigionamenti
Settore Economato

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

www.AlboPretorionline.it 03/04/14