



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N.

1132

del

20 MAG. 2014

Atti n. 1/2014 all. 2)

**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - ELENCO RIEPILOGATIVO N. 2/2014 - 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. 2/2014 del 30.4.2014, costituito da n. 2 pagine e da n. 68 movimenti registrati, che è parte integrante della presente determinazione, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.3.2014 al 30.4.2014, per un onere complessivo di € 3.068,66.;

Tutto ciò premesso,

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

**DETERMINA**

- di approvare il rendiconto di cui all'elenco n. 2/2014 del 30.4.2014, 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 € 3.068,66.= 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. Osvardo Basilico)

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

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 20 MAG. 2014 AL N.

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



PONDAZIONE IRCCS LA GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

1132 del 20 MAG. 2014

All. n. 1/2014 all. 2)

ATTIN. 1/2014 - ELENCO N. 2/14 DEL 30/4/2014 pag. 2/3

giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	CAP. N.	IMPORTO
1197	38078	PROTOCOLLO	001003	spedizioni postali	453015	254,80
1198	125600	U.O.C. APPROVVIGIMANTI	040204	convocazione presso Tribunale Pavia	459075	10,70
1199	0005	MARANGONI	517274	rimborsi biglietti ATM	459075	3,00
1200	134821	MARANGONI	515269	metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	459075	11,76
1201	39535	U.O. PATRIMONIO	020202	macchina fotografia	020890	100,00
1202	118053	U.O. SPEDALITA'	007WF9	rimborsi biglietti ATM	459075	3,00
1203	122213	S.P.P.	690291	cornici plexiglass 29x42	400225	292,50
1204	133638	FARMACIA	650656	preparazione galenica	400154	6,76
1205	145816	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070207	rimborso biglietti ATM	459075	3,00
1206	39551	U.O. PATRIMONIO	020202	rimborso pedaggi autostradali	459075	55,00
1207	133658	FARMACIA	650656	frullatore ad immersione	400225	
1208	2018	U.O. CHIRURGIA GEN.	310310	asciugacapelli	400225	64,97
1209	43700	PATOLOGIA GRAVIDANZA	726W76	asciugacapelli	400225	
1210	174915	MARANGONI	515183	bombolette ad aria compressa	400225	17,00
1211	152731	S.V.S.	721WM1	sviluppo rullini	400240	3,30
1212	170278	NEONATOLOGIA	780WP3	sterilizzatori a vapore	020850	49,80
1213	1335	AREA OMOGENEA DERMO	285285	shampoo per pazienti	400225	
1214	379900	U.O. MEDICINA URGENZA	120520	shampoo per pazienti	400225	20,00
1215	1013	ANESTESIA E RIANIM. "VECLA"	658286	pettini per pz.	400225	
1216	124802	U.O. APPROVVIGIONAMENTI	040204	supporto per TV	400225	50,00
1217	124804	SETTORE ECONOMATO	040890	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	11,66
1218	11274	NEONATOLOGIA	780WA2	lavaggio ambulanza targa DP390MH	459075	26,50
1219	138775	U.O. ODONTOIATRIA	425225	acquisto alcool per lampade	400225	5,94
1220	163768	S.P.I.O.	600266	acquisto esche topicide	400225	64,78
1221	110957	AREA DEGENZA PEDIATRICA	899899	tappo per frullatore	400225	79,48
1222	124805	U.O.C. APPROVVIGIMANTI	040204	acquisto di splitter per collegamento video	400225	27,90
1223	414367	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001200	panini per collegio Sindacale	459075	16,00
1224	39553	U.O. PATRIMONIO	020202	pedaggi autostradali	459075	5,50
1225	152737	SVS	721WM1	sviluppo rullini	400240	9,30
1226	175134	LABORATORIO NEUROLOGIA	230L23	bombolette ad aria compressa	400225	2,20
1227	80212	U.O. DERMATOLOGIA	280527	elastico tubolare per occhiali	400225	50,00
1228	175135	LABORATORIO NEUROLOGIA	230L23	bombolette ad aria compressa	400225	4,40
1229	170280	U.O. NEONATOLOGIA	780WP3	scaldabiberon	020850	70,00
1230	39557	U.O. PATRIMONIO	020202	pedaggi autostradali	459075	21,15
1231	124810	SETTORE ECONOMATO	040890	scarpe per sig.ra Zanoni	400220	20,00
1232	306587	MARANGONI	580290	rinfreschi per Centro di Riferimento	678050	236,63
1233	174108	CAMERA MORTUARIA	600616	trapano avvitatore	400225	15,90
1234	124809	U.O.C. APPROVVIGIMANTI	040204	metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	459075	10,70
1235	152739	SVS	721WM1	sviluppo rullini	400240	43,00
1236	125851	UFFICIO TECNICO	070710	rimborso biglietti ATM	459075	3,00
totale parziale						1.669,63

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N.

1132

20 MAG. 2014

Att. n. 1/2014 all. 2)

ATTI N. 1/2014 -

ELENCO N. 2/14 DEL 30/4/2014

pag. 2/3

giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	Z	IMPORTO
				riporto		1.669,63
1237	124812	SETTORE ECONOMATO	040890	pagamento bolli auto targa ET363TW e EG235NW	671080	362,36
1238	156966	SPEDALITA'	005206	sostituzione cavetto batterie cassaforte	452015	80,00
1239	152741	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	27,90
1240	191541	U.O. PSICHIATRIA 1-2	270273	caffettiera per reparto	400225	14,50
1241	559	C. O. IND. TORACICO	325560	carrello e fascettatrice	400225	62,50
1242	104316	MEDICINA D'URGENZA	120120	shampoo per pz.	400225	5,00
1243	191540	U.O. PSICHIATRIA 1-2	270273	sacchetti per terapia	400225	2,90
1244	152744	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	18,25
1245	124811	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040890	acquisto di n. 2 rilogi per tende	400220	87,80
1246	138794	U.O. ODONTOIATRIA	425225	alcol denaturato	400225	3,25
1247	152749	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	7,00
1248	4225	CENTRO STERILITA'	732W89	bombolette gas butano	400111	2,50
1249	124815	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040204	risme carta colorata	400240	8,00
1250	39559	U.O. PATRIMONIO	020202	rimborso autostradali	459075	10,20
1251	133530	FARMACIA	650285	duplicazioni chiavi Farmacia	400225	28,00
1252	80184	PRONTO SOCCORSO ORL	483WM1	scatole di fiammiferi	400225	2,40
1253	170282	NEONATOLOGIA E TIN	780WP4	salviette umidificate	400225	9,10
1254	1065	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	533286	shampoo per pz.	400025	5,00
1255	18772	URP	008208	stampa badge	400240	10,85
1256	18773	URP	008208	stampa badge	400240	14,00
1257	306588	MARANGONI	580296	rimborso per rinfreschi Regione	678050	281,20
1258	152753	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	150,00
1259	124817	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040204	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	9,80
1260	X	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001200	rinfresco per inaugurazione Centro Dema	678050	100,00
1261	39562	U.O. PATRIMONIO	020202	pedaggi autostradali e rimborsi	459075	19,40
1262	414380	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001200	acquisto valori bollati	400240	11,12
1263	414381	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001200	acquisto panini per collegio sindacale	459075	18,00
1264	152755	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	48,00
				<b>totale</b>		<b>3.068,66</b>

di cui:

Euro 6,76 sul conto E/P 400154  
Euro 2,50 sul conto E/P 400170  
Euro 107,80 sul conto E/P 400220  
Euro 827,72 sul conto E/P 400225  
Euro 350,72 sul conto E/P 400240  
Euro 80,00 sul conto E/P 452015  
Euro 254,80 sul conto E/P 453015  
Euro 238,37 sul conto E/P 459075  
Euro 362,36 sul conto E/P 671080  
Euro 617,83 sul conto E/P 678050  
Euro 119,80 sul conto E/P 020850  
Euro 100,00 sul conto E/P 020890

Euro

3.068,66

Il Dirigente Responsabile

U.O.C. Approvvigionamenti

(Gianluca Bracchi)

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 22/05/14