



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. 1505

del 08 LUG. 2014

Atti n. 1/2014 all. 3)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - ELENCO RIEPILOGATIVO N. 3/2014 - 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. 3/2014 del 30.6.2014, costituito da n. 2 pagine e da n. 55 movimenti registrati, che è parte integrante della presente determinazione, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.5.2014 al 30.6.2014, per un onere complessivo di € 4.309,03.;

Tutto ciò premesso,

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

DETERMINA

- di approvare il rendiconto di cui all'elenco n. 3/2014 del 30.6.2014, 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 € 4.309,03. 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 Basilio)

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 08 LUG. 2014 N. 1505

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

1505

del 08 LUG. 2014

Atti n. 1/2014 all. 3

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

ATTI N. 1/2014 - ELENCO N. 3/14 DEL 30/6/2014 pag. 2/3

giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	cap. N.	IMPORTO
1265	414098	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	spese di notifica per atti legali	678070	44,41
1266	145875	UFFICIO TECNICO	070710	pagamento tasse per comune	678070	51,30
1267	39563	U.O. PATRIMONIO	020Z02	pedaggi stradali e parcheggio	459075	7,80
1268	186305	BLOCCO OPERATORIO ZONDA	310562	torcia notturna	400225	9,90
1269	119540	NEONATOLOGIA TIN	780WA2	scaldabiberon per bambini	020850	59,80
1270	104334	U.O. MEDICINA D'URGENZA	120120	shampoo per pz.	400225	14,34
1271	121691	LABORATORIO CENTRALE	500L27	bombolette per gas butano	400225	11,20
1272	312957	U.O.N.P.I.A. Viale Puglie	272WD6	rimborso biglietti ATM	459075	39,00
1273	152757	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	40,00
1274	14311	S.P.I.O.	600WL6	rimborso spese per carburante	459075	11,83
1275	16809	CENTRO TRAPIANTI FEGATO	340340	asciugacapelli	400225	24,90
1276	377578	LABORATORIO ematologia	585LD1	bombolette per aria compressa	400225	6,00
1277	110551	U.O. CARDIOLOGIA	292293	ciabella antidecubito	400225	45,00
1278	118192	PSICHIATRIA	270270	libretto di marcia	400240	7,50
1279	152759	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	50,85
1280	142811	U.O. ODONTOIATRIA	425Z25	acquisto alcool	400225	4,50
1281	39567	U.O. PATRIMONIO	020Z02	diritti di segreteria accesso atti	678070	325,00
1282	124818	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	libretto di marcia	400240	7,50
1283	126736	ECONOMATO	045W69	pennarelli indelebili	400240	14,70
1284	39566	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso per pedaggi autostradali	459075	17,80
1285	97311	U.O. RADIOLOGIA	503T54	assorbenti interni per radiografie	400225	12,00
1286	152282	DIAGNOSI PRENATALE	722W77	contenitori in plastica	400225	36,00
1287	312958	U.N.P.I.A. Viale Puglie	272WD6	spese per laboratori	400225	227,90
1288	0	PRESIDENZA	001Z00	spese per rinfreschi	678050	110,00
1289	124821	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	pagamento bolli auto targa BD446ML e CW646FY	671080	242,64
1290	414390	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	panini e caffè per collegio sindacale	459075	26,00
1291	306592	MARANGONI	580Z90	rinfreschi per Regione	678050	258,45
1292	142824	U.O. ODONTOIATRIA	425Z25	acquisto alcool	400225	6,00
1293	134827	MARANGONI	515Z69	rimborso spese per carburante	459075	11,94
1294	118194	U.O. PSICHIATRIA	270270	stampe per vetrofania	400240	108,58
1295	152760	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	45,00
1296	312959	U.O.N.P.I.A. Viale Puglie	272WD6	rimborso biglietti ATM	459075	24,00
1297	124822	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040890	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	11,13
1298	39568	U.O. PATRIMONIO	020Z02	spese Comune per accesso agli atti	678090	975,00
1299	39569	U.O. PATRIMONIO	020Z02	spese Comune per accesso agli atti	678090	500,00
1300	39570	U.O. PATRIMONIO	020Z02	materiale vario per pulizia	400225	19,00
1301	1095	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	533Z86	rimozione smalto per pz.	459075	20,00
1302	39571	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso per pedaggi autostradali	459075	30,90
1303	195790	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	600Z66	smaltimento parti anatomiche	671010	85,82
1304	144828	U.N.P.I.A. Via Pace	272wd6	Rimborso biglietti ATM	459075	121,50
1305	13902	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	acquisto asperapolvere per auto	400225	34,99
1306	414399	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	panini e caffè per collegio sindacale	459075	28,00
1307	39574	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso pedaggi stradali	459075	27,50
1308	16051	C.O. PAD. MONTEGGIA	575579	DDT trasporto merce	400240	59,00
1309	8954	U.O. ODONTOIATRIA	425WT6	tubetto ATTACK per protesi	400225	4,00
1310	152764	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	51,75
1311	152763	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	92,25
totale parziale						3.962,68

IRCCS di natura pubblica





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. **1505** del **08 LUG. 2014**

Atti n. 1/2014 all. 3)

ATTI N. 1/2014 - ELENCO N. 3/14 DEL 30/6/2014 pag. 2/3

giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	SAP N.	IMPORTO
		riporto				3.962,68
1312	195839	SITRA	603Z62	lavaggio automobile	459075	61,00
1313	11381	U.O. ODONTOIATRIA	425W89	colla attak	400240	11,60
1314	152766	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	71,00
1315	39580	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso pedaggi stradali	459075	21,50
1316	100785	U.O. NEUROLOGIA	230Z30	asciugacapelli	400225	17,80
1317	137994	AREA PEDIATRICA	899898	vasini da notte per pediatria	400225	27,00
1318	122225	S.P.P.	600Z91	biglietti ATM	459075	3,00
1319	124824	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	pagamento bollo per auto targa CV022HL	671080	133,45
totale						4.309,03

di cui:

Euro 500,53 sul conto E/P 400225
Euro 559,73 sul conto E/P 400240
Euro 462,90 sul conto E/P 459075
Euro 85,82 sul conto E/P 671010
Euro 376,09 sul conto E/P 671080
Euro 368,45 sul conto E/P 678050
Euro 420,71 sul conto E/P 678070
Euro 1475,00 sul conto E/P 678090
Euro 59,80 sul conto E/P 020850

Euro

4.309,03

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

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia