



DETERMINAZIONE N.

25

del

13 GEN. 2015

All. n. 1/2014 all. 7)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO N. 6/2014 – 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. 6/2014 del 31.12.2014, costituito da n. 2 pagine e da n. 54 movimenti registrati, che è parte integrante della presente determinazione, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.9.2014 al 31.10.2014, per un onere complessivo di € 3.361,51.=;

Tutto ciò premesso,

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

DETERMINA

- di approvare il rendiconto di cui all'elenco n. 6/2014 del 31.12.2014, 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 € 3.361,51.= 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. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra Monica Varisco *uw*

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 13 GEN. 2015 AL N. _____

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 25 del 13 GEN. 2015 Atti n. 1/2014 all. 7)

ATTI N. 1/2014 - ELENCO N. 6/14 DEL 31/12/2014 pag. 2/3

giustif. N.	RICH. N.	RICHIEDENTE	C.d.C.	MATERIALE, SERVIZI E SPESE RICHIESTE	CAP. N.	IMPORTO
1436	13059	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	pedaggi autostradali	459075	4,60
1436	13060	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	pedaggi autostradali	459075	78,00
1437	152794	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	114,00
1438	414385	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	spese di notifica	678070	64,35
1439	39318	U.O. PATRIMONIO	020Z02	tributi al Comune di Milano	678070	68,00
1440	122231	S.P.P.	690Z91	biglietti ATM	459075	30,00
1441	13062	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	acquisto panini per collegio sindacale	459075	7,00
1442	13063	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	pedaggi autostradali	459075	6,60
1443	13066	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	pedaggi autostradali	459075	4,30
1444	39322	U.O. PATRIMONIO	020Z02	fotocopie per certificati CDU	400240	38,20
1445	124852	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	copia chiavi per portineria	400225	25,00
1446	152796	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	142,00
1447	145699	U.O. FUNZIONI TECNICHE	070710	biglietti ATM	459075	1,50
1448	39323	U.O. PATRIMONIO	020Z02	biglietti ATM e pedaggi autostradali	459075	46,90
1449	101990	U.O. NEUROCHIRURGIA	400400	busto per paziente indigente	400173	280,00
1450	39325	U.O. PATRIMONIO	020Z02	pedaggi autostradali	459075	7,30
1451	14345	S.P.I.O.	600WL6	metano per Fiat	459075	10,21
1452	124857	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	scarpe per Sig.ra Zanoni	459075	20,00
1453	11296	NEONATOLOGIA E TIN	780WA2	spese per lavaggio ambulanza	459075	21,50
1454	38464	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	maniglie per porte	400225	7,20
1455	142899	U.O. ONDONTIOATRIA	425Z25	fl. alcool per pulizia riuniti	400225	6,36
1456	152798	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	98,00
1457	114142	NEONATOLOGIA E TIN	780WA2	scaldabiberon	020850	35,00
1458	152799	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	121,00
1459	133450	FARMACIA	650656	polvere pomice	400154	32,00
1460	39327	U.O. PATRIMONIO	020Z02	pedaggi autostradali	459075	8,00
1461	312969	U.O.N.P.I.A. Viale Puglie	272wd6	rimborso biglietti ATM	459075	46,50
1462	158589	SISTEMI INFORMATIVI	050Z05	cavi per USB	400240	99,50
1463	39326	U.O. PATRIMONIO	020Z02	pedaggi autostradali	459075	10,00
1464	135101	SVS	721WM1	sviluppo foto	400240	61,65
1465	124859	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	gilet per personale portineria	400225	19,50
1466	109691	ANATOMIA PATOLOGICA	519W51	conf. di china nera	400240	100,00
1467	97342	U.O. RADIOLOGIA	503T56	tampax per radiologia	400225	15,00
1468	125694	U.O. INGEGNERIA CLINICA	095Z97	zerbino per moquette	400225	6,99
1469	13072	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	acquisto panini per collegio sindacale	459075	16,00
1470	13074	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	rimborso per pedaggi autostradali	459075	7,10
1471	39330	U.O. PATRIMONIO	020Z02	rimborso per pedaggi autostradali	459075	13,90
1472	125219	FISICA SANITARIA	630L93	invio strumentario per taratura	400225	19,00
1473	X	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	bolli autovetture: DL518TD, DP390MH, BK077FM e DM012GN	671080	297,74
1474	135105	SVS	135105	sviluppo foto	400240	91,80
1475	104495	MEDICINA URGENZA	120120	pettini per capelli per pz.	400225	
1476	104494	MEDICINA URGENZA	120120	shampoo per pz.	400225	27,63
1477	124863	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	459075	10,85
1478	190406	U.O.C. ECONOMICO FIN.	030Z03	rimborso biglietti ATM	459075	3,00
1479	104623	U.O. NEUROPSICHIATRIA	272WD7	rimborso biglietti ATM	459075	19,50
1480	26511	MARANGONI	580Z90	rinfreschi per Regione Lombardia	678050	366,00
1481	124862	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040Z04	stufetta per ufficio AREA 1	400225	39,99
1482	134851	MARANGONI	515Z69	metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	459075	13,94
1483	13081	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	pedaggi autostradali	459075	9,30
1484	13082	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	001Z00	pedaggi autostradali	459075	9,20
1485	163008	PROTOCOLLO	001003	spese per spedizioni postali	453015	44,78
1486	26512	MARANGONI	580Z90	rinfreschi per Regione Lombardia	678050	185,00
1487	124714	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI	040810	piatti in plastica per magazzino	400225	78,15
1488	163009	PROTOCOLLO	001003	spese di spedizioni	453015	472,47
TOTALE						3.361,51

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N.

25

del

13 GEN. 2015

Atti n. 1/2014 all. 7)

ATTI N. 1/2014 - ELENCO N. 6/14 DEL 31/12/2014 pag. 3/3

di cui:

Euro 244,82 sul conto E/P 400225
Euro 866,15 sul conto E/P 400240
Euro 32,00 sul conto E/P 400154
Euro 280,00 sul conto E/P 400173
Euro 517,25 sul conto E/P 453015
Euro 405,20 sul conto E/P 459075
Euro 297,74 sul conto E/P 671080
Euro 551,00 sul conto E/P 678050
Euro 132,35 sul conto E/P 678070
Euro 35,00 sul conto E/P 020850

Euro 3.361,51



U.O. Approvvigionamenti
Settore Economato



IRCCS di natura pubblica