



DETERMINAZIONE N. 816 del 13 APR. 2015 Atti n. 1/2015 all. 12)

**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO MARZO 2015 – APPROVAZIONE.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che:

- con determinazione n. 2768 del 30.12.2014, la Fondazione IRCCS ha approvato il regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materie;
- con determinazione n. 217 del 30.1.2015, la Fondazione IRCCS ha innovato la disciplina inerente gli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, approvando le linee guida in materia di cassa economale, di acquisti di beni e di servizi in economia, e di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara per ragioni di necessità ed urgenza o per l'acquisto di beni e di servizi aventi carattere di unicità;
- con elenco riepilogativo di marzo 2015, costituito da n. 2 pagina e da n. 46 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.3.2015 al 31.3.2015, per un onere complessivo di € 2.480,09.=, come meglio infra precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.
1	rimborso biglietti ATM	1	€ 61,50	459075
2	pedaggi autostradali	2	€ 9,60	459075
3	pedaggi autostradali	3	€ 4,80	459075
4	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	4	€ 10,23	459075
5	shampoo, spazzole e pettini per pazienti	5	€ 16,50	400225
6	tubetti super attack per Ufficio Tecnico	6	€ 17,40	400225
7	cassette metalliche per cassa ticket	7	€ 62,30	400225
8	cassette metalliche per cassa ticket	8	€ 17,90	400225
9	bombolette per aria compressa	9	€ 39,90	400225
10	asciugacapelli per pazienti	10	€ 35,80	400225
11	sviluppo foto	11	€ 95,00	400240
12	cassette pronto soccorso	12	€ 29,50	400225
13	stenditoio a muro	13	€ 24,50	400225

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

8167

del

Atti n. 1/2015 all. 12)

13 APR 2015

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.
14	scaldabiberon per latte	14	€ 105,00	020850
15	scaldabiberon per latte	15	€ 35,00	020850
16	pagamento bolli autovettura Fiat Fiorino targa EA832PR	16	€ 34,08	671080
17	pagamento bolli autovettura Fiat Fiorino targa EA833PR	17	€ 34,08	671080
18	pagamento bolli autovettura Fiat Fiorino targa BK513SW	18	€ 27,01	671080
19	pagamento bolli autovettura Fiat Fiorino targa EA834PR	19	€ 34,08	671080
20	rimborso biglietti ATM	20	€ 6,00	459075
21	rimborso spese per incontro SITRA	21	€ 5,50	459075
22	pagamento multe Direzione Amministrativa e Patrimonio	22	€ 89,00	678072
23	pedaggi autostradali	23	€ 4,80	459075
24	pedaggio autostradali	24	€ 4,80	459075
25	pedaggio autostradali	25	€ 4,80	459075
26	lavaggio ambulanza	26	€ 15,50	459075
27	rimborso spese per laboratorio bambini	27	€ 130,50	459075
28	sviluppo foto	28	€ 57,00	400240
29	acquisto formulari per rifiuti speciali	29	€ 96,00	400240
30	cavalletti per festa del Perdono (PER RAGIONERIA CODICE PROGETTO BC-0004)	30	€ 359,70	020890
31	pedaggio autostradali	31	€ 9,60	459075
32	pagamento bolli autovettura Fiat Panda targa EG235NW	32	€ 143,77	671080
33	acquisto di kit per microfono per polo scientifico	33	€ 59,90	459075
34	pagamento bolli autovettura furgonetta targa ET363TW	34	€ 218,59	671080
34	acquisto carta colorata	35	€ 14,00	400240
36	rimborso plantari per dipendente sig. Lorenzo Gidacchini	36	€ 130,00	459075
37	pedaggio autostradali	37	€ 14,40	459075
38	acquisto lucidi formato A3 (PER RAGIONERIA CODICE PROGETTO BC-0004)	38	€ 28,00	400240

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N.

816

del

13 APR. 2015

Atti n. 1/2015 all. 12)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.
39	sviluppo foto	39	€ 31,95	400240
40	biglietti ATM	40	€ 3,00	459075
41	rinfreschi per Centro Interegionale	41	€ 279,12	459075
42	assorbenti per ecografie	42	€ 11,98	400225
43	sviluppo foto	43	€ 21,00	400240
44	shampoo e pettini per pazienti indigenti in Pronto Soccorso	44	€ 5,00	400225
45	moduli autoricaricabili mod. 6702A30333	45	€ 40,50	400240
46	rimborso biglietti ATM	46	€ 1,50	459075
TOTALE SPESE EFFETTUATE DAL 1/03/2015 AL 31/03/2015			€ 2.480,09	

Tutto ciò premesso,

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

**DETERMINA**

- di approvare il rendiconto di cui all'elenco in premessa, relativo al mese di marzo 2015, liquidando le spese in esso indicate;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 2.480,09.= 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.ssa Francesca Fancelli)

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

IRCCS di natura pubblica

