



DETERMINAZIONE N.

2196

del 06 OTT. 2015

Atti n. 1/2015 all. 24)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO SETTEMBRE 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 materia;
- 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 settembre 2015, costituito da n. 2 pagina e da n. 27 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.9.2015 al 30.9.2015, per un onere complessivo di € 1.325,76.=, come meglio infra precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	agenda per appuntamenti	€ 26,40	400240
2	vulcanizzante per vetrini	€ 4,00	400225
3	scaldabiberon per bambini	€ 70,00	020850
4	copia chiavi accesso alla Direzione Medica di Presidio	€ 51,30	400225
5	rimborso pedaggio autostradali	€ 4,80	459075
6	rimborso pedaggio autostradali	€ 9,60	459075
7	splitter VG4 per monitor	€ 39,90	400240
8	rimborso per spedizioni strumentario "taratura"	€ 19,00	453015
9	acquisto mocio per pavimenti	€ 7,98	400225
10	acquisto alcool etilico per lampade	€ 3,67	400225
11	acquisto bilancia portatile	€ 11,90	400225
12	rimborso biglietti ATM	€ 3,00	459075
13	acquisto pompa a pressione per disinfettori	€ 24,00	400225
14	rimborso biglietti ATM	€ 3,00	459075
15	bastone per mocio pavimenti	€ 3,50	459075

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 2196

del 06 OTT. 2015

Atti n. 1/2015 all. 24)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
16	rimborso gas per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 9,77	459075
17	pagamento bolli: Fiat Croma targa DH708HA, Fiat Panda targa DD161PC e DC764VM	€ 557,47	671080
18	rimborso pedaggio autostradali	€ 4,80	459075
19	sviluppo foto	€ 87,00	400240
20	pagamento multa	€ 126,60	678072
21	acquisto marche da bollo per partecipazione bando Comunale	€ 48,00	671080
22	rimborso biglietti ATM	€ 14,00	459075
23	rimborso touch screen telefono	€ 70,00	400240
24	sviluppo foto	€ 63,90	400240
25	rimborso spese metano per Fiat Fiorino targa EA833PR	€ 10,17	459075
26	rimborso biglietti ATM	€ 3,00	459075
27	rimborso marche da bollo	€ 49,00	400240
TOTALE SPESE EFFETTUATE DAL 1.9.2015 – 30.9.2015		€ 1.325,76.=	

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 settembre 2015, liquidando le spese in esso indicate;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.325,76.= 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

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IRCCS di natura pubblica

IN DATA 06 OTT. 2015 AL N. 2196