



Determinazione del Direttore Generale n. **624** del **11 APR. 2017** Pag. 1  
Atti n. 1/2017 all. 6)

avente come oggetto: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO MARZO 2017 – APPROVAZIONE"

**ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO**

**1. Breve esposizione del contenuto della determinazione**

Rendicontazione mensile spese effettuate con cassa economale

**2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate**

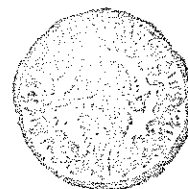
Delibera n. 2768/2014;  
Mod. 23/A marzo 2017;

**3. Attestazione contabile**

La presente determina comporta oneri pari € 1.287,03.=

Pratica gestita da Sig.ra Monica Varisco

Responsabile del procedimento  
U.O.C. Approvvigionamenti  
Ing. Paolo Cassoli



Determinazione del Direttore Generale n. 624 del 11 APR. 2017, Atti n. 1/2017 all. 6)

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 1.287,03.= sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	L'IMPORTO DI € 1.287,03 È GIÀ RICOMPRESO NEL						
	BPE 2017 ED È STATO REGISTRATO SECONDO LA						
	NATURA DEL COSTO CORRISPONDENTE						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. 624 del 11 APR. 2017, Atti n. 1/2017 all. 6) Pag. 3

**OGGETTO: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO MARZO 2017 – APPROVAZIONE".**

**IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del DIRETTORE dell'U.O.C. Approvvigionamenti

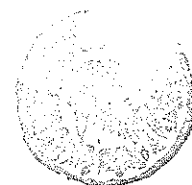
**PREMESSO che:**

- 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 marzo 2017, all. 5 in atti 1/2017, costituito da n. 2 pagine e da n. 26 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.3.2017 al 31.3.2017, per un onere complessivo di € 1.287,03.=, come meglio *infra* precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	rimborso spese Presidente "Giornata mondiale malattie rare"	€ 101,00	459075
2	acquisto cartelline e targa per inaugurazione "Confort room" Mangiagalli	€ 51,72	400240
3	acquisto fascette per mostra fotografica	€ 9,00	400225
4	rimborso pedaggi autostradali	€ 36,40	459075
5	duplicazione chiavi sbarra via Lamarmora	€ 4,00	400225
6	rimborso stampa locandine a colori	€ 61,90	459075
7	acquisto sterilizzatori per biberon	€ 73,98	20850
8	acquisto cartoncini	€ 15,00	400240
9	acquisto tronchesini per unghie per pazienti	€ 2,40	400225
10	acquisto asciugacapelli per pazienti	€ 18,90	400225
11	acquisto blocchi beni viaggianti	€ 27,00	400240
12	acquisto sacchetti elastici	€ 10,70	400240



cf  
ne



Determinazione del Direttore Generale n. **624** del **11 APR. 2017**, Atti n. 1/2017 all. 6) Pag. 4

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
13	acquisto forbici e nastro tricolore per inaugurazione nuova camera mortuaria	€ 54,00	400240
14	acquisto ferramenta per festa del perdono	€ 88,70	400225
15	rimborso spese per laboratori viale Puglie - U.O.M.P.I.A.	€ 67,46	459075
16	acquisto "super attak" per Odontoiatria	€ 20,97	400240
17	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	€ 30,09	459075
18	acquisto scaldabibberon per "Confort room"	€ 28,00	020850
19	acquisto fasciatoio per "Confort room"	€ 29,99	020890
20	plastificazione cartelli regolamento parcheggio	€ 25,00	400240
21	uplicazione chiavi palazzina Bertarelli	€ 16,00	400225
22	pagamento bollo per autovettura targa ET363TW	€ 218,59	671080
23	rimborso pedaggi autostradali	€ 56,60	459075
24	pagamento bollo per autovettura targa EG235NW	€ 143,77	671080
25	acquisto sacchetti di carta	€ 65,86	400225
26	lavaggio e stiratura copritavolo	€ 30,00	459075
TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.3.2017 al 31.3.2017		€ 1.287,03.=	

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. approvare il rendiconto di cui all'elenco in premessa, relativo al mese di marzo 2017, liquidando le spese in esso indicate;
2. dare atto che il costo complessivo di € 1.287,03.= sarà imputato nel BPE per l'anno 2017, a seconda della natura delle spese, di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;



*Handwritten signature*



Determinazione del Direttore Generale n. 824 del 11 APR. 2017, Atti n. 1/2017 all. 6)

3. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
4. disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOSD/UOC interessate.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr.ssa Laura Chiappa

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Fabio Aggrò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 11 APR. 2017 AL N. 824

UOS/UOSD/UOC proponente	U.O.C. Approvvigionamenti	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	<i>Paolo Cassoli</i>
Pratica trattata da	Sig.ra Monica Varisco	<i>Monica Varisco</i>

