



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 *MW*

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

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 | uplicazione 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 |

ef
re





624

Pag. 4

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

| 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 scaldabiberon 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) Pag. 5

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 Agrò

REGISTRATA NEL VENELOGO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 11 APR. 2017 AL N. 824

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

