



1090

13 LUG. 2017

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2017 all. 12)

avente come oggetto: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO GIUGNO 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 giugno 2017;

#### 3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari € 920,84.=

Pratica gestita da Sig.ra Monica Varisco

Responsabile del procedimento  
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica  
Ing. Paolo Cassoli





1090

13 LUG. 2017

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2017 all. 12)

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 920,84.= 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 € 920,84			È GIÀ COMPRESO NEL BPE			2014
	ED È STATO REGISTRATO SECONDO LA NATURA DEL COSTO						
	CORRISPONDENTE						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



1090

13 LUG. 2017

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2017 all. 12)

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

**IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del DIRETTORE dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

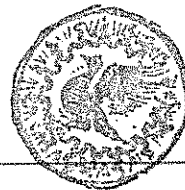
**PREMESSO che:**

- 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 giugno 2017, all. 11 in atti 1/2017, costituito da n. 1 pagina e da n. 19 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.6.2017 al 30.6.2017, per un onere complessivo di € 920,84.=, come meglio *infra* precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 11,98	671080
2	acquisto cartelli autostradali per magazzino Peschiera	€ 10,60	400225
3	acquisto inchiostri per tamponi	€ 18,00	400240
4	acquisto news-letter testo unico sicurezza	€ 81,60	459075
5	acquisto n. 2 lucchetti per cancello via Sforza n. 35	€ 15,80	459075
6	acquisto cucitrice da tavolo	€ 26,99	459075
7	acquisto gommini antiscivolo per Sali-scendi lettini ambulatoriali	€ 58,00	459075
8	acquisto ganci da parete per alloggio D.P.I.	€ 16,30	459075
9	spese di rappresentanza Collegio Sindacale	€ 15,80	678050
10	riparazione cassaforte per CUP via Pace	€ 220,00	452025
11	rimborso pedaggi autostradali	€ 25,20	459075
12	acquisto scaldabibberon	€ 35,00	020850
13	acquisto cassette di sicurezza per casse ticket	€ 178,00	400225
14	acquisto assorbenti interni per ecografia	€ 11,74	400225
15	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 10,40	459075
16	acquisto modulistica per beni viaggianti	€ 27,00	400240
17	acquisto pile per macchina fotografica	€ 26,29	459075
18	rimborso acquisto libri per laboratori Neuropsichiatria	€ 103,24	400240



B  
ne



1090

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del **13 LUG. 2017** (Pag. 4  
Atti n. 1/2017 all. 12)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
19	acquisto materiale per laboratorio arte terapia	€ 28,90	400240
TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.6.2017 al 30.6.2017		€ 920,84.=	

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. Acquisti, Appalti, Logistica;

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 giugno 2017, liquidando le spese in esso indicate;
2. dare atto che il costo complessivo di € 920,84.= 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;
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 Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Fabio Agrò

UOS/UOSD/UOC proponente	U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	
Pratica trattata da	Sig.ra Monica Varisco	

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **13 LUG. 2017** AL N. **1090**





GIUGNO 2017

Modello di Dettaglio									
ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE					
N° ORDINE	OGGETTO	N°OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)	
1	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 973,84	671080	mandato n. 8371				
2	acquisto cartelli autostradali per magazzino Peschiera	2	€ 11,98	400225		€ 2.000,00			
3	acquisto inchiodisti per tamponi	1	€ 10,60	400240					
4	acquisto new letter testo unico sicurezza	4	€ 18,00	459075					
5	acquisto n. 2 lucchetti per cancello via Sforza n. 35	5	€ 81,60	459075					
6	acquisto cucitrice da tavolo	6	€ 15,80	459075					
7	acquisto gommini antiscivolo per Sali-scendi lettini ambulatoriali	7	€ 26,99	459075					
8	acquisto ganci da parete per alloggiamento D.P.I.	8	€ 58,00	459075					
9	spese di rappresentanza Collegio Sindacale	9	€ 16,30	459075					
10	riparazione cassaforte per CUP via Pace	10	€ 15,80	678050					
11	rimborso pedaggi autostradali	11	€ 220,00	452025					
12	acquisto scaldabiberon	12	€ 25,20	459075					
13	acquisto cassette di sicurezza per casse ticket	13	€ 35,00	020850					
14	acquisto assorbenti interni per ecografia	14	€ 178,00	400225					
15	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	15	€ 11,74	400225					
16	acquisto beni viaggianti	16	€ 10,40	459075					
17	acquisto pile per macchina fotografica	17	€ 27,00	400240					
18	rimborso acquisto libri per laboratori Neuropsichiatria	18	€ 26,29	459075					
19	acquisto materiale per laboratorio arte terapia	19	€ 103,24	400240					
20		20	€ 28,90	400240					
21		21							
22		22							
23		23							
TOTALE....			€ 920,84				TOTALE....	€ 2.053,00	

L'ECONOMO  
*F. Polenta*

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*

Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 1 pagina.  
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.