



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 REQUISITO			SECONDO LA NATURA DEL			COSTO
	CORRESPONDENTE						
<b>Totale</b>							
RIC							
<b>Totale</b>							
<b>TOTALE</b>							

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 alloggiamento 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 scaldabiberon	€ 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

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del 13 LUG, 2017 (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 Giroidi

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



Modello di Dettaglio

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE				DELIBERAZIONI DI REINTERGO (N° E DATA)
	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.F.	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	
			€ 973,84					
	RIPORTO 31/05/2017							
1	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	1	€ 11,98	671080	mandato n. 8371		€ 2.000,00	
2	acquisto cartelli autostradali per magazzino Peschiera	2	€ 10,60	400225				
3	acquisto inchiostri per tamponi	1	€ 18,00	400240				
4	acquisto new letter testo unico sicurezza	4	€ 81,60	459075				
5	acquisto n. 2 lucchetti per cancello via Sforza n. 35	5	€ 15,80	459075				
6	acquisto cucitrice da tavolo	6	€ 26,99	459075				
7	acquisto gommini antiscivolo per Sali-scendi lettini ambulatoriali	7	€ 58,00	459075				
8	acquisto granci da parete per alloggiamento D.P.I.	8	€ 16,30	459075				
9	spese di rappresentanza Collegio Sindacale	9	€ 15,80	678050				
10	riparazione cassaforte per CUP via Pace	10	€ 220,00	452025				
11	rimborso pedaggi autostradali	11	€ 25,20	459075				
12	acquisto scaldabiberon	12	€ 35,00	020850				
13	acquisto cassette di sicurezza per casse ticket	13	€ 178,00	400225				
14	acquisto assorbenti interni per ecografia	14	€ 11,74	400225				
15	riifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	15	€ 10,40	459075				
16	acquisto beni viaggianti	16	€ 27,00	400240				
17	acquisto pile per macchina fotografica	17	€ 26,29	459075				
18	rimborsato acquisto libri per laboratori Neuropsichiatria	18	€ 103,24	400240				
19	acquisto materiale per laboratorio arte terapia	19	€ 28,90	400240				
20		20						
21		21						
22		22						
23		23						
	TOTALE.....		€ 920,84				TOTALE.....	€ 2.053,00

L'ECONOMO  
*F. P. Lombardi*

TIMBRO DELL'AZIENDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*

Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE.