



0700 09 APR. 2019  
Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2019 all. 7)

avente come oggetto: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO MARZO 2019 – 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 2019, all. 6 in atti 1/2019.

##### 3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari € 3.459,03.=

Pratica gestita da: Sig.ra Monica Varisco *fw*

Responsabile del procedimento  
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica  
Ing. Gianpaolo Valente *[Signature]*



0700

09 APR. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2019 all. 7)

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 3.459,03.= sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	L'IMPORTO di € 3.459,03 è già coperto nel 3° trimestre 2019						
	SA è stato richiesto secondo la natura del conto						
	con la seguente						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





0700

09 APR. 2019

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2019 all. 7)

**OGGETTO: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO MARZO 2019 – 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 marzo 2019, all. 6 in atti 1/2019, costituito da n. 2 pagine e da n. 28 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.3.2019 al 31.3.2019, per un onere complessivo di € 3.459,03.=, come meglio *infra* precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N°ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	materiale vario per Archivio Storico - Servizio Beni Culturali (BC001)	€12,00	400225
2	materiale vario per Archivio Storico - Servizio Beni Culturali (BC001)	€116,92	400225
3	materiale vario per Archivio Storico - Servizio Beni Culturali (BC001)	€102,00	40025
4	pagamento pedaggio autostradale - U.O.N.P.I.A.	€6,31	678072
5	pagamento multa autovettura targa CW646FY - Direzione Amministrativa	€51,40	678072
6	pagamento multe varie - Direzione Amministrativa	€681,60	678072
7	pagamento spese istruttoria Comune Milano - Funzioni Tecniche	€51,50	671081
8	materiale vario per Archivio Storico - Servizio Beni Culturali (BC001)	€78,40	400225
9	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA833PR - S.P.I.O.	€10,69	459075
10	materiale vario per Archivio Storico - Servizio Beni Culturali (BC001)	€13,10	400225
11	spese di spedizione - Protocollo	€475,84	453015
12	acquisto valori bollati - Funzioni tecniche	€16,00	459075
13	pagamento multa autovettura targa EA833PR - SP.I.O.	€42,15	678072
14	acquisto "pen-drive" - Ufficio Archivio Cartelle Cliniche	€24,89	400240
15	acquisto cornici per Festa del Perdono - Servizio Beni Culturali (BC001)	€553,00	400225
16	acquisto flaconi sapone - Servizio Beni Culturali (BC001)	€6,45	40025





0700 09 APR. 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2019 all. 7)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N°ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
17	acquisto vasi fiori per sala attesa Mangiagalli - U.O. Gestione Operativa	€280,00	400225
18	acquisto registro firma autorità - Servizio Beni Culturali (BC001)	€25,50	400240
19	certificati storici catastali - U.O.C. Affari Generali	€116,00	459075
20	rinfreschi per Funzioni Coordinamento Trapianti - Coordinamento Trapianti	€250,00	678050
21	materiale vario per Archivio Storico - Servizio Beni Culturali (BC001)	€8,50	400225
22	acquisto cassetta farmacia - U.O.N.P.I.A.	€37,50	400225
23	acquisto bombole butano - U.O. Sterilità di Coppia	€3,90	400225
24	acquisto piccoli elettrodomestici - D.H. Oculistica	€124,98	020850
25	pagamento bollo autovettura Vivaro targa ET363TW - U.O. Psichiatria	€219,09	671080
26	contenitori trasporto nutrizione - U.O. Farmacia	€80,70	400225
27	acquisto borse termiche - Coordinamento Trapianti	€59,70	400225
28	rifornimento metano Fiat Fiorino targa EA832PR- U.O.C. Acquisti, Appalti, Log.	€10,91	459075
TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.3.2019 al 31.3.2019		€ 3.459,03.=	

**RILEVATO che:**

- le spese contrassegnate con n. d'ordine 1, 2, 3, 8, 10, 15, 16 e 21 di cui alla tabella, per un totale di € 915.87.=, vengono in toto rimborsate attraverso il Fondo "Beni Culturali" (BC001);
- la spesa contrassegnata con n. d'ordine 20, di cui alla tabella, per un totale di € 250,00.=, viene in toto rimborsata attraverso le Funzioni "Coordinamento Trapianti" (cfr. determinazione n. 974 del 19.5.2016);
- le spese contrassegnate con n. d'ordine 5, 6 e 13, di cui alla tabella, per un totale di € 775,15.=, sono state pagate utilizzando rimborsi di cassa economale per usufruire della decurtazione del 30% prevista dalla normativa vigente, riservandosi di imputare il relativo costo secondo competenza, con relativo reintegro della cassa economale;

**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;





0700

09 APR. 2019

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Atti n. 1/2019 all. 7)

### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. approvare il rendiconto di cui all'elenco in premessa, relativo al mese di marzo 2019, liquidando le spese in esso indicate;
2. dare atto che:
  - le spese contrassegnate con n. d'ordine 1, 2, 3, 8, 10, 15, 16 e 21 di cui alla tabella, per un totale di € 915.87.=, vengono in toto rimborsate attraverso il Fondo "Beni Culturali" (BC001);
  - la spesa contrassegnata con n. d'ordine 20, di cui alla tabella, per un totale di € 250,00.=, viene in toto rimborsata attraverso le Funzioni "Coordinamento Trapianti" (cfr. determinazione n. 974 del 19.5.2016);
  - le spese contrassegnate con n. d'ordine 5, 6 e 13, di cui alla tabella, per un totale di € 775,15.=, sono state pagate utilizzando rimborsi di cassa economale per usufruire della decurtazione del 30% prevista dalla normativa vigente, riservandosi di imputare il relativo costo secondo competenza, con relativo reintegro della cassa economale;
3. dare atto che il costo complessivo di € 3.459,03.= sarà imputato nel BPE per l'anno 2019, a seconda della natura delle spese, di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. 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);
5. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ezio Balleri)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Fabio Agro)

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

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA

09

APR. 2019

AL N.

0700



