



DETERMINAZIONE N° 499

del 10 MAR 2015

Att n. 1/2015 all. 8)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO FEBBRAIO 2015 – APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

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 materie;
- 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 febbraio 2015, costituito da n. 1 pagina e da n. 23 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.2.2015 al 28.2.2015, per un onere complessivo di € 998,05.=, come meglio infra precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.
1	pedaggi autostradali	1	€ 4,80	459075
2	cartoncini per archivio beni culturali	2	€ 1,50	400420
3	pagamento quota associativa "Società storica Lombardia"	3	€ 172,60	400240
4	acquisto bacchette per tende	4	€ 3,00	400230
5	lucchetto e n. 3 copie di chiavi	5	€ 20,00	400225
6	sterilizzatore per biberon	6	€ 44,00	020850
7	scaldabiberon per neonati	7	€ 70,00	020850
8	flaconi alcool per pulizia lampade	8	€ 4,77	400225
9	bombole per gas butano	9	€ 3,80	400225
10	bombole di aria compressa	10	€ 39,90	400225
11	ganci per appendiabiti	11	€ 10,00	400225
12	sviluppo foto	12	€ 33,45	400240
13	corde per stenditoio lavanderia suore	13	€ 2,59	400225

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

4991

del 10 MAR 2015

Alli n. 1/2015 all. 8)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.
14	asciugacapelli per paziente	14	€ 16,99	400225
15	metano per Fiat Fiorino targa EA 832 PR	15	€ 10,06	459075
16	pagamento bollo per Panda targa DB6198Z	16	€ 116,99	671080
17	sviluppo foto	17	€ 57,60	400240
18	ricarica chiavetta caffè	18	€ 10,00	459075
19	lavaggio copritavolo salone	19	€ 30,00	459075
20	marca da bollo	20	€ 54,00	400240
21	lenti per occhiali rosso/verde	21	€ 70,00	400173
22	salviettine umidificate per igiene personale	22	€ 22,00	400225
23	plantare anatomico per dipendente sig. Colombo Emanuele	23	€ 200,00	459075
TOTALE SPESE EFFETTUATE DAL 1/2/2015 AL 28/2/2015			€ 998,05.=	

Tutto ciò premesso,

con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

- di approvare il rendiconto di cui all'elenco in premessa, relativo al mese di febbraio 2015, liquidando le spese in esso indicate;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 998,05.= trova copertura nei conti economici a seconda della natura delle spese.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

Procedimento presso: U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del procedimento: Avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra Monica Varisco

IRCCS di natura pubblica

REGISTRATA NELL'ELLENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 10 MAR 2015 AL N. 4991