



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N.

1012

del

12 MAG. 2015

Atti n. 1/2015 all. 14)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO APRILE 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 aprile 2015, costituito da n. 1 pagina e da n. 24 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.4.2015 al 30.4.2015, per un onere complessivo di € 1.144,51=, come meglio infra precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.
1	rimborso biglietti ATM	1	€ 15,00	459075
2	sviluppo foto	2	€ 16,00	400240
3	pedaggi autostradali	3	€ 18,90	459075
4	stampa programma festa del perdono (PER RAGIONERIA CODICE PROGETTO BC-0004)	4	€ 70,75	459075
5	acquisto annaffiatoio	5	€ 7,20	400225
6	rimborso biglietti ATM	6	€ 18,00	459075
7	sviluppo foto	7	€ 26,00	400240
8	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	8	€ 11,01	459075
9	acquisto caffettiera per pazienti	9	€ 35,40	400225
10	asciugacapelli per pazienti	10	€ 16,99	400225
11	acquisto alcool per pulire lampade	11	€ 9,64	400225
12	scaldabiberon e sterilizzatori	12	€ 114,00	020850
13	frullatore da lt. 2	13	€ 109,90	02850

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. **1.012** del **12 MAG. 2015**

Atti n. 1/2015 all. 14)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.
14	sbattitore ad immersione	14	€ 59,98	02850
15	sviluppo foto	15	€ 50,00	400240
16	pagamento multe	16	€ 150,30	678072
17	rimborso biglietti ATM	17	€ 13,50	459075
18	sviluppo foto	18	€ 44,50	400240
19	cassa ticket pad. Lamarmora	19	€ 103,50	400240
20	bollettino smaltimento parti anatomiche	20	€ 85,82	671010
21	pedaggi autostradali	21	€ 20,90	459075
22	ricarica chiavetta caffè Consiglio Amministrazione	22	€ 10,00	459075
23	pagamento multe	23	€ 112,80	678072
24	acquisto salviettine umidificate per clorazione acqua	24	€ 24,42	400225
TOTALE SPESE EFFETTUATE DAL 1/4/2015 AL 30/4/2015			€ 1.144,51	

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 aprile 2015, liquidando le spese in esso indicate;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.144,51.= trova copertura nei conti economici a seconda della natura delle spese.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Maechi)

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

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 12 MAG. 2015 N. 1.012

IRCCS di natura pubblica