



DETERMINAZIONE N. **1756** del **01 SET. 2016** Atti n. 1/2016 All. 14)

SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO LUGLIO 2016 – APPROVAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- 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 n. 1 di luglio 2016, all. 15 in atti 1/2016, costituito da n. 1 pagina e da n. 22 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.7.2016 al 31.7.2016, per un onere complessivo di € 2.175,20=, come meglio infra precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	acquisto marche da bollo	€ 74,20	459075
2	rimborso per rimozione autovettura avv. Di Flumeri	€ 123,00	678072
3	rimborso per rimozione autovettura sig. Stornaiuolo	€ 110,00	678072
4	acquisto sterilizzatore per biberon	€ 59,80	020850
5	sviluppo foto	€ 52,00	400240
6	acquisto maniglie per scrivanie	€ 5,10	400225
7	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 3,59	459075
8	sviluppo foto	€ 115,00	400240
9	rimborso biglietto ATM	€ 1,50	459075
10	acquisto anello di raccordo per macchina fotografica	€ 25,00	400225
11	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA833PR	€ 8,39	459075
12	rimborso dipendente per acquisto soletta ortopedica scarpe antinfortunistiche	€ 130,00	459075
13	acquisto pomice in polvere per preparazione gallenici	€ 20,00	400154
14	acquisto cassetta di sicurezza per piccola cassa	€ 12,90	400225
15	acquisto asciugacapelli per pazienti	€ 24,90	400225

ok
10



DETERMINAZIONE N.

1756

del

01 SET. 2016

Atti n. 1/2016 All. 14)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
16	acquisto cassetta di sicurezza per piccola cassa	€ 12,90	400225
17	pagamento bollo per autovettura targa DH708NA	€ 298,57	671080
18	sviluppo foto	€ 128,70	400240
18	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 9,01	459075
20	spedizione dosimetri	€ 26,00	453015
21	spese di spedizioni postali	€ 862,64	435015
22	sviluppo foto	€ 72,00	400240
TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.7.2016 al 31.7.2016		€ 2.175,20.=	

PRESO ATTO che le spese sopra elencate sono state autorizzate, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Medico di Presidio;

Tutto ciò premesso,

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto di cui all'elenco in premessa, relativi al mese di luglio 2016, liquidando le spese in essi indicate;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.175,20.= trovano copertura nei conti economici a seconda della natura delle spese;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23.2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.6.2003 n. 196);

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

UOS/UOC proponente	U.O.C. Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da	Sig.ra Monica Varisco

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 01 SET. 2016 AL N. 1756

