



Determinazione del Direttore Generale n. 1668 del 26 OTT. 2017, Atti n. 1/2017 all. 18) Pag. 1

avente come oggetto: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO SETTEMBRE 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 settembre 2017;

**3. Attestazione contabile**

La presente determina comporta oneri pari € 1.392,33.=

Pratica gestita da Sig.ra Monica Varisco

Responsabile del procedimento  
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica  
Ing. Paolo Cassoli







1668 26 OTT. 2017

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2017 all. 18)

**OGGETTO: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO SETTEMBRE 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 settembre 2017, all. 17 in atti 1/2017, costituito da n. 2 pagine e da n. 25 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.9.2017 al 30.9.2017, per un onere complessivo di € 1.392,33.=, come meglio *infra* precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	copie schede catastali	€48,00	400240
2	acquisto pile e lettore di schede per macchina fotografica	€13,70	459075
3	acquisto microfono	€199,00	459075
4	pedaggi autostradali e notifica decreto ingiuntivo	€57,20	459075
5	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA833PR	€8,90	459075
6	copia segnaletica "NO FUMO"	€17,50	400240
7	pagamento istruttorie Comune Milano	€51,50	671080
8	acquisto accessorio per videoproiettore	€67,00	459075
9	acquisto mini-pimer ad immersione per preparati gallenici	€66,00	459075
10	pedaggi autostradali	€31,10	459075
11	acquisto batteria per Fiat Panda targa DL515TD	€55,90	452015
12	spese di rappresentanza	€13,50	678050
13	spese di rappresentanza e notifiche	€45,37	678050
14	acquisto documenti di trasporto in triplice copia	€40,50	400240
15	contenitori in plastica per trasporto ferri	€75,96	400225
16	pettini e appendiabiti bagno per pazienti	€34,37	400225



19  
10



1668 26 OTT. 2017

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2017 all. 18)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
17	acquisto fruste per latte in polvere	€15,96	400225
18	acquisto scaldabiberon	€35,00	020850
19	acquisto sterilizzatore	€36,90	020850
20	acquisto bollitori per the	€69,98	020850
21	bombole butangas	€3,90	400225
22	pagamento bolli Panda targa DD161PC e DC764VM	€248,84	671080
23	acquisto cavo pc e televisore studio Dott.ssa Girolodi	€27,86	400225
24	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€8,39	459075
25	acquisto borse in plastica per farmacia	€120,00	400225
<b>TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.9.2017 al 30.9.2017</b>		<b>€ 1.392,33.=</b>	

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 settembre 2017, liquidando le spese in esso indicate;
2. dare atto che il costo complessivo di € 1.392,33.= 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);



Me



Determinazione del Direttore Generale n. 1668 del 26 OTT. 2017 (Pag. 5  
Atti n. 1/2017 all. 18)

4. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr.ssa Lorya Chiappa

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Simona Girolini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Fabio Agrò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 26 OTT. 2017 AL N. 1668

UOS/UOSD/UOC proponente	U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	<i>Paolo Cassoli</i>
Pratica trattata da	Sig.ra Monica Varisco	<i>Monica Varisco</i>



