



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. 338

del 17 FEB. 2015

Atti n. 1/2015 all. 6)

**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO GENNAIO 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 gennaio 2015, costituito da n. 1 pagina e da n. 23 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.1.2015 al 31.1.2015, per un onere complessivo di € 1.219,51=, come meglio infra precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.
1	intervento tecnico su cassaforte cassa ticket	1	€ 170,80	452035
2	acquisto copri cavo	2	€ 23,20	400225
3	acquisto zerbino per ingresso	3	€ 19,90	400225
4	pedaggi autostradali	4	€ 4,40	459075
5	spedizione strumentario	5	€ 45,00	671080
6	stampa volantini formato A5	6	€ 100,00	400241
7	rimborso biglietto ATM	7	€ 1,50	459075
8	rimborso pedaggi autostradali	8	€ 16,60	459075
9	blocchetti DDT	9	€ 30,90	400240
10	mouse senza file per Direzione Amministrativa	10	€ 37,98	400240
11	sviluppo fotografie	11	€ 104,85	400240
12	rimborso spese personali	12	€ 8,00	459075
13	duplicato chiavi per ascensore	13	€ 15,00	400225

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

338

del 17 FEB 2015

Atti n. 1/2015 all. 6)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	C.E.
14	rimborsi vari spese personali	14	€ 7,20	459075
15	sviluppo fotografie	15	€ 60,00	400240
16	carta oleata per cartine neonatali	16	€ 54,75	400225
17	pedaggi autostradali	17	€ 9,60	459075
18	borse termiche per trasporto emoderivati	18	€ 67,98	400225
19	pompa pressione	19	€ 25,45	400225
20	pagamento multe targa EA832PR e EG235NW	20	€ 82,00	678072
21	rimborsi vari spese personali	21	€ 8,10	459075
22	sviluppo fotografie	22	€ 59,40	400240
23	pagamento bolli autovetture	23	€ 266,90	671080
TOTALE SPESE EFFETTUATE DAL 1/1/2015 AL 31/1/2015			€ 1.219,51.=	

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 gennaio 2015, liquidando le spese in esso indicate;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.219,51.= 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

RECEVUTI NELLE UFFICINE DELLE DETERMINAZIONI  
DATA 17 FEB 2015 AL N. 338