



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. **1 285** del **09 GIU. 2015** (Atti n. 1/2015 all. 16)

**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO MAGGIO 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 maggio 2015, costituito da n. 1 pagina e da n. 24 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.5.2015 al 31.5.2015, per un onere complessivo di € 1.413,59.=, come meglio infra precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	noleggio attrezzature audio per inaugurazione P.S.	€ 244,00	480320
2	sviluppo foto	€ 122,40	400240
3	materiale per archivio storico	€ 7,99	400225
4	lavaggio tovaglia per conferenza stampa	€ 20,00	451020
5	pedaggi autostradali	€ 8,60	459075
6	sviluppo foto	€ 30,00	400220
7	rimborso biglietti ATM	€ 12,00	459075
8	rimborso biglietti ATM	€ 42,90	459075
9	marche da bollo	€ 32,00	400240
10	fornitura chiave porta locale Chiesa dell'Annunciata	€ 17,00	400225
11	scaletta 2/3 gradini pieghevole	€ 49,90	400225
12	acquisto assorbenti per ecografia	€ 9,98	400225
13	thermos per trasporto provette	€ 17,80	400225

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

1.285

del

09 GIU. 2015

Alli n. 1/2015 all. 16)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
14	marche da bollo	€ 264,00	400240
15	metano per Fiat Fiorino targa	€ 11,39	459075
16	sviluppo foto	€ 80,00	400240
17	pedaggi autostradali	€ 14,40	459075
18	biglietti ATM	€ 33,00	459075
19	sostituzione serratura	€ 13,00	400225
20	frullatore ad immersione	€ 79,99	400225
21	carnet biglietti ATM	€ 13,80	459075
22	pagamento bollo per autovettura targa BD446ML	€ 113,87	671080
23	pagamento bollo per autovettura targa CW646FY	€ 128,77	671080
24	bombolette aria compressa	€ 46,80	400225
TOTALE SPESE EFFETTUATE DAL 1/5/2015 AL 31/5/2015		€ 1.413,59	

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 maggio 2015, liquidando le spese in esso indicate;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.413,59.= 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

REGISTRATA NELLE SEGRETERIE DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 09 GIU. 2015 AL N. 1.285

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia