



DETERMINAZIONE N. **2974** del **22 DIC. 2015**

Atti n. 1/2015 all. 28)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO NOVEMBRE 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 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 novembre 2015, costituito da n. 2 pagina e da n. 29 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.11.2015 al 30.11.2015, per un onere complessivo di € 1.782,44.=, come meglio infra precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	rimborso biglietti ATM	€ 6,00	459075
2	rimborso biglietti ATM	€ 70,50	459075
3	rimborso per stampa a colori	€ 126,00	459075
4	shampoo e balsamo per pazienti	€ 3,98	400225
5	bombolette per aria compressa	€ 59,95	459075
6	sterilizzatori e biberon	€ 72,00	020850
7	documenti di trasporto in triplice copia	€ 33,20	400240
8	rimborso biglietti ATM	€ 3,00	459075
9	sviluppo foto	€ 108,00	400240
10	lavaggio ambulanza U.O.C. Neonatologia	€ 25,00	400225
11	rimborso biglietti ATM	€ 4,50	459075
12	pennarelli per verifica banconote	€ 25,00	400225
13	spese di spedizione postale	€ 452,04	453015
14	sviluppo foto	€ 110,00	400240
15	batteria per furgone Fiat scudo	€ 100,00	452040

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N.

2974

del

22 DIC. 2015

Atti n. 1/2015 all. 28)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
16	stirella per guardaroba	€ 74,89	020890
17	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 9,37	459075
18	rimborso biglietti ATM	€ 13,50	459075
19	rimborso pedaggi autostradali	€ 20,10	459075
20	rimborso per acquisto panini per collegio sindacale	€ 56,00	459075
21	acquisto marca da bollo	€ 16,00	400420
22	acquisto marca da bollo	€ 27,00	400240
23	acquisto carta oleata	€ 25,62	400240
24	sviluppo foto	€ 184,00	400240
25	acquisto phon per pazienti	€ 18,90	400225
26	pagamento bollo per auto targa DL515TD	€ 115,39	671080
27	acquisto marca da bollo	€ 16,00	400240
28	rimborso biglietti ATM	€ 3,00	459075
29	acquisto penne per scrittura su "SMART CARDS"	€ 3,50	400240
TOTALE SPESE EFFETTUATE DAL 1.11.2015 - 30.11.2015			€ 1.782,44.=

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 novembre 2015, liquidando le spese in esso indicate;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.782,44.= 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: Dott. Salvatore Agnello
Pratica trattata da: Sig.ra Monica Varisco

REGISTRATA NELL'ELenco DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 22 DIC. 2015 N. 2974

IRCCS di natura pubblica