



DETERMINAZIONE N.

39

del 19 GEN. 2016

Atti n. 1/2015 All. 30)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO DICEMBRE 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 dicembre 2015, costituito da n. 2 pagina e da n. 31 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.12.2015 al 31.12.2015, per un onere complessivo di € 1.610,58., come meglio infra precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 13,21	459075
2	pagamento bollettino smaltimento parti anatomiche	€ 86,02	671010
3	metano per Fiat Fiorino targa EA833PR	€ 14,68	459075
4	sviluppo foto	€ 26,00	400240
5	uplicato chiavi spogliatoio Farmacia	€ 57,00	400225
6	rimborso per taratura strumentazione elettronica	€ 45,00	459075
7	rimborso spesa per taxi Presidente c/o studio notarile Laurini	€ 15,00	459075
8	acquisto carta oleata per preparazione gallenici	€ 86,25	400225
9	rimborso per rinfreschi Centro Riferimento Interregionale	€ 144,06	678050
10	acquisto cavi per prese schuko	€ 24,00	459075
11	acquisto materiale per laboratorio di Neuropsichiatria	€ 212,58	459075
12	sviluppo foto	€ 112,95	400240
13	cavalletti per allestimento tavoli	€ 39,50	400225
14	sviluppo foto	€ 54,00	400240
15	batteria per furgone Fiat scudo	€ 90,00	459075





DETERMINAZIONE N. **39** del **19 GEN. 2016** Atti n. 1/2015 All. 30)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
16	rimborso spesa taxi usufruito da dipendente per recarsi all'A.O. Sacco	€ 23,00	459075
17	rimborso biglietto treno destinazione Roma per ritiro premio "Bollini Rossi"	€ 90,00	459075
18	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 12,08	459075
19	rimborso pedaggi autostradali	€ 12,00	459075
20	rimborso acquisto panini per Consiglio Amministrazione	€ 28,00	459075
21	rimborso pedaggi autostradali	€ 9,60	459075
22	rimborso pedaggi autostradali	€ 19,20	459075
23	duplicato chiavi nuovo magazzino generale	€ 6,00	400225
24	acquisto nastri macchina da scrivere	€ 36,60	400240
25	pagamento bollo autovettura targa DM012GN	€ 115,39	671080
26	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 11,14	459075
27	acquisto marche da bollo	€ 128,00	400240
28	rimborso per rifornimento Fiat Croma targa DH708NA	€ 60,00	459075
29	metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 10,32	459075
30	duplicato chiavi per nuovo magazzino generale	€ 23,00	400225
31	duplicato chiavi per nuovo magazzino generale	€ 6,00	400225
TOTALE SPESE EFFETTUATE DAL 1.12.2015 – 31.12.2015			€ 1.610,58.=

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 dicembre 2015, liquidando le spese in esso indicate;



giu



DETERMINAZIONE N.

39

del 19 GEN. 2016

Atti n. 1/2015 All. 30)

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.610,58.= trova copertura nei conti economici a seconda della natura delle spese.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolidi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 19 GEN. 2016 AL N. 39

Procedimento presso: U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del procedimento: Avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: Sig.ra Monica Varisco

