



DETERMINAZIONE N.

203

del 9 FEB. 2016

Atti n. 1/2016 All. 1)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO GENNAIO 2016 – 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 gennaio 2016, costituito da n. 2 pagina e da n. 27 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.1.2016 al 31.1.2016, per un onere complessivo di € 4.329,76=, come meglio infra precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	acquisto chiavette USB per magazzino generale	€ 9,95	400240
2	riparazione gomma Fiat Panda targata DD161PC	€ 20,00	452015
3	acquisto sterilizzatori per biberon	€ 148,00	020850
4	registro protocollo corrispondenza	€ 14,40	400240
5	tronchesini e pettini per pazienti	€ 22,40	400225
6	sviluppo foto	€ 67,00	400240
7	pagamento bollettino per Società Storica Lombarda	€ 71,50	678060
8	raccomandata corso laurea	€ 6,75	453015
9	rifornimento metano per Fiat Fiorino targato EA832PR	€ 10,38	459075
10	acquisto polsini medici specializzandi	€ 3,50	400220
11	pagamento bollettino per ANAI	€ 101,50	678060
12	acquisto marche da bollo	€ 3.040,00	400240
13	acquisto marche da bollo	€ 320,00	400240
14	rimborso biglietti ATM	€ 3,00	459075
15	rilegatura registro generale	€ 3,80	400240





DETERMINAZIONE N.

203

del 9 FEB. 2016

Atti n. 1/2016 All. 1)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
16	rifornimento metano per Fiat Fiorino targato EA832PR	€ 9,48	459075
17	acquisto bombolette spray insetticida	€ 12,50	400225
18	acquisto contenitori per conservare alimenti	€ 12,00	400225
19	acquisto registri mod. T92	€ 160,00	400240
20	acquisto riduttori pediatrici	€ 48,00	400225
21	acquisto alcool denaturato per pulizia lampade	€ 10,14	400225
22	acquisto marche da bollo	€ 48,00	400240
23	acquisto scalda biberon	€ 35,00	020850
24	rimborso biglietti ATM	€ 24,00	459075
25	rimborso biglietti ATM	€ 1,50	459075
26	pagamento bollo per Fiat Panda targa DB619BZ	€ 115,39	671080
27	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 11,57	459075
TOTALE SPESE EFFETTUATE DAL 1.1.2016 – 31.1.2016		€ 4.329,76.=	

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 2016, liquidando le spese in esso indicate;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 4.329,76.= trova copertura nei conti economici a seconda della natura delle spese.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Grolldi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

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 NEI TELEFONATI DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 9 FEB. 2016 ALI. 203

