



DETERMINAZIONE N. **646** del **12 APR. 2016** Atti n. 1/2016 All. 6)

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO MARZO 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 marzo 2016, costituito da n. 2 pagina e da n. 32 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.3.2016 al 31.3.2016, per un onere complessivo di € 1.785,88.=, come meglio infra precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	acquisto registri rifiuti	€ 95,00	400240
2	rimborso biglietti ATM	€ 16,50	459075
3	pagamento multa autovettura targa DM012GN	€ 72,20	678072
4	acquisto carrelli	€ 39,80	400225
5	rimborso pedaggi autostradali	€ 39,40	459075
6	acquisto shampoo specifico per pidocchi	€ 46,53	400225
7	acquisto shampoo specifico per pidocchi	€ 16,50	400225
8	rimborso lavaggio ambulanza	€ 15,00	459075
9	acquisti pettini per igiene personale paziente	€ 17,50	400225
10	acquisto sapone di marsilia per lavaggio salme	€ 12,45	400225
11	sostituzione tergicristallo per autovettura targa DB619BZ	€ 30,00	452015
12	acquisto shampoo per paziente	€ 2,40	400225
13	acquisto cartellini cartacei per pazienti	€ 174,50	400240
14	rimborso pedaggi autostradali	€ 19,20	459075
15	acquisto attack per riparazioni protesi	€ 14,70	400225





DETERMINAZIONE N.

846

del **12 APR. 2016**

Atti n. 1/2016 All. 6)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
16	sviluppo foto	€ 83,00	400240
17	acquisto shampoo per paziente	€ 15,40	400225
18	acquisto phon per paziente	€ 19,90	400225
19	pagamento bollo autovettura targa EG235NW	€ 143,77	671080
20	rimborso per rinfreschi Centro Interegionale di riferimento	€ 200,00	671080
21	acquisto cancelleria varia per materiale archivio storico	€ 15,50	400240
22	pagamento bollo autovettura targa ET363TW	€ 218,59	671080
23	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 11,71	459075
24	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 10,48	459075
25	sviluppo foto	€ 91,00	400240
26	flaconi alcool per pulizia lampade	€ 8,55	400225
27	acquisto attak per riparazioni protesi	€ 9,80	400225
28	acquisto marca da bollo	€ 16,00	400240
29	acquisto polvere di pomice per preparazione gallerici	€ 28,00	400154
30	rimborso pedaggi autostradali	€ 16,40	459075
31	acquisto materiale vario per archivio storico	€ 20,00	400240
32	rimborso per rinfreschi Centro Interegionale di riferimento	€ 266,10	671080
TOTALE SPESE EFFETTUATE DAL 1.3.2016 – 31.3.2016			€ 1.785,88.=

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 marzo 2016, liquidando le spese in esso indicate;





DETERMINAZIONE N.

646

del **12 APR. 2016**

Atti n. 1/2016 All. 6)

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.785,88.= trova copertura nei conti economici a seconda della natura delle spese.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **12 APR. 2016** AL N. **646**

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

