



DETERMINAZIONE N. **1155** del **14 GIU. 2016** Atti n. 1/2016 All. 9)

**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO MAGGIO 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 maggio 2016, costituito da n. 2 pagine e da n. 38 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.5.2016 al 31.5.2016, per un onere complessivo di € 2.194,27=, come meglio infra precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	rimborso metano per fiat Fiorino targa EA833PR	€ 7,43	459075
2	rimborso per fotocopie a colori per progetto "Terapie di gruppo"	€ 83,00	459075
3	acquisto sterilizzatori per biberon e ciucci	€ 148,00	20850
4	sviluppo foto	€ 200,00	400240
5	pedaggi autostradali e ricarica chiavetta per collegio sindacale	€ 24,20	459075
6	duplicato chiavi per magazzino centrale	€ 7,50	400225
7	acquisto di stura lavandino	€ 2,90	400225
8	acquisto flaconi di alcool per pulizie lampade	€ 8,45	400225
9	acquisto thermos da 750 lt.	€ 29,90	400225
10	acquisto pezza abrasiva marrone	€ 6,30	400225
11	acquisto bombolette per insetticida "Baygon"	€ 26,75	400225
12	acquisto modulistica buffetti in triplice copia	€ 27,00	400240
13	acquisito blocchetti DDT in triplice copia	€ 40,50	400240
14	acquisto di frullatore per preparazione pappe per bambini	€ 115,89	20850
15	sviluppo foto	€ 57,00	400240



*Handwritten signature*



DETERMINAZIONE N.

1155

del 14 GIU. 2016

Atti n. 1/2016 All. 9)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
16	acquisto inchiostro di china per vetrini	€ 250,00	400240
17	rifornimento metano per Fiat fiorino targa EA832PR	€ 7,96	459075
18	acquisto raccoglitori ad anelli	€ 19,50	400240
19	biglietto ATM	€ 3,00	459075
20	acquisto fortificante per latte materno	€ 23,50	459075
21	riparazione automezzo targa EA833PR	€ 152,50	452040
22	acquisto blocchetto per lavaggio automezzi	€ 70,00	459075
23	acquisto vetrino per camera operatoria	€ 70,00	459075
24	acquisto inchiostro di china per vetrini	€ 59,99	400240
25	rifornimento metano per fiorino targa EA832PR	€ 67,00	400240
26	acquisto raccoglitori ad anelli	€ 12,50	400225
27	acquisto cartellino mod. 011	€ 113,87	671080
28	sviluppo foto	€ 128,77	671080
29	acquisto soluzione vulcanizzante	€ 1,50	459075
30	pagamento bollo automezzo targa BD446ML	€ 16,00	400240
31	pagamento bollo automezzo targa CW646FY	€ 10,50	459075
32	rimborso biglietti ATM	€ 23,50	459075
33	acquisto marca da bollo	€ 62,14	678072
34	rimborso biglietti ATM	€ 28,80	400240
35	acquisto fortificante per latte materno	€ 19,00	400225
36	pagamento sanzione per raccolta rifiuti	€ 11,48	459075
37	sviluppo foto	€ 17,94	400225
38	acquisto bombolette gas butano	€ 240,00	400240
TOTALE SPESE EFFETTUATE DALL'1.5.2016 – 31.5.2016			€ 2.194,27.=

Tutto ciò premesso,

con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,



*[Handwritten signature]*



DETERMINAZIONE N. **1155** del **14/6/2016** Atti n. 1/2016 All. 9)

**DETERMINA**

- di approvare il rendiconto di cui all'elenco in premessa, relativo al mese di maggio 2016, liquidando le spese in esso indicate;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 2.194,27.= 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 **14/6/2016** AL N. **1155**

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

