



DETERMINAZIONE N. **1532** del **19 LUG. 2016** Atti n. 1/2016 All. 13)

SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCHI RIEPILOGATIVI GIUGNO 2016 – APPROVAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- 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 n. 1 di giugno 2016, all. 10 in atti 1/2016, costituito da n. 1 pagina e da n. 11 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.6.2016 al 19.6.2016, per un onere complessivo di € 791,22.=, come meglio infra precisato:

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE | | | |
|--|--|------------|--------|
| N° ORDINE | OGGETTO | IMPORTO | C.E. |
| 1 | pagamento multa per autovettura targa DC764VM | € 212,34 | 678072 |
| 2 | rinfreschi su funzione centro inter-regionale di riferimento | € 253,46 | 671080 |
| 3 | acquisto fortificante per latte materno | € 47,00 | 459075 |
| 4 | acquisto marche da bollo | € 54,00 | 400240 |
| 5 | acquisto bombolette aria compressa | € 46,90 | 400245 |
| 6 | acquisto bilancia pesapersone | € 14,90 | 020850 |
| 7 | acquisto di n. 2 testi per S.P.P. | € 109,00 | 400240 |
| 8 | rimborso biglietti ATM | € 3,00 | 459075 |
| 9 | rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR | € 9,12 | 459075 |
| 10 | rimborso pedaggi autostradali | € 41,50 | 459075 |
| TOTALE SPESE EFFETTUATE dall'1.6.2016 al 19.6.2016 | | € 791,22.= | |
| IMPORTO RESIDUO AL 19.6.2016 € 1.976,59 | | | |

*fin
pe*





DETERMINAZIONE N. **1532** del **19 LUG. 2016** Atti n. 1/2016 All. 13)

ATTESO CHE con determinazione n. 1216/16, la Fondazione IRCCS ha conferito, a far tempo dal 20.6.2016, l'incarico dirigenziale di Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti all'Ing. Paolo Cassoli, in sostituzione dell'Avv. Gianluca Bracchi ;

TENUTO CONTO di quanto sopra con elenco riepilogativo n. 2 di giugno 2016, all. 12 in atti 1/2016, costituito da n. 1 pagina e da n. 17 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dal 20.6.2016 al 30.6.2016, per un onere complessivo di € 807,49.=, come meglio infra precisato:

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE | | | |
|---|--|-------------------|--------|
| N° ORDINE | OGGETTO | IMPORTO | C.E. |
| 11 | acquisto di termoigrometri per Beni Culturali | € 127,98 | 400245 |
| 12 | acquisto frustini per preparazione galenici | € 59,00 | 020850 |
| 13 | flaconi di alcool per lampade odontoiatria | € 7,50 | 400225 |
| 14 | sviluppo foto | € 58,95 | 400240 |
| 15 | acquisti di insetticida per S.P.I.O. | € 21,95 | 400225 |
| 16 | rimborso per rifornimento metano Fiat Fiorino targa EA832PR | € 5,15 | 459075 |
| 17 | sviluppo foto | € 143,00 | 400240 |
| 18 | acquisto asciugacapelli per paziente | € 24,90 | 400225 |
| 18 | acquisto termometri per ambiente | € 5,80 | 400225 |
| 20 | acquisto asciugacapelli per paziente | € 14,90 | 400225 |
| 21 | bombolette butangas | € 8,00 | 400225 |
| 22 | acquisto cartoncini a righe | € 100,04 | 400240 |
| 23 | pagamenti pedaggi autostradali | € 30,50 | 459075 |
| 24 | rimborso biglietti autostradali | € 13,80 | 459075 |
| 25 | acquisto marche da bollo | € 61,62 | 400240 |
| 26 | rimborso per rifornimento metano Fiat Fiorino targa EA832PR | € 4,60 | 459075 |
| 27 | pagamento sanzione pecuniaria per violazione codice delle strada | € 119,80 | 678072 |
| TOTALE SPESE EFFETTUATE dal 20.6.2016 al 30.6.2016 | | € 807,49.= | |

PRESO ATTO che le spese sopra elencate sono state autorizzate, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Medico di Presidio;

Tutto ciò premesso,



gi

pe



DETERMINAZIONE N. **1 5 3 2** del **1 9 LUG. 2016** Atti n. 1/2016 All. 13)

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

DETERMINA

1. di approvare i rendiconti di cui agli elenchi in premessa, relativi al mese di giugno 2016, liquidando le spese in essi indicate;
2. di dare atto che le spese complessive di € 791,22.= e di € 807,49.= trovano copertura nei conti economici a seconda della natura delle spese;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23.2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.6.2003 n. 196);

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolidi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **1 9 LUG. 2016** AL N. **1 5 3 2**

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| UOS/UOC proponente | U.O.C. Approvvigionamenti |
| Responsabile del procedimento: | Ing. Paolo Cassoli |
| Pratica trattata da | Sig.ra Monica Varisco |

