



DETERMINAZIONE N. **1611** del **26 IUG. 2016** Atti n. 1780/14 All. 24

RENDICONTO CASSE CUP E LIBERA PROFESSIONE ANNO 2015

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

CONSIDERATO che l'attività di cassa espletata presso la Fondazione IRCCS finalizzata alla riscossione della compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), al rilascio di documentazione sanitaria e alle prestazioni eseguite in libera professione registra per l'anno 2015 un importo quantificato in € 14.499.893,19;

ESAMINATO il prospetto di rendicontazione finale dell'attività di gestione delle casse CUP afferente l'anno 2015 redatto dalla U.O.C. Economico Finanziaria nel quale si evidenziano:

- Ammanchi di cassa per € 792,90
- Banconote false per € 210,00

VISTI:

- I verbali di ammanco di cassa sottoscritti dal Responsabile e dal referente del Servizio Spedalità con le relative motivazioni conservate in atti;
- I verbali di ritiro banconote sottoscritti dalla Banca Popolare Commercio e Industria riferiti a banconote false rinvenute tra i versamenti effettuati dagli operatori di cassa CUP conservati in atti;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

CON IL PARERE favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DETERMINA

1. di prendere atto della rendicontazione finale della gestione dell'attività delle casse CUP predisposta dalla U.O.C. Economico Finanziaria.



ef
fi



DETERMINAZIONE N. **1611** del **26 LUG. 2016** Atti n. 1780/14 All. 24

2. 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 Girolodi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **26 LUG. 2016** AL N. **1611**

UOS/UOC proponente	U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA	
Responsabile del procedimento:	Dott. Roberto Alberti	
Pratica trattata da	Tiziana Cambiaghi	

