



DETERMINAZIONE N. **2107** del **17 OTT. 2016** Atti n. 1/2016 All. 18)

**SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCHI RIEPILOGATIVI AGOSTO E SETTEMBRE 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 di agosto 2016, all. 16 in atti 1/2016, costituito da n. 1 pagina e da n. 4 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.8.2016 al 31.8.2016, per un onere complessivo di € 92,55.=, come meglio infra precisato:

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE                 |                                                         |                  |        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------|
| N° ORDINE                                                  | OGGETTO                                                 | IMPORTO          | C.E.   |
| 1                                                          | acquisto libretto di marcia per chilometraggio auto     | € 7,50           | 400240 |
| 2                                                          | rimborso rifornimento metano Fiat Fiorino targa EA832PR | € 9,85           | 459075 |
| 3                                                          | acquisto di cassette porta monete in metallo            | € 43,80          | 400240 |
| 4                                                          | rimborso pedaggi autostradali                           | € 31,40          | 459075 |
| <b>TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.8.2016 al 31.8.2016</b> |                                                         | <b>€ 92,55.=</b> |        |

- con elenco riepilogativo di settembre 2016, all. 17 in atti 1/2016, costituito da n. 1 pagina e da n. 15 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.9.2016 al 30.9.2016, per un onere complessivo di € 1.125,59.=, come meglio infra precisato:

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE |                                                      |          |        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|
| N° ORDINE                                  | OGGETTO                                              | IMPORTO  | C.E.   |
| 1                                          | sviluppo foto                                        | € 268,00 | 400240 |
| 2                                          | sviluppo foto                                        | € 100,00 | 400240 |
| 3                                          | acquisto cavi per alimentazione                      | € 18,00  | 400240 |
| 4                                          | rinfreschi per Centro Inter-Regionale di riferimento | € 154,55 | 671080 |
| 5                                          | acquisto bilancia pesa persone                       | € 14,90  | 020890 |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



DETERMINAZIONE N. **2107** del **17 OTT. 2016** Atti n. 1/2016 All. 18)

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE          |                                                                          |             |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 7                                                   | acquisto panini collegio sindacale                                       | € 17,50     | 459075 |
| 8                                                   | ricarica chiavetta CDA e collegio sindacale                              | € 31,00     | 459075 |
| 9                                                   | pagamento bollo autovettura targa DC764PC                                | € 115,39    | 671080 |
| 10                                                  | pagamento bollo autovettura targa DD161PC                                | € 133,45    | 671080 |
| 11                                                  | acquisto bombolette aria compressa                                       | € 47,94     | 459075 |
| 12                                                  | rinfreschi per Centro Inter-Regionale di riferimento                     | € 163,61    | 671080 |
| 13                                                  | rimborso rifornimento metano Fiat Fiorino targa EA832PR                  | € 6,37      | 459075 |
| 14                                                  | rimborso rifornimento metano Fiat Fiorino targa EA834PR e acquisto tappi | € 12,38     | 459075 |
| 15                                                  | acquisto fodere per sedili auto Fiat Panda targa DD161PC                 | € 32,90     | 459075 |
| TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.9.2016 al 30.9.2016 |                                                                          | €1.125,59.= |        |

**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,

**CON** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

#### DETERMINA

- di approvare il rendiconto di cui agli elenchi in premessa, relativi ai mesi di agosto e settembre 2016, liquidando le spese in essi indicate;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.218,14.= trovano copertura nei conti economici a seconda della natura delle spese;
- 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 Grolini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Fabio Agro')

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

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **17 OTT. 2016** AL N. **2107**

