



DETERMINAZIONE N. **17** del **4 GEN. 2017** Atti n. 1/2016 All. 24)

SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO DICEMBRE 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 dicembre 2016, all. 23 in atti 1/2016, costituito da n. 1 pagina e da n. 18 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.12.2016 al 31.12.2016, per un onere complessivo di € 1.111,99.=, come meglio *infra* precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	acquisto gilet catarifrangenti per emergenza	€ 60,00	400225
2	acquisto pennarelli vetrografici	€ 3,30	400240
3	acquisto manuale di diritto amministrativo	€ 38,00	400240
4	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	€ 10,51	459075
5	acquisto sterilizzatore per biberon	€ 36,99	020850
6	acquisto thermos per trasporto provette	€ 9,99	400225
7	acquisto polvere per pidocchi	€ 40,10	400225
8	acquisto per bollitore per the	€ 49,90	400225
9	notifica sfratto per morosità	€ 16,27	671080
10	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	€ 11,07	459075
11	acquisto paggetto per stanza medico guardia	€ 398,00	020620
12	acquisto di rappresentanza	€ 191,10	459075
13	spese di notifica atti	€ 37,00	671080
14	pagamento bollo per autovettura targa DM012GN	€ 115,39	671080
15	acquisto polvere per pidocchi	€ 59,40	400225
16	acquisto registro protocollo corrispondenza	€ 14,40	400240
17	acquisto flaconi di alcool per pulizia riuniti	€ 11,55	400225
18	rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA834PR	€ 9,02	459075
TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.12.2016 al 31.12.2016		€ 1.111,99.=	



N

7



DETERMINAZIONE N. **117** del **4 GEN. 2017** Atti n. 1/2016 All. 24)

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

1. di approvare il rendiconto di cui all'elenco in premessa, relativo al mese di dicembre 2016, liquidando le spese in esso indicate;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.111,99.= trova copertura nei relativi 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).

per IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Simona Giroldi

IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Laura Chiappa

ai sensi della determinazione n. 912 del 12.5.2016

per IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE DI PRESIDIO

dr. Basilio Tiso

ai sensi della determinazione n. 912 del 12.5.2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Fabio Agò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA **4 GEN. 2017** AL N. **117**

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

