

Determinazione del Direttore Generale n. 1719 del 09 MAG. 2017 Pag. 1
Atti n. 1/2017 all. 8)

avente come oggetto: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO APRILE 2017 – APPROVAZIONE"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Rendicontazione mensile spese effettuate con cassa economale

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Delibera n. 2768/2014;
Mod. 23/A aprile 2017;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari € 1.926,32.=

Pratica gestita da Sig.ra Monica Varisco *mv*

Responsabile del procedimento
U.O.C. Approvvigionamenti
Ing. Paolo Cassoli

Paolo Cassoli



Determinazione del Direttore Generale n. 719 del 09/05/2017, Atti n. 1/2017 all. 8)

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 1.926,32.= sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	L'IMPORTO DI € 1.926,32 È GIÀ RICOPIERTO NEL BPE 2017						
	ED È STATO REGISTRATO SECONDO LA NATURA DEL COSTO						
	CORRISPONDENTE						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



Determinazione del Direttore Generale n. 719 del 09 MAG. 2017 Atti n. 1/2017 all. 8)

OGGETTO: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO APRILE 2017 – APPROVAZIONE".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'U.O.C. Approvvigionamenti

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 aprile 2017, all. 7 in atti 1/2017, costituito da n. 2 pagine e da n. 28 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.4.2017 al 30.4.2017, per un onere complessivo di € 1.926,32.=, come meglio *infra* precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	tira acqua per sala settoriale	€ 5,20	400225
2	acquisto modelli DDT triplice copia	€ 40,50	400240
3	acquisto pomice in polvere	€ 17,20	400154
4	spese di rappresentanza	€ 49,49	678050
5	marcature da bollo per diritti di segreteria	€ 25,82	400240
6	rinfreschi su Funzioni Centro Interregionale di riferimento	€ 155,00	678050
7	stampa urgenti per Festa del Perdono	€ 246,40	678050
8	lavaggio ambulanza neonatale	€ 20,00	459075
9	riifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR	€ 6,98	459075
10	acquisto targa per inaugurazione Centro Bonelli	€ 211,40	678050
11	fotocopie a colori presso Copisteria	€ 15,60	400240
12	duplicato chiavi Palazzina Bertarelli	€ 8,00	400225



Determinazione del Direttore Generale n. **719** del **09 MAG. 2017**, Atti n. 1/2017 all. 8)

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
13	acquisto cassetta di pronto soccorso	€ 40,50	400225
14	acquisto scaldabiberon	€ 35,00	020850
15	lavaggio e sanificazione autovettura targa DB6198Z	€ 83,00	459075
16	acquisto giornale mastro	€ 26,90	400240
17	acquisto rotoli biadesivo	€ 18,60	400225
18	stampa a colori in f.to A3	€ 13,60	400240
19	stampa locandine f.to A3	€ 77,00	400240
20	rinfreschi su Funzioni Centro Interregionale di riferimento	€ 56,00	678050
21	acquisto carta pergamena per attestazione "Ufficio coordinatore regionale"	€ 10,00	400240
22	pagamento diritti di segreteria per ritiro CDU	€ 10,73	671080
23	spese di rappresentanza	€ 29,00	459075
24	pedaggi autostradali	€ 42,10	459075
25	acquisto sapone liquido neutro per lavaggio salme	€ 25,90	400225
26	acquisto marche da bollo	€ 480,00	400240
27	pagamento multa per autovettura ente targa DL518TD	€ 126,60	678072
28	pagamento multa per autovettura ente targa DL518TD	€ 49,80	678072
TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.4.2017 al 30.4.2017		€ 1.926,32.=	

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti;

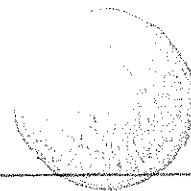
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. approvare il rendiconto di cui all'elenco in premessa, relativo al mese di aprile 2017, liquidando le spese in esso indicate;





Determinazione del Direttore Generale n. **719** del **09 MAG. 2017** Atti n. 1/2017 all. 8)

2. dare atto che il costo complessivo di € 1.926,32.= sarà imputato nel BPE per l'anno 2017, a seconda della natura delle spese, di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
3. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
4. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Agro

REGISTRO
IN DATA **09 MAG. 2017**
DETERMINAZIONI
719

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