



Determinazione del Direttore Generale n. **365** del **22 FEB. 2018** Pag. 1
Atti n. 1/2018 all. 2)

avente come oggetto: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE -- ELENCO RIEPILOGATIVO GENNAIO 2018 -- 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 gennaio 2018;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari € 2.789,89.=

Pratica gestita da Sig.ra Monica Varisco

Responsabile del procedimento
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Ing. Paolo Cassoli





Determinazione del Direttore Generale n. **365** del **22 FEB, 2018** Pag. 2
Atti n. 1/2018 all. 2)

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 2.789,89.= 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 € 2789,89 è già compreso nel BPE 2018 ed è stato riconosciuto secondo la natura del costo corrispondente						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. 365 del 22 FEB. 2018, Atti n. 1/2018 all. 2)

OGGETTO: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO GENNAIO 2018 – APPROVAZIONE".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

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 gennaio 2018, all. 1 in atti 1/2018, costituito da n. 1 pagine e da n. 19 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.1.2018 al 31.1.2018, per un onere complessivo di € 2.789,89=, come meglio *infra* precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N°ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	rimborso pedaggi autostradali - Direzione Amministrativa	€23,90	459075
2	contrassegno atto notarile - Direzione Amministrativa	€20,17	671080
3	rinfreschi Funzioni Centro Interregionale di riferimento	€105,38	678050
4	acquisto marche da bollo - U.O.C. Gestione Economico Finanziario	€960,00	400240
5	pagamento multa autovettura targa DM012GM - Direzione Amministrativa	€69,20	678072
6	pagamento quota associativa "Storia Lombardia" e A.N.A.I. - Archivio Storico	€193,00	459075
7	uplicato chiavi - Servizio Infermieristico Corso di Laurea Infermieristica	€3,00	459075
8	acquisto di espositori per rivista "Blister" - Uff. Comunicazione e Customer Care	€268,20	459075
9	spese di spedizioni postali - Ufficio Protocollo	€463,51	453015
10	rimborso laboratori - U.O. Neuropsichiatria infantile	€23,31	459075
11	acquisto pennarelli colore verde - Uff. Cartelle Cliniche	€24,00	400240
12	acquisto moduli in triplice copia - Blocco operatorio Pad. Monteggia	€42,50	400240
13	acquisto batteria autovettura Ente targa DM012GN - Direzione Amministrativa	€65,00	452015
14	pagamento bollo autovetture Ente targa CS661YJ - Direzione Amministrativa	€133,45	671080
15	pagamento bollo autovetture Ente targa CS660YJ - Fondazione Sviluppo	€133,45	671080
16	rifornimento metano per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, App., Log.	€9,23	459075
17	pagamento bollo autovettura Ente targa DB619BZ - SITRA	€115,39	671080



Re



Determinazione del Direttore Generale n. **365** del **22 FEB. 2018**, Atti n. 1/2018 all. 2)

Pag. 4

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N° ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
18	acquisto pennelli per pulizia microtomi - Anatomia Patologica	€5,20	400225
19	acquisto di marche da bollo -Direzione Amministrativa	€132,00	400240
TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.1.2018 al 31.1.2018		€ 2.789,89.=	

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. Acquisti, Appalti, Logistica;

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

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

- approvare il rendiconto di cui all'elenco in premessa, relativo al mese di gennaio 2018, liquidando le spese in esso indicate;
- dare atto che il costo complessivo di € 2.789,89.= sarà imputato nel BPE per l'anno 2018, a seconda della natura delle spese, di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- 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);
- disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Giroldi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Agro

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

IN DATA **22 FEB. 2018** N. **365**

