



Determinazione del Direttore Generale n. **1611** del **14 AGO, 2018** (Pag. 1
Atti n. 1/2018 all. 14)

avente come oggetto: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO LUGLIO 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 luglio 2018;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari € 1.690,12.=

Pratica gestita da Sig.ra Monica Varisco *MV*

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





Determinazione del Direttore Generale n. **1611** del **14 AGO, 2018** (Pag. 3
Atti n. 1/2018 all. 14)

OGGETTO: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO LUGLIO 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 luglio 2018, all. 13 in atti 1/2018, costituito da n. 1 pagine e da n. 23 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.7.2018 al 31.7.2018, per un onere complessivo di € 1.690,12.=, come meglio *infra* precisato:

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N°ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
1	pagamento diritti di segreteria - Direzione amministrativa	€25,82	459075
2	acquisto dispositivi medici - Fondo giovani Ricercatori - Anestesia e Rianimazione	€329,40	459075
3	acquisto cordino per magazine "Blister" - Direzione amministrativa	€4,00	459075
4	pagamento smaltimento parti anatomiche - Direzione medica di Presidio	€86,02	671010
5	spese di rappresentanza - Direzione amministrativa	€8,82	459075
6	acquisto marche da bollo - Gestione Econ. Fin. E Direzione Scientifica	€320,00	400240
7	spese di rappresentanza - Direzione amministrativa	€8,36	459075
8	spese di rappresentanza - Direzione amministrativa	€4,37	459075
9	acquisto dispositivi medici - Fondo giovani Ricercatori - Anestesia e Rianimazione	€82,43	459075
10	acquisto dispositivi medici - Fondo giovani Ricercatori - Anestesia e Rianimazione	€130,18	459075
11	acquisto dispositivi medici - Fondo giovani Ricercatori - Anestesia e Rianimazione	€42,54	459075
12	acquisto dispositivi medici - Fondo giovani Ricercatori - Anestesia e Rianimazione	€86,71	459075
13	acquisto dispositivi medici - Fondo giovani Ricercatori - Anestesia e Rianimazione	€173,41	459075
14	rinfreschi per Centro Interregionale di riferimento - Coordinamento Trapianti	€121,50	678050



B A



Determinazione del Direttore Generale n. 1611 del 14 AGO, 2019 Atti n. 1/2018 all. 14) Pag. 4

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			
N°ORDINE	OGGETTO	IMPORTO	C.E.
15	spese di rappresentanza - Direzione amministrativa	€14,26	459075
16	spese di rappresentanza - Direzione amministrativa	€4,35	459075
17	spese di rappresentanza e copia fascicolo - Direzione amministrativa	€36,82	459075
18	acquisto marche da bollo - Direzione amministrativa	€99,34	400240
19	spese di rappresentanza - Direzione amministrativa	€20,00	459075
20	lavaggio ambulanza - TIN	€20,00	459075
21	pedaggi autostradali - Direzione amministrativa	€4,80	459075
22	acquisto filtro antipolline per auto targa DD161PC - Direzione Amministrativa	€15,00	459075
23	acquisto plastificatrice - Ufficio Comunicazione	€51,99	459075
TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.7.2018 al 31.7.2018		€ 1.690,12.=	

RILEVATO che:

- le spese indicate con n. d'ordine 2 e dal 9 al 13, di cui alla tabella, per un totale € 844,67.=, vengono in toto rimborsate attraverso il Fondo Giovani Ricercatori progetto n. RE-0024 (cfr. DGR. 12751 del 17.10.2017);
- le spese contrassegnate con n. d'ordine 14, di cui alla tabella, per un totale di € 121,50.=, vengono in toto rimborsate attraverso le Funzioni "Coordinamento Trapianti" (cfr. determinazione n. 974 del 19.5.2016);

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;

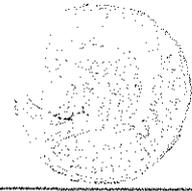
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, mentre il parere del Direttore Amministrativo si intende assorbito dalle funzioni superiori esercitate;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. approvare il rendiconto di cui all'elenco in premessa, relativo al mese di luglio 2018, liquidando le spese in esso indicate;
2. dare atto che le spese indicate con n. d'ordine 2 e dal 9 al 13, di cui alla tabella, per un totale € 844,67.=, vengono in toto rimborsate attraverso il Fondo Giovani Ricercatori progetto n. RE-0024 e le spese





Determinazione del Direttore Generale n. 1611 del 14 AGO, 2018, (Atti n. 1/2018 all. 14) Pag. 5

contrassegnate con n. d'ordine 14, di cui alla tabella, per un totale di € 121,50.= vengono in toto rimborsate attraverso le Funzioni "Coordinamento Trapianti";

3. dare atto che il costo complessivo di € 1.690,12.= 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;
4. 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);
5. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

per IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Simona Girolodi
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Fabio Agro

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

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 14 AGO. 2018 N. 1611

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



