



2198

15 NOV. 2018

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2018 all. 21)

avente come oggetto: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO OTTOBRE 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 ottobre 2018;

**3. Attestazione contabile**

La presente determina comporta oneri pari € 2.105,92.=

Pratica gestita da Sig.ra Monica Varisco

Responsabile del procedimento  
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica  
Ing. Gianpaolo Valente



2198

15 NOV. 2018

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2018 all. 21)

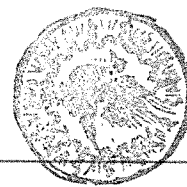
### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 2.105,92.= 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 € 2105,92 è coperto nel BPE 2018 |            |          |              |              |              |        |
|          | ed è stato registrato secondo la natura del   |            |          |              |              |              |        |
|          | costo complessivo                             |            |          |              |              |              |        |
| Totale   |   |            |          |              |              |              |        |
| RIC      |   |            |          |              |              |              |        |
|          |   |            |          |              |              |              |        |
|          |   |            |          |              |              |              |        |
| Totale   |   |            |          |              |              |              |        |
| TOTALE   |   |            |          |              |              |              |        |

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



2198

15 NOV. 2018

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2018 all. 21)

**OGGETTO: "SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE – ELENCO RIEPILOGATIVO OTTOBRE 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 ottobre 2018, all. 20 in atti 1/2018, costituito da n. 2 pagine e da n. 28 movimenti registrati, è stato predisposto il prospetto delle spese effettuate a pronta cassa dall'1.10.2018 al 31.10.2018, per un onere complessivo di € 2.105,92.=, come meglio *infra* precisato:

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE |   |            |        |
|--|---|------------|--------|
| N°ORDINE                                   | OGGETTO   | IMPORTO    | C.E.   |
| 1  | spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa                            | € 3,97     | 459075 |
| 2  | spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa                            | € 7,16     | 459075 |
| 3  | acquisto cavo per Video - U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica                 | € 19,99    | 459075 |
| 4  | acquisto marche da bollo - Cell Factory                                       | € 32,00    | 400240 |
| 5  | spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa                            | € 20,00    | 459075 |
| 6  | acquisto marche da bollo - U.O.C. Economico F.                                | € 1.024,00 | 400240 |
| 7  | acquisto colla speciale - U.O. Chirurgia Generale                             | € 8,40     | 400240 |
| 8  | rinfreschi per Centro Interregionale di riferimento - Coordinamento Trapianti | € 170,97   | 678050 |
| 9  | acquisto cavi per endoscopia - U.O.C. Ingegneria Clinica                      | € 24,80    | 400225 |
| 10   | rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA833PR - S.P.P.                       | € 12,19    | 459075 |
| 11   | pagamento bollo per autoambulanza - Terapia Intensiva Neonatale               | € 39,71    | 671020 |
| 12   | acquisto cassette di sicurezza per casse - U.O. Gestione Operativa            | € 75,00    | 400240 |
| 13   | acquisto cassette di sicurezza per casse - U.O. Gestione Operativa            | € 75,00    | 400240 |
| 14   | fornitura rilog per tende - U.O.C. Audiologia                                 | € 27,00    | 400225 |
| 15   | spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa                            | € 36,90    | 020850 |
| 16   | acquisto sterilizzatore - Terapia Intensiva Neonatale                         | € 7,10     | 400240 |
| 17   | acquisto tubetti attack - U.O. Odontoiatria                                   | € 115,00   | 459075 |
| 18   | acquisto Formulare per rifiuti - S.P.P.                                       | € 7,18     | 459075 |

25





21.98

15 NOV, 2018

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1/2018 all. 21)

| ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE            |   |              |        |
|---|---|--------------|--------|
| N°ORDINE  | OGGETTO   | IMPORTO      | C.E.   |
| 19  | rimborso metano per Fiat Fiorino targa EA832PR - U.O.C. Acquisti, Appalti, Log. | € 80,97      | 459075 |
| 20  | spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa                              | € 3,54       | 459075 |
| 21  | spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa                              | € 4,95       | 459075 |
| 22  | rimborso per stampa Poster - Direzione Medica di Presidio                       | € 21,00      | 400240 |
| 23  | spese di rappresentanza - Direzione Amministrativa                              | € 14,79      | 459075 |
| 24  | acquisto pennelli - U.O.C. Anatomia Patologica                                  | € 13,80      | 400225 |
| 25  | acquisto sacchetti carta per medicinali HIV - U.O.C. Farmacia                   | € 90,00      | 400240 |
| 26  | acquisto cassette di sicurezza per casse - U.O. Gestione Operativa              | € 62,50      | 400240 |
| 27  | acquisto cassette di sicurezza per casse - U.O. Gestione Operativa              | € 50,00      | 400240 |
| 28  | rimborso plantari dipendente L. G. - U.O.C. Funzioni Tecniche                   | € 130,00     | 459075 |
| TOTALE SPESE EFFETTUATE dall' 1.10.2018 al 31.10.2018 |   | € 2.105,92.= |        |

**RILEVATO** che le spese contrassegnate con n. d'ordine 8, di cui alla tabella, per un totale di € 170,97.=, 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;

**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 ottobre 2018, liquidando le spese in esso indicate;
2. dare atto che le spese indicate con n. d'ordine 8, di cui alla tabella, per un totale € 170,97.=, vengono in toto rimborsate attraverso le Funzioni "Coordinamento Trapianti";
3. dare atto che il costo complessivo di € 2.105,92.= 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);





2198  
Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del 15 NOV. 2018 (Atti n. 1/2018 all. 21)

5. 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

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 15 NOV. 2018 AL N. 2198

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

