

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0001416 del 15/11/2024

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:
RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI OTTOBRE 2024.

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

*L'Estensore: **Miglietta Gianluca***

Data 15/11/2024

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

*Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca***

Data 15/11/2024

Proposta: 0001494 del 13/11/2024

Hash proposta: 08c2ac98f420df2b0bf6c0bed7fd0de0993f6479c06d62e4ce561ebd60e15d6e

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI OTTOBRE 2024.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo

Miglietta Gianluca

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.2023 nr. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)" che disciplina la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la Deliberazione DG. nr. 45 del 03/02/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE 2024. INDIVIDUAZIONE E NOMINA AGENTE CONTABILE CASSA ECONOMALE";

VISTO, in particolare, l'art. 7 (Scritture contabili) del suddetto regolamento aziendale che recita testualmente: "*...Il Responsabile della Cassa Economale, entro il giorno 10 del mese successivo a quello nel quale le spese sono state effettuate, predisporre il rendiconto delle spese sostenute, distinto per conto economico, corredandolo di tutte le copie degli ordini di pagamento e della documentazione giustificativa.*

Il rendiconto mensile deve essere sottoposto ad approvazione mediante assunzione di apposita determinazione della competente struttura cui afferisce il Servizio di Cassa Economale.

L'approvazione del rendiconto mensile costituisce condizione per il reintegro del fondo di anticipazione di cui all'art.5 da parte della Struttura Complessa Contabilità e Patrimonio";

VISTA la Deliberazione DG nr. 109 del 06/03/2024 ad oggetto: "Modifiche al regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 approvato con Deliberazione n. 526 del 24/11/2023 regolamento per l'adozione degli atti amministrativi e provvedimenti

aziendali in attuazione del vigente atto aziendale. modifica tabella delle competenze e dei procedimenti anno 2024” con cui è stato aggiornato il regolamento per l’adozione degli atti amministrativi e dei provvedimenti aziendali, in attuazione del vigente atto aziendale ed alla tabella delle competenze e dei procedimenti;

DATO ATTO che:

- detto regolamento aziendale statuisce che i provvedimenti amministrativi di rendicontazione degli acquisti effettuati mediante procedura di “cassa economale” sono di competenza del direttore della struttura proponente nella forma della determinazione dirigenziale;
- occorre procedere alla rendicontazione mensile delle spese sostenute da questa Azienda Ospedaliero Universitaria mediante procedura di cassa economale riferite al mese di OTTOBRE 2024, sulla base del prospetto riepilogativo di imputazione dei costi ai competenti conti economici di bilancio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di Euro 4.719,00 al fine del successivo reintegro del Fondo di Anticipazione da parte della S.C. Contabilità e Patrimonio;
- il già menzionato rendiconto è stato predisposto dal Responsabile della Cassa Economale entro il giorno 10 del mese successivo a quello nel quale le spese sono state effettuate e registrate nel giornale di cassa;
- tutti i pagamenti sono motivati e corredati dalle relative pezze giustificative e dalle copie di tutti gli ordini di pagamento, depositati agli atti di questa S.C., e sono stati contenuti nei limiti di spesa previsti per tali fattispecie e prenotati sui rispettivi conti di Bilancio;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- 1) di rendicontare, ai sensi dell’art. 7 del regolamento aziendale di cassa economale, le spese sostenute dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria mediante Cassa Economale nel mese di OTTOBRE 2024 sulla base del prospetto riepilogativo di imputazione dei costi ai competenti conti economici di bilancio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per un importo complessivo di Euro 4.719.00;
- 2) di dare atto che tutti i pagamenti sono motivati e corredati dalle relative pezze giustificative e sono stati contenuti nei limiti degli importi previsti per tali fattispecie e prenotati sui rispettivi conti di Bilancio;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Contabilità e Patrimonio per l’emissione del relativo mandato di reintegro del Fondo di Anticipazione;
- 4) **di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, come previsto dall’art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all’art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, tenuto conto della necessità di rispettare il termine di approvazione del rendiconto mensile stabilito nel regolamento aziendale.**

IL DIRETTORE
Ferrando Fabrizio

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo	Spesa	Tipo	Descrizione Movimento	Causale Chiusura
E2	497	07/10/2024	5,00 €	Spesa		ACQUISTO CASSETTINA PER CONTANTI	0
			5,00 €				
E2	498	07/10/2024	18,74 €	Spesa		ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA	0
			18,74 €				
E2	499	07/10/2024	38,50 €	Spesa		CHIAVI + WD40 + DISSUASORI PER UCCELLI	0
			38,50 €				
			Totale				
E2	500	07/10/2024	96,00 €	Spesa		ACQUISTO TEMPORIZZATORE + MANUTENZIONE ELETTRICA	0
			96,00 €				
			Totale				
E2	501	07/10/2024	12,90 €	Spesa		ACQUISTO ALIMENTATORE RICETRASMITTENTE	0
			12,90 €				
			Totale				
E2	502	07/10/2024	4,10 €	Spesa		MATERIALE ELETTRICO	0
			4,10 €				
E2	503	08/10/2024	230,00 €	Spesa		TIMBRI	0
			230,00 €				
E2	504	08/10/2024	45,00 €	Spesa		LAVAGGI AUTO MESE DI SETTEMBRE	0
			45,00 €				
E2	505	08/10/2024	8,55 €	Spesa		SPESE DI INGIUNZIONE	0
			8,55 €				
E2	506	08/10/2024	105,03 €	Spesa		SPESE DI INGIUNZIONE	0
			105,03 €				
E2	507	08/10/2024	16,00 €	Spesa		ACQUISTO MARCA DA BOLLO	0
			16,00 €				
E2	508	08/10/2024	88,00 €	Spesa		SOGGIORNO DAL 04/10/24 AL 05/10/24 D'AMBROSCA FRANCESCO	0
			88,00 €				
			Totale				

E2	509	08/10/2024	34,70 € Spesa	SONDE LOVATO LIVELLO ACQUA	
			34,70 €		0
E2	510	08/10/2024	6,50 € Spesa	RACCORDO WC	
			6,50 €		0
E2	511	08/10/2024	48,42 € Spesa	TELECOMANDO TRASMETTITORE GENIUS FAAC PER CANCELLI	
			48,42 €		0
			Totale		
E2	512	08/10/2024	5,99 € Spesa	COSTO SPEDIZIONE TELECOMANDO INFANTILE	
			5,99 €		0
			Totale		
E2	513	08/10/2024	17,00 € Spesa	MATERIALE ELETTRICO	
			17,00 €		0
E2	514	08/10/2024	6,00 € Spesa	CHIAVI FARMACIA	
			6,00 €		0
E2	515	08/10/2024	23,30 € Spesa	MATERIALE IDRAULICO	
			23,30 €		0
E2	516	08/10/2024	19,99 € Spesa	TERMOMETRO DA ESTERNO	
			19,99 €		0
E2	517	08/10/2024	15,00 € Spesa	CHIAVE E LUCCHETTO UFFICIO TECNICO	
			15,00 €		0
E2	518	08/10/2024	35,97 € Spesa	CONNETTORI DIN 7 PIN	
			35,97 €		0
E2	519	08/10/2024	4,50 € Spesa	BOMBOLETTA WD40	
			4,50 €		0
E2	520	08/10/2024	10,00 € Spesa	CHIAVI	
			10,00 €		0
E2	521	10/10/2024	6,00 € Spesa	DUPLICATO CHIAVI	
			6,00 €		0
E2	522	10/10/2024	25,40 € Spesa	ACQUISTO LUCCHETTI	
			25,40 €		0
E2	523	10/10/2024	123,48 € Spesa	MATERIALE DI FERRAMENTA	
			123,48 €		0
E2	524	10/10/2024	22,00 € Spesa	PISTOLA PER CARTUCCIA SILICONE	

		22.00 €	22,00 €			0
E2	525	10/10/2024	30,70 € Spesa	MATERIALE ELETTRICO		0
		30.70 €	30,70 €			0
E2	526	10/10/2024	193,57 € Spesa	PRESA TC BTICINO		0
		193.57 €	193,57 €			0
E2	527	10/10/2024	30,00 € Spesa	SERRATURA PER PORTA		0
		30.00 €	30,00 €			0
E2	528	10/10/2024	102,24 € Spesa	MATERIALE ELETTRICO		0
		102.24 €	102,24 €			0
E2	529	10/10/2024	121,00 € Spesa	MATERIALE DI FERRAMENTA		0
		121.00 €	121,00 €			0
E2	530	10/10/2024	175,00 € Spesa	CONTRIBUTO ANAC GARA SA ID RAG 1183		0
		175.00 €	175,00 €			0
E2	531	10/10/2024	0,90 € Spesa	SPESE BACARIE PER PAGAMENTO BOLLETTINO ANAC		0
		0.90 €	0,90 €			0
		Totale				
E2	532	11/10/2024	4,00 € Spesa	ACQUISTO PILA TELECOMANDO		0
		4.00 €	4,00 €			0
E2	533	11/10/2024	157,79 € Spesa	ACQUISTO ATTREZZI FISIOTERAPIA PISCINA BORSALINO		0
		157.79 €	157,79 €			0
		Totale				
E2	534	22/10/2024	16,00 € Spesa	MARCO DA BOLLO		0
E2	535	22/10/2024	16,00 € Spesa	MARCA DA BOLLO		0
		16.00 €	32,00 €			0
E2	536	22/10/2024	16,80 € Spesa	ACQUISTO ELASTICI PER CARTELLE		0
		16.80 €	16,80 €			0
E2	537	22/10/2024	1,00 € Spesa	SPESE BANCARIE DITTA CARTING		0
E2	538	22/10/2024	1,00 € Spesa	SPESE BANCARIE PER ACQ RICEVUTE A/R		0
		1.00 €	2,00 €			0
E2	539	22/10/2024	66,40 € Spesa	ACQ RICEVUTE A/R		0
		66.40 €	66,40 €			0

E2	540	22/10/2024	12,00 € Spesa	ACQUISTO SPIRALETTE PER RILEGATURA DOCUMENTI	
			12,00 €		0
			Totale		
E2	541	22/10/2024	434,32 € Spesa	SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA CARTING MESE DI OTTOBRE 09/10/2024	
			434,32 €		0
			Totale		
E2	542	22/10/2024	14,87 € Spesa	MATERIALE PER VERNICIATURA	
			14,87 €		0
E2	543	22/10/2024	5,20 € Spesa	DUPLICAZIONE CHIAVI	
			5,20 €		0
E2	544	22/10/2024	18,00 € Spesa	MATERIALE IDRAULICO	
			18,00 €		0
E2	545	22/10/2024	38,70 € Spesa	ACQUISTO ALIMENTATORI ELETTRICI	
			38,70 €		0
E2	546	22/10/2024	136,25 € Spesa	MATERIALE ELETTRICO	
			136,25 €		0
E2	547	22/10/2024	44,00 € Spesa	ACQUISTO SERRATURA	
			44,00 €		0
E2	548	22/10/2024	53,90 € Spesa	MATERIALE ELETTRICO	
			53,90 €		0
E2	549	22/10/2024	24,55 € Spesa	MATERIALE IDRAULICO	
			24,55 €		0
E2	550	22/10/2024	25,45 € Spesa	MATERIALE ELETTRICO	
			25,45 €		0
E2	551	22/10/2024	40,00 € Spesa	MATERIALE EDILE	
			40,00 €		0
E2	552	22/10/2024	17,00 € Spesa	MATERIALE FERRAMENTA	
			17,00 €		0
E2	553	22/10/2024	45,50 € Spesa	DUPLICATI CHIAVI	
			45,50 €		0
E2	554	22/10/2024	59,15 € Spesa	TUBO FLUORESCENTE	
			59,15 €		0
E2	555	23/10/2024	52,00 € Spesa	MATERIALE PER CANCELLERIA	

		52.00 €	52,00 €		0
E2	556	23/10/2024	5,00 € Spesa	CHIAVI	
		5.00 €	5,00 €		0
E2	557	23/10/2024	13,00 € Spesa	MATERIALE IDRAULICA	
		13.00 €	13,00 €		0
E2	558	23/10/2024	6,00 € Spesa	CILINDRO CHIAVI	
		6.00 €	6,00 €		0
E2	559	23/10/2024	5,00 € Spesa	DUPLICAZIONE CHIAVE	
		5.00 €	5,00 €		0
E2	560	23/10/2024	48,00 € Spesa	PANNELLI PLEXIGLASS	
		48.00 €	48,00 €		0
E2	561	23/10/2024	73,70 € Spesa	MATERIALE ELETTRICO	
		73.70 €	73,70 €		0
E2	562	23/10/2024	1,60 € Spesa	MATERIALE FERRAMENTA	
		1.60 €	1,60 €		0
E2	563	23/10/2024	48,00 € Spesa	LASTRE PLEXIGLASS	
		48.00 €	48,00 €		0
E2	564	23/10/2024	32,00 € Spesa	SERRATURA	
		32.00 €	32,00 €		0
E2	565	23/10/2024	12,00 € Spesa	MATERIALE OFFICINA	
		12.00 €	12,00 €		0
E2	566	23/10/2024	59,15 € Spesa	LAMPADA OSRAM	
		59.15 €	59,15 €		0
E2	567	23/10/2024	47,15 € Spesa	ETICHETTATRICE PORTATILE	
		47.15 €	47,15 €		0
E2	568	23/10/2024	13,50 € Spesa	MATERIALE DI CONSUMO PER ETICHETTATRICE	
		13,50 €	13,50 €		0
		Totale			
E2	569	23/10/2024	10,70 € Spesa	MATERIALE FERRAMENTA	
		10.70 €	10,70 €		0
E2	570	23/10/2024	5,00 € Spesa	DUPLICAZIONE CHIAVI	
		5.00 €	5,00 €		0
E2	571	23/10/2024	47,05 € Spesa	MATERIALE IDRAULICA	
		47.05 €	47,05 €		0

E2	572	23/10/2024	15,99 € Spesa	CALIBRO	
			15,99 €		0
	15,99 €				
E2	573	23/10/2024	11,00 € Spesa	LAMPADA EMERGENZA	
			11,00 €		0
	11,00 €				
E2	574	23/10/2024	9,00 € Spesa	MATERIALE ELETTRICO	
			9,00 €		0
	9,00 €				
E2	575	23/10/2024	26,00 € Spesa	DUPLICAZIONE CHIAVI	
			26,00 €		0
	26,00 €				
E2	576	23/10/2024	37,50 € Spesa	MATERIALE OFFICINA	
			37,50 €		0
	37,50 €				
E2	577	23/10/2024	112,55 € Spesa	MATERIALE ELETTRICO	
			112,55 €		0
	112,55 €				
E2	578	23/10/2024	23,99 € Spesa	TELECOMANDO TELEVISORI	
			23,99 €		0
	23,99 €				
E2	579	23/10/2024	20,00 € Spesa	SPESE PER CHIAVI	
			20,00 €		0
	20,00 €				
E2	580	23/10/2024	49,98 € Spesa	MATERIALE ELETTRICO	
			49,98 €		0
	49,98 €				
E2	581	23/10/2024	21,40 € Spesa	MATERIALE ELETTRICO	
			21,40 €		0
	21,40 €				
E2	582	23/10/2024	25,60 € Spesa	MATERIALE ELETTRICO	
			25,60 €		0
	25,60 €				
E2	583	24/10/2024	88,00 € Spesa	PAGAMENTO ALBERGO DOTT. SPINASANTI SANDRO	
			88,00 €		0
	88,00 €				
	Totale				
E2	584	24/10/2024	4,00 € Spesa	DUPLICAZIONE CHIAVI	
			4,00 €		0
	4,00 €				
E2	585	24/10/2024	55,33 € Spesa	ACQUISTO NASTRI TRICOLORI BLOCCO FATTURE E PENNARELLI	
			55,33 €		0
	55,33 €				
	Totale				
E2	586	24/10/2024	34,75 € Spesa	DUPLICAZIONI CHIAVI	
			34,75 €		0
	34,75 €				
E2	587	24/10/2024	15,70 € Spesa	ACQ GANCI E CORDA	

		15,70 €	15,70 €			0
E2	588	29/10/2024	160,00 € Spesa	ACQUISTO CARTUCCE PLOTTER		0
		160,00 €	160,00 €			0
E2	589	29/10/2024	4,00 € Spesa	DUPLICAZIONI N. 2 CHIAVI		0
		4,00 €	4,00 €			0
E2	590	29/10/2024	12,00 € Spesa	N. 20 ROTOLINI POS		0
		12,00 €	12,00 €			0
E2	591	30/10/2024	1,00 € Spesa	SPESE BONIFICO ANTICIPO STIPENDIO DIPENDENTE BEATO ELENA		0
		1,00 €	1,00 €			0
		Totale				
E2	592	30/10/2024	39,00 € Spesa	DUPLICAZIONE CHIAVI		0
		39,00 €	39,00 €			0
E2	593	31/10/2024	500,00 € Spesa	VERSAMENTO ANTICIPO STIPENDIO DIPENDENTE BEATO ELENA		0
		500,00 €	500,00 €			0
		Totale				
		Totale	4.719,00 €			0
		complessiv				