

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. 0001519 del 04/12/2024

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

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

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Miglietta Gianluca**

Data 04/12/2024

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 04/12/2024

Proposta: 0001609 del 04/12/2024

Hash proposta: 3ae3bf4d8daf9176ea54199ec4b07043263ae2244f8c9c2287b5e4ed8d0c6992

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI
NOVEMBRE 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, predispone 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 Ospedaliera mediante procedura di cassa economale riferite al mese di NOVEMBRE 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 5.039,39 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 Ospedaliera di Alessandria mediante Cassa Economale nel mese di NOVEMBRE 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 5.039,39;
- 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. C	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	
E2	594	12/11/2024	60,90 €	ACQUISTO CARTELLINI PER TRIAGE	
		60,90 €	60,90 €		0
E2	595	12/11/2024	52,00 €	PAGAMENTO PREVENZIONE INCENDI DPR	
		52,00 €	52,00 €		0
E2	596	12/11/2024	0,90 €	SPESE BANCARIE BOLLETTINO PAGOPA VIGILI DEL FUOCO	
		0,90 €	0,90 €		0
		Totale			
E2	597	12/11/2024	8,00 €	ACQUISTO PILE TELECOMANDI PER 2 CANCELLI	
		8,00 €	8,00 €		0
		Totale			
E2	598	12/11/2024	39,25 €	ACQUISTO MATERIALE PER AFFISSIONE CARTELLI	
		39,25 €	39,25 €		0
		Totale			
E2	599	12/11/2024	22,25 €	SPESE DI INGIUNZIONE	
		22,25 €	22,25 €		0
E2	600	12/11/2024	8,30 €	SPESE DI TRASPORTO PER ACQUISTO CARTELLINI TRIAGE	
		8,30 €	8,30 €		0
		Totale			
E2	602	13/11/2024	103,20 €	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DL699WT	
		103,20 €	103,20 €		0
		Totale			
E2	603	13/11/2024	0,90 €	SPESE BANCARIE PAGOPA BOLLO AUTO	
		0,90 €	0,90 €		0
E2	604	13/11/2024	64,80 €	REGISTRI DDT	
		64,80 €	64,80 €		0
E2	605	13/11/2024	1.080,00 €	ACQUISTO TIMBRI VARI	

E2	606	14/11/2024	1.080,00 € 434,32 €	1.080,00 € 434,32 €	PAGAMENTO SMALTIMENTI DITTA CARTING 08/11/24	0
			434,32 €	434,32 €		0
			Totale			
E2	607	14/11/2024	1,00 €	1,00 €	SPESE BONIFICO PAGAMENTO DITTA CARTING 08/11/24	0
			1,00 €	1,00 €		0
			Totale			
E2	608	14/11/2024	33,08 €	33,08 €	PER ACQUISTO CAVI HDMI	0
			33,08 €	33,08 €		0
E2	609	14/11/2024	42,50 €	42,50 €	DUPLICATO CHIAVI	0
			42,50 €	42,50 €		0
E2	610	19/11/2024	27,00 €	27,00 €	PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA LEGATI ALL'ISTANZA DI RICHIESTA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	0
			27,00 €	27,00 €		0
			Totale			
E2	611	19/11/2024	0,90 €	0,90 €	SPESE PAGAMENTO CBILL MINISTERO GIUSTIZIA	0
			0,90 €	0,90 €		0
			Totale			
E2	612	19/11/2024	13,00 €	13,00 €	CHIAVI ESAGONALI	0
			13,00 €	13,00 €		0
E2	613	19/11/2024	52,00 €	52,00 €	ATTREZZATURE DA LAVORO	0
			52,00 €	52,00 €		0
E2	614	19/11/2024	19,50 €	19,50 €	CHIAVI VARIE	0
			19,50 €	19,50 €		0
E2	615	19/11/2024	10,50 €	10,50 €	CHIAVI	0
			10,50 €	10,50 €		0
E2	616	19/11/2024	33,45 €	33,45 €	FORBICE ELETTRICISTA	0
			33,45 €	33,45 €		0

E2	617	19/11/2024	28,90 €	ROTOLO NASTRO ADESIVO E BOMBOLA SCHIUMA POLIURETANA	
			28,90 €	28,90 €	0
			Totale		
E2	618	19/11/2024	59.53 €	TELONE PER COPERTURA TETTO	
			59.53 €	59.53 €	0
E2	619	19/11/2024	89.95 €	MATERIALE ELETTRICO	
			89.95 €	89.95 €	0
E2	620	19/11/2024	35,00 €	RICOSTRUZIONE E DUPLICAZIONE CHIAVE CASSAFORTE	
			35,00 €	35,00 €	0
			Totale		
E2	621	19/11/2024	59.15 €	TUBO FLUORESCENTE	
			59.15 €	59.15 €	0
E2	622	19/11/2024	4.00 €	COPIE CHIAVI	
			4.00 €	4.00 €	0
E2	623	19/11/2024	41.00 €	MATERIALE IDRAULICO	
			41.00 €	41.00 €	0
E2	624	19/11/2024	13.10 €	NASTRI SEGNALEZIONE DELIMITAZIONI	
			13.10 €	13.10 €	0
E2	625	19/11/2024	40.00 €	MATERIALE PER IDRAULICA	
			40.00 €	40.00 €	0
E2	626	19/11/2024	48.95 €	MATERIALE ELETTRICO	
			48.95 €	48.95 €	0
E2	627	19/11/2024	59.15 €	TUBO FLUORESCENTE	
			59.15 €	59.15 €	0
E2	628	19/11/2024	5.00 €	CHIAVI	
			5.00 €	5.00 €	0
E2	629	19/11/2024	38.00 €	MATERIALE FERRAMENTA	
			38.00 €	38.00 €	0
E2	630	19/11/2024	17.86 €	TASCA IN VETRO ACRILICO	
			17.86 €	17.86 €	0
E2	631	19/11/2024	21.95 €	LAMPADA BEGHELLI	
			21.95 €	21.95 €	0
E2	632	19/11/2024	8.00 €	CHIAVI	

		8.00 €	8.00 €		0
E2	633	19/11/2024	18.00 €	SERRATURA ARMADIO	
		18.00 €	18.00 €		0
E2	634	20/11/2024	12,97 €	SPESE DI SPEDIZIONE PER ACQUISTO TASCA IN VETRO ACRILICO	
		12,97 €	12,97 €		0
		Totale			
E2	635	20/11/2024	8.50 €	MANIGLIA PER PORTA	
		8.50 €	8.50 €		0
E2	636	20/11/2024	12.00 €	DUPLICAZIONE CHIAVI	
		12.00 €	12.00 €		0
E2	637	20/11/2024	14.00 €	MATERIALE IDRAULICO	
		14.00 €	14.00 €		0
E2	638	20/11/2024	33,40 €	MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	
		33.40 €	33.40 €		0
E2	639	20/11/2024	25.00 €	MATERIALE IDRAULICA	
		25.00 €	25.00 €		0
E2	640	20/11/2024	16.50 €	MATERIALE IDRAULICO	
		16.50 €	16.50 €		0
E2	641	20/11/2024	9.50 €	MATERIALE ELETTRICO	
		9.50 €	9.50 €		0
E2	642	20/11/2024	30.50 €	MATERIALE ELETTRICO	
		30.50 €	30.50 €		0
E2	643	20/11/2024	48.00 €	MATERIALE ELETTRICO	
		48.00 €	48.00 €		0
E2	644	20/11/2024	109.90 €	MATERIALE ELETTRICO	
		109.90 €	109.90 €		0
E2	645	20/11/2024	29.00 €	MATERIALE IDRAULICA	
		29.00 €	29.00 €		0
E2	646	21/11/2024	11.75 €	MATERIALE IDRAULICO	
		11.75 €	11.75 €		0
E2	647	21/11/2024	59.15 €	MATERIALE ELETTRICO	
		59.15 €	59.15 €		0
E2	648	21/11/2024	72.77 €	MATERIALE PER TINTEGGIATURA	
		72.77 €	72.77 €		0

E2	649	21/11/2024	28,25 €	MATERIALE DI CANCELLERIA	
			28,25 €		0
E2	650	21/11/2024	215,70 €	MATERIALE ELETTRICO	
			215,70 €		0
E2	651	21/11/2024	85,70 €	PORTACARTELLE SCHEDE TECNICHE	
			85,70 €		0
E2	652	21/11/2024	12,97 €	SPESE DI SPEDIZIONE TECA IN VETRO ACRILICO	
			12,97 €		0
			Totale		
E2	653	21/11/2024	64,82 €	MATERIALE ELETTRICO	
			64,82 €		0
E2	654	21/11/2024	38,40 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	
			38,40 €		0
E2	655	21/11/2024	6,00 €	MATERIALE PNEUMATICO	
			6,00 €		0
E2	656	26/11/2024	493,00 €	TIMBRI	
			493,00 €		0
E2	657	28/11/2024	10,00 €	DUPLICAZIONI CHIAVI	
			10,00 €		0
E2	658	29/11/2024	50,32 €	RIFORNIMENTO FIAT PANDA GR578LK PER PROBLEMI BANCOMAT	
			50,32 €		0
			Totale		
E2	659	29/11/2024	232,00 €	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO DOTT.SSA LAURA IACOROSSI E MARIACHIARA FIGURA	
			232,00 €		0
			Totale		
E2	660	29/11/2024	614,00 €	ALBERGO PER DOTT.SSE IACOROSSI, FIGURA, MININNI, TUMOLO E SANNIA.	
			614,00 €		0
			Totale		

**Totale
complessiv**

5.039,39 €

0