

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 – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0001590 del 17/12/2024

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

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

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Cammarata Gianluigi**

Data 17/12/2024

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 17/12/2024

Proposta: 0001680 del 17/12/2024

Hash proposta: 49524b1f83d2104bfa277e9db24b0d9f1598e3c5bec1532d2082fb4305a8f4fa

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI DICEMBRE 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 dicembre 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 5.402,48 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 dicembre 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 5.402,48;
- 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	Descrizione Movimento	Conto
E2	661	04/12/2024	8,00 €	DUPLICAZIONE CHIAVI PROTOCOLLO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		8,00 € Totale	8,00 €		0
E2	662	04/12/2024	13,50 €	ACQUISTO DI FOGLI A4 ADESIVI	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		13,50 € Totale	13,50 €		0
E2	663	04/12/2024	134,99 €	LAVAGGI AUTO AZIENDALI	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI
		134,99 € Totale	134,99 €		0
E2	664	04/12/2024	228,00 €	TIMBRI VARI	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		228,00 € Totale	228,00 €		0
E2	665	04/12/2024	1,00 €	SPESE PER BONIFICO VISURA SPS	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 € Totale	1,00 €		0
E2	666	04/12/2024	419,05 €	BONIFICO C.U. RIC. IN APPELLO CORT. DI APPELLO DI TORINO	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI
		419,05 € Totale	419,05 €		0
E2	667	04/12/2024	12,00 €	COPIA CHIAVI	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		12,00 € Totale	12,00 €		0
E2	668	04/12/2024	45,48 €	ACQUISTO PUNTATORE LASER + BATTERIE	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAFICI
		45,48 € Totale	45,48 €		0
E2	669	04/12/2024	10,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		10,00 € Totale	10,00 €		0
E2	670	04/12/2024	14,62 €	MATERIALI DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		14,62 € Totale	14,62 €		0
E2	671	04/12/2024	20,99 €	TELECOMANDO UNIVERSALE CANCELLI	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI
		20,99 € Totale	20,99 €		0
E2	672	04/12/2024	80,15 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		80,15 € Totale	80,15 €		0
E2	673	04/12/2024	70,00 €	MATERIALI DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		70,00 € Totale	70,00 €		0
E2	674	04/12/2024	17,80 €	MATERIALI DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		17,80 € Totale	17,80 €		0
E2	675	04/12/2024	85,00 €	MATERIALI DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		85,00 € Totale	85,00 €		0
E2	676	04/12/2024	17,90 €	MATERIALI PER IDRAULICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		17,90 € Totale	17,90 €		0
E2	677	04/12/2024	56,14 €	MATERIALI PER MURATURA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		56,14 € Totale	56,14 €		0
E2	678	04/12/2024	133,59 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		133,59 € Totale	133,59 €		0
E2	679	04/12/2024	16,76 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		16,76 € Totale	16,76 €		0
E2	680	04/12/2024	60,75 €	MATERIALI PER IDRAULICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		60,75 € Totale	60,75 €		0
E2	681	04/12/2024	144,60 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		144,60 € Totale	144,60 €		0
E2	682	04/12/2024	23,93 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		23,93 € Totale	23,93 €		0
E2	683	04/12/2024	18,99 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		18,99 € Totale	18,99 €		0
E2	684	04/12/2024	25,00 €	DUPLICATI CHIAVI	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI

			25,00 € Totale	25,00 €		0
E2	685	04/12/2024		2,50 €	MATERIALE PER FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			2,50 € Totale	2,50 €		0
E2	686	04/12/2024		7,55 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			7,55 € Totale	7,55 €		0
E2	687	04/12/2024		299,63 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			299,63 € Totale	299,63 €		0
E2	688	05/12/2024		32,00 €	DUPLICAZIONI CHIAVI	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			32,00 € Totale	32,00 €		0
E2	689	05/12/2024		25,00 €	DUPLICAZIONE CHIAVI	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			25,00 € Totale	25,00 €		0
E2	690	05/12/2024		14,00 €	MATERIALI PER IDRAULICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			14,00 € Totale	14,00 €		0
E2	691	05/12/2024		18,00 €	MATERIALI PER IDRAULICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			18,00 € Totale	18,00 €		0
E2	692	05/12/2024		23,00 €	MATERIALI PER IDRAULICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			23,00 € Totale	23,00 €		0
E2	693	05/12/2024		35,00 €	MATERIALE PER FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			35,00 € Totale	35,00 €		0
E2	694	05/12/2024		50,00 €	MATERIALI PER IDRAULICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			50,00 € Totale	50,00 €		0
E2	695	05/12/2024		120,50 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			120,50 € Totale	120,50 €		0
E2	696	05/12/2024		22,85 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			22,85 € Totale	22,85 €		0
E2	697	05/12/2024		26,74 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			26,74 € Totale	26,74 €		0
E2	698	05/12/2024		14,90 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			14,90 € Totale	14,90 €		0
E2	699	05/12/2024		10,80 €	MATERIALE PER FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			10,80 € Totale	10,80 €		0
E2	700	05/12/2024		3,65 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			3,65 € Totale	3,65 €		0
E2	701	05/12/2024		23,98 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAPHICI
			23,98 €	23,98 €		0
E2	702	05/12/2024		8,99 €	MATERIALE PER FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			8,99 € Totale	8,99 €		0
E2	703	05/12/2024		0,50 €	MATERIALI PER MURATURA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			0,50 € Totale	0,50 €		0
E2	704	05/12/2024		66,89 €	MATERIALI PER MURATURA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			66,89 € Totale	66,89 €		0
E2	705	05/12/2024		4,00 €	DUPLICAZIONE CHIAVI	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			4,00 € Totale	4,00 €		0
E2	706	05/12/2024		139,10 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
			139,10 € Totale	139,10 €		0

E2	707	05/12/2024	12,20 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		12,20 € Totale	12,20 €		0
E2	708	05/12/2024	24,00 €	MATERIALE PER FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		24,00 € Totale	24,00 €		0
E2	709	05/12/2024	75,00 €	MATERIALE PER FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		75,00 € Totale	75,00 €		0
E2	710	05/12/2024	55,09 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		55,09 € Totale	55,09 €		0
E2	711	05/12/2024	53,45 €	MATERIALI PER ELETTROTECNICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		53,45 € Totale	53,45 €		0
E2	712	05/12/2024	7,85 €	MATERIALE PER FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		7,85 € Totale	7,85 €		0
E2	713	09/12/2024	31,95 €	BOLLO AUTO DOBLO DM327NL	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		31,95 € Totale	31,95 €		0
E2	714	09/12/2024	0,90 €	ONERI BANCARI PAGAMENTO BOLLO	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	715	09/12/2024	1,00 €	ONERI BANCARI BONIFICO CARTING	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 € Totale	1,00 €		0
E2	716	09/12/2024	98,90 €	ACQUISTO DI UN COPRIGIUNTO PER L'ACCELERATORE LINEARE RADIOTERAPIA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		98,90 € Totale	98,90 €		0
E2	717	09/12/2024	435,32 €	PAGAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI DEL 06/12/2024 DITTA CARTING	3101111 - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI
		435,32 € Totale	435,32 €		0
E2	718	10/12/2024	394,80 €	PAGAMENTO CARTING RIFIUTI DEL 09/12/24	3101111 - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI
		394,80 € Totale	394,80 €		0
E2	719	10/12/2024	1,00 €	SPESE BANCARIE BONIFICO CARTING	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 € Totale	1,00 €		0
E2	720	10/12/2024	36,00 €	SPESE BANCARIE BONIFICO SU ESTERO PER PUBBLICAZIONE SU BRITISH BULLETIN	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		36,00 € Totale	36,00 €		0
E2	721	10/12/2024	6,20 €	ACQUISTO LIQUIDO LAVAVETRI	3100253 - MATERIALE PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI
		6,20 € Totale	6,20 €		0
E2	722	10/12/2024	12,00 €	ACQUISTI ROTOLINI POS	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		12,00 € Totale	12,00 €		0
E2	723	10/12/2024	1.349,00 €	SPESE PUBBLICAZIONE PER CONTO NEUROLOGIA SU BRITISH BULLETIN	3100450 - PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI
		1.349,00 € Totale	1.349,00 €		0
E2	724	13/12/2024	200,00 €	PER PAGAMENTO ZTL TORINO TARGA GE162ZJ ERRONEAMENTE EFFETTUATO CON BONIFICO BANCARIO, RIFATTO CON PAGOPA MOVIMENTO225/2024, E PER IL QUALE SI E' IN ATTESA DI RIMBORSO.	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		200,00 € Totale	200,00 €		0
		Totale complessivo	5.402,48 €		0