

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. 0000917 del 14/07/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI GIUGNO 2025.

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Miglietta Gianluca**

Data 11/07/2025

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 11/07/2025

Proposta: 0000949 del 11/07/2025

Hash proposta: e3381c571becc6241008ab34326c1be7d64ab9400c5dc6f03451843b06bb2dab

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI GIUGNO 2025.

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 Ospedaliero Universitaria mediante procedura di cassa economale riferite al mese di GIUGNO 2025, 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 3.615,58 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 GIUGNO 2025 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 3.615,58;
- 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	295	04/06/2025	66,40 €	ACQUISTO CONFEZIONE A/R POSTE	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	0
		66,40 €	66,40 €			
E2	296	04/06/2025	1,00 €	SPESE BONIFICO ACQUISTO CONFEZIONE A/R POSTE	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0
		1,00 €	1,00 €			0
	Totale					
E2	297	10/06/2025	90,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 15 E DEL 22/05/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	0
		90,00 €	90,00 €			0
	Totale					
E2	298	10/06/2025	80,00 €	LAVAGGIO VETTURE MESE DI MAGGIO	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	0
		80,00 €	80,00 €			0
	Totale					
E2	299	10/06/2025	1.088,00 €	SCIA - PRATICA 296 - MEDICINA NUCLEARE	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	0
		1.088,00 €	1.088,00 €			0
	Totale					
E2	300	10/06/2025	0,90 €	spese pagamento SCIA - PRATICA 296 - MEDICINA NUCLEARE	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0
		0,90 €	0,90 €			0
	Totale					
E2	301	10/06/2025	1.088,00 €	SCIA - PRATICA 296 - RADIOTERAPIA	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	0
		1.088,00 €	1.088,00 €			0
	Totale					
E2	302	10/06/2025	0,90 €	SPESE PAGAMENTO SCIA - PRATICA 296 - RADIOTERAPIA	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0
		0,90 €	0,90 €			0
	Totale					
E2	303	11/06/2025	20,00 €	FONDO PALAZZOLO - LAVAGGIO PROVA AUTO GR578LX	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	0
		20,00 €	20,00 €			0
	Totale					
E2	304	16/06/2025	730,00 €	LAVORI TAPPEZZERIA SU 13 POLTRONCINE IN EMATOLOGIA DITTA CENTRO ARREDO CASA	3100251 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DI ATTR. SAN.	0
		730,00 €	730,00 €			0
	Totale					
E2	305	16/06/2025	40,00 €	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2025	3250434 - SOPR. PASS. V/TERZI RELATIVI A ACQ. BENI E SERV.	0
		40,00 €	40,00 €			0
	Totale					
E2	306	16/06/2025	0,90 €	SPESA BANCARIE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2025	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0
		0,90 €	0,90 €			0
	Totale					
E2	307	18/06/2025	1,00 €	PAGAMENTO PARCHEGGIO PIAZZA GARIBALDI C/PALAZZOLO	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0
		1,00 €	1,00 €			0
	Totale					
E2	308	23/06/2025	407,48 €	BONIFICO PAGAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA CARTING SCONTRINO DEL 23/06/25	3101111 - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	0
		407,48 €	407,48 €			0
	Totale					
E2	309	23/06/2025	1,00 €	SPESE BANCARIE BONIFICO DITTA CARTING SCONTRINO DEL 23/06/25	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0
		1,00 €	1,00 €			0
	Totale					
	Totale complessivo		3.615,58 €			0