

Costituita con DPGR n.62 del 28 dicembre 2023
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. 0001292 del 21/10/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI SETTEMBRE 2025

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Miglietta Gianluca**

Data 21/10/2025

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 21/10/2025

Proposta: 0001341 del 21/10/2025

Hash proposta: f739cbf0c3746d79a0a5f972d0abc7f89331d499705a20fd0a4786725cdfc7c1

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 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 3.348,02 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 SETTEMBRE 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 3.348,02;
- 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	374	01/09/2025	37,78 €	RIMBORSO ACQUISTI DI CANCELLERIA COME DA MAIL BUGNOLO MATTEO DEL 05/06/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		37,78 € Totale	37,78 €		0
E2	375	02/09/2025	32,00 €	RIMBORSO ROMINA ZIROLDO VALORI BOLLATI	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI
		32,00 € Totale	32,00 €		0
E2	376	02/09/2025	202,00 €	RIMBORSO ROMINA ZIROLDO PAGAMENTO 2 F24 DA 101.00 PER DEPOSITO E RINNOVO MARCHI AZIENDALI + MORA	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI
		202,00 € Totale	202,00 €		0
E2	377	02/09/2025	40,00 €	RIMBORSO ROMINA ZIROLDO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGOPA 01366323042	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI
		40,00 € Totale	40,00 €		0
E2	378	02/09/2025	1,60 €	RIMBORSO ROMINA ZIROLDO DIRITTI DI SEGRETERIA SPESE PAGOPA 01366323042	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,60 € Totale	1,60 €		0
E2	379	02/09/2025	40,00 €	RIMBORSO ROMINA ZIROLDO DIRITTI DI SEGRETERIA PAGOPA 01361223042	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI
		40,00 € Totale	40,00 €		0
E2	380	02/09/2025	1,60 €	RIMBORSO ROMINA ZIROLDO DIRITTI DI SEGRETERIA SPESE PAGOPA 01361223042	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,60 € Totale	1,60 €		0
E2	381	03/09/2025	17,90 €	RIMBORSO SINIGAGLIA MANUELA ACQUISTO CASSETTA PER TRASPORTO MATERIALE BIOPTICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		17,90 € Totale	17,90 €		0
E2	382	03/09/2025	15,90 €	RIMBORSO BAIO GIAMPAOLO ACQUISTO MATERIALE IN PLEXIGLASS PER EVENTI	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		15,90 € Totale	15,90 €		0
E2	383	03/09/2025	2,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		2,00 € Totale	2,00 €		0
E2	384	03/09/2025	24,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		24,00 € Totale	24,00 €		0
E2	385	03/09/2025	40,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		40,00 € Totale	40,00 €		0
E2	386	03/09/2025	44,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		44,00 € Totale	44,00 €		0
E2	387	03/09/2025	65,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		65,00 € Totale	65,00 €		0
E2	388	03/09/2025	60,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		60,00 € Totale	60,00 €		0
E2	389	03/09/2025	38,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		38,00 € Totale	38,00 €		0
E2	390	03/09/2025	19,95 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		19,95 € Totale	19,95 €		0
E2	391	03/09/2025	4,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		4,00 € Totale	4,00 €		0
E2	392	03/09/2025	21,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		21,00 € Totale	21,00 €		0
E2	393	03/09/2025	20,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		20,00 € Totale	20,00 €		0
E2	394	03/09/2025	42,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
		42,00 € Totale	42,00 €		0
E2	395	03/09/2025	72,40 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		72,40 € Totale	72,40 €		0
E2	396	03/09/2025	120,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		120,00 € Totale	120,00 €		0
E2	397	03/09/2025	20,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		20,00 € Totale	20,00 €		0
E2	398	03/09/2025	22,40 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		22,40 € Totale	22,40 €		0
E2	399	03/09/2025	12,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		12,00 € Totale	12,00 €		0
E2	400	03/09/2025	10,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		10,00 € Totale	10,00 €		0
E2	401	03/09/2025	55,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		55,00 € Totale	55,00 €		0
E2	402	03/09/2025	1,20 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		1,20 € Totale	1,20 €		0
E2	403	03/09/2025	58,57 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		58,57 € Totale	58,57 €		0
E2	404	03/09/2025	180,89 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		180,89 € Totale	180,89 €		0
E2	405	03/09/2025	47,70 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		47,70 € Totale	47,70 €		0
E2	406	03/09/2025	5,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		5,00 € Totale	5,00 €		0
E2	407	03/09/2025	11,55 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		11,55 € Totale	11,55 €		0
E2	408	03/09/2025	35,90 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		35,90 € Totale	35,90 €		0
E2	409	03/09/2025	72,85 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		72,85 € Totale	72,85 €		0
E2	410	03/09/2025	101,45 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		101,45 € Totale	101,45 €		0
E2	411	03/09/2025	17,35 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GIUGNO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		17,35 € Totale	17,35 €		0
E2	412	09/09/2025	16,10 €	RIMBORSO BAIO DUPLICATI CHIAVI MAIL DEL 08/09/25	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		16,10 € Totale	16,10 €		0
E2	413	09/09/2025	12,00 €	ACQUISTO N. 20 ROTOLINI PER POS LIBERA PROFESSIONE	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		12,00 € Totale	12,00 €		0
E2	414	11/09/2025	100,00 €	RIMBORSO CAULI SCIA EDILIZIA INTERVENTI 8° PIANO CHIRURGIA DEGENZE	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		100,00 € Totale	100,00 €		0
E2	415	11/09/2025	1,50 €	SPESE BANCARIE PAGAMENTO SCIA EDILIZIA INTERVENTI 8° PIANO CHIRURGIA DEGENZE	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,50 € Totale	1,50 €		0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
E2	416	11/09/2025	94,00 €	PAGAMENTO LAVAGGI AUTO MESE DI LUGLIO 2025	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI
		94,00 € Totale	94,00 €		0
E2	417	11/09/2025	34,00 €	PAGAMENTO LAVAGGI AUTO MESE DI AGOSTO 2025	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI
		34,00 € Totale	34,00 €		0
E2	418	12/09/2025	290,97 €	BONIFICO DITTA CARTING SCONTRINO 11/09/25	3101111 - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI
		290,97 € Totale	290,97 €		0
E2	419	12/09/2025	1,00 €	SPESE BANCARIE BONIFICO DITTA CARTING SCONTRINO 11/09/25	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 € Totale	1,00 €		0
E2	420	12/09/2025	0,90 €	SPESE BANCARIE PAGOPA BOLLO AUTO FF200 LM	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
E2	421	12/09/2025	0,90 €	SPESE BANCARIE PAGOPA BOLLO AUTO FF305LH	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	1,80 €		0
E2	422	12/09/2025	131,58 €	PAGOPA BOLLO AUTO FF305LH	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
E2	426	12/09/2025	131,58 €	PAGOPA BOLLO AUTO FF20LM	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		131,58 € Totale	263,16 €		0
E2	427	18/09/2025	73,20 €	RIMBORSO SPESE PER TARGHE UFFICI DAIRI	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		73,20 € Totale	73,20 €		0
E2	428	22/09/2025	520,00 €	BONIFICO A CENTRO ARREDO CASA PER RIFODERATURE IN GINECOLOGIA	3100251 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DI ATTR. SAN.
		520,00 € Totale	520,00 €		0
E2	429	22/09/2025	1,00 €	SPESE BONIFICO A CENTRO ARREDO CASA PER RIFODERATURE IN GINECOLOGIA	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 € Totale	1,00 €		0
E2	430	25/09/2025	10,00 €	RIMBORSO IN C7PALAZZOLO SCONTRINO DEL 23/09/2025	3100136 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO
		10,00 € Totale	10,00 €		0
E2	431	25/09/2025	128,00 €	ACQUISTO N. 8 MARCHE DA BOLLO	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI
		128,00 € Totale	128,00 €		0
E2	432	26/09/2025	90,00 €	RIMBORSO ACQUISTO LUCCHETTI PER ARMADIETTI STUDENTI CORSO LAUREA INFERMIERISTICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		90,00 € Totale	90,00 €		0
E2	433	29/09/2025	66,40 €	BONIFICO PER ACQUISTO A/R POSTE	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		66,40 € Totale	66,40 €		0
E2	434	29/09/2025	1,00 €	SPESE BONIFICO PER ACQUISTO A/R POSTE	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 € Totale	1,00 €		0
E2	435	30/09/2025	30,90 €	ACQUISTO REGISTRI IVA	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		30,90 € Totale	30,90 €		0
			3.348,02 €		0