

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. 0001527 del 09/12/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

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

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Miglietta Gianluca**

Data 05/12/2025

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 05/12/2025

Proposta: 0001579 del 05/12/2025

Hash proposta: 7528e1c92fc1dbb1b34d72bd6cc1d3740f9e7ab3e5ec2d23447fe1eb747b6072

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 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 4.108,53 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 NOVEMBRE 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 4.108,53;
- 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	528	03/11/2025	160,00 €	ACQUISTO N. 10 MARCHE DA BOLLO MAIL DANIELA TORRE DEL 30/10/25	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	0
			160,00 €			
		Totale				
E2	529	04/11/2025	90,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 24/10/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	0
			90,00 €			
E2	530	05/11/2025	71,00 €	PAGAMENTO LAVAGGIO AUTO MESE DI OTTOBRE	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	0
			71,00 €			
		Totale				
E2	531	05/11/2025	480,00 €	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO MAIL CIRIO DEL 05/11/25	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	0
			480,00 €			
		Totale				
E2	532	05/11/2025	1,00 €	SPESE BANCARIE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO MAIL CIRIO DEL 05/11/25	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0
			1,00 €			
		Totale				
E2	533	06/11/2025	30,00 €	RIMBORSO COSTO ACQUISTO STIVALI MAIL ISOARDI 09/10/25	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI	0
			30,00 €			
		Totale				
E2	534	12/11/2025	32,94 €	RIMBORSO LAURA POLASTRI MAIL DEL 06/11/25	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			32,94 €			
		Totale				
E2	535	13/11/2025	237,90 €	RIMBORSO TATIANA BOLGEO BIGLIETTI FERROVIARI PROF. ERCOLE VELLONE	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0
			237,90 €			
		Totale				
E2	536	13/11/2025	1,00 €	SPESE BONIFICO TATIANA BOLGEO BIGLIETTI FERROVIARI PROF. ERCOLE VELLONE	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0
			1,00 €			
		Totale				
E2	537	13/11/2025	129,00 €	RIMBORSO SPESE CARTOLERIA SIMONE BALDIN	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	0
			129,00 €			
		Totale				
E2	538	24/11/2025	12,00 €	ACQUISTO ROTOLINI POS PER LIBERA PROFESSIONE	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	0
			12,00 €			
		Totale				
E2	539	24/11/2025	103,20 €	BOLLO AUTO PANDA DL699WT	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	0
			103,20 €			
		Totale				
E2	540	24/11/2025	0,90 €	SPESE PAGOPA BOLLO AUTO PANDA DL699WT	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0
			0,90 €			
		Totale				
E2	541	24/11/2025	8,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			8,00 €			
		Totale				
E2	542	24/11/2025	17,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			17,50 €			
		Totale				
E2	543	24/11/2025	61,90 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			61,90 €			
		Totale				
E2	544	24/11/2025	32,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			32,00 €			
		Totale				
E2	545	24/11/2025	138,93 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			138,93 €			
		Totale				
E2	546	24/11/2025	16,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			16,00 €			
		Totale				
E2	547	24/11/2025	8,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			8,00 €			
		Totale				
E2	548	24/11/2025	7,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			7,50 €			
		Totale				
E2	549	24/11/2025	29,48 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			29,48 €			
		Totale				
E2	550	24/11/2025	16,30 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			16,30 €			
		Totale				
E2	551	24/11/2025	38,52 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			38,52 €			
		Totale				
E2	552	24/11/2025	16,25 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
			16,25 €			
		Totale				
E2	553	24/11/2025	9,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spese	Descrizione Movimento	Conto	
		9,00 €	9,00 €			0
		Totale				
E2	554	24/11/2025	60,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		60,00 €	60,00 €			0
		Totale				
E2	555	24/11/2025	13,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		13,00 €	13,00 €			0
		Totale				
E2	556	24/11/2025	9,90 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		9,90 €	9,90 €			0
		Totale				
E2	557	24/11/2025	50,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		50,00 €	50,00 €			0
		Totale				
E2	558	24/11/2025	18,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		18,00 €	18,00 €			0
		Totale				
E2	559	24/11/2025	3,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		3,50 €	3,50 €			0
		Totale				
E2	560	24/11/2025	65,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		65,00 €	65,00 €			0
		Totale				
E2	561	24/11/2025	46,59 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		46,59 €	46,59 €			0
		Totale				
E2	562	24/11/2025	12,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		12,50 €	12,50 €			0
		Totale				
E2	563	24/11/2025	47,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		47,00 €	47,00 €			0
		Totale				
E2	564	24/11/2025	10,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		10,00 €	10,00 €			0
		Totale				
E2	565	24/11/2025	32,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		32,00 €	32,00 €			0
		Totale				
E2	566	24/11/2025	2,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		2,50 €	2,50 €			0
		Totale				
E2	567	24/11/2025	51,60 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		51,60 €	51,60 €			0
		Totale				
E2	568	24/11/2025	75,30 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		75,30 €	75,30 €			0
		Totale				
E2	569	24/11/2025	77,51 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		77,51 €	77,51 €			0
		Totale				
E2	570	24/11/2025	7,12 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		7,12 €	7,12 €			0
		Totale				
E2	571	24/11/2025	132,98 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		132,98 €	132,98 €			0
		Totale				
E2	572	24/11/2025	59,85 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		59,85 €	59,85 €			0
		Totale				
E2	573	24/11/2025	12,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		12,00 €	12,00 €			0
		Totale				
E2	574	24/11/2025	154,15 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		154,15 €	154,15 €			0
		Totale				
E2	575	24/11/2025	22,50 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		22,50 €	22,50 €			0
		Totale				
E2	576	24/11/2025	14,95 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		14,95 €	14,95 €			0
		Totale				
E2	577	24/11/2025	251,09 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI SETTEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		251,09 €	251,09 €			0
		Totale				

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spese	Descrizione Movimento	Conto	
E2	578	24/11/2025	71,60 €	MATERIALE MECCANOGRAFICO MESE DI SETTEMBRE	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAFICI	
		71,60 €	71,60 €			0
		Totale				
E2	579	24/11/2025	143,80 €	RIMBORSO DOTT. PUGLISI ACQUISTO WC NET FOSSE BIOLOGICHE MAIL 12/11/25	3100133 - MATERIALI DI PULIZIA E LAVANDERIA	
		143,80 €	143,80 €			0
		Totale				
E2	580	25/11/2025	30,40 €	RIMBORSO SPESE DUPLICAZIONI CHIAVI BAIO GIAMPAOLO MAIL 25/11/25	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		30,40 €	30,40 €			0
		Totale				
E2	581	25/11/2025	159,09 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI SETTEMBRE	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI	
		159,09 €	159,09 €			0
		Totale				
E2	584	26/11/2025	273,28 €	BONIFICO CARTING SCONTRINO 25/11/25	3101111 - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	
		273,28 €	273,28 €			0
		Totale				
E2	585	26/11/2025	1,00 €	SPESE BONIFICO CARTING SCONTRINO 25/11/25	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	
		1,00 €	1,00 €			0
		Totale				
E2	586	26/11/2025	192,00 €	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DAIRI MAIL 25/11/25	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	
		192,00 €	192,00 €			0
		Totale				
E2	587	26/11/2025	50,00 €	ANTICIPO BOLLITORI REPARTI VARI	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI	
		50,00 €	50,00 €			0
E2	588	27/11/2025	210,00 €	TIMBRI MAIL DEL 14-18-16/11/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	
		210,00 €	210,00 €			0
		Totale	4.108,53 €			0