

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. 0000376 del 12/03/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:
RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI FEBBRAIO 2025.

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

*L'Estensore: **Miglietta Gianluca***

Data 11/03/2025

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 11/03/2025

Proposta: 0000380 del 11/03/2025

Hash proposta: 8400121916fcdf196725950f657ed9cdc44d71591a4d3fe0277c7cdbc3348e5e

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI FEBBRAIO 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, predisporre 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 FEBBRAIO 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 3.173,59 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 FEBBRAIO 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 3.173,59;
- 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	74	04/02/2025	318,03 €	BONIFICO E-DISTRIBUZIONE PER DISTACCO CABINA BORSALINO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		318,03 € Totale	318,03 €		0
E2	75	04/02/2025	1,00 €	ONERI BONIFICO E-DISTRIBUZIONE DISTACCO CABINA ELETTRICA BORSALINO	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 € Totale	1,00 €		0
E2	76	04/02/2025	40,00 €	PRATICA RENTRI - ISCRIZIONE REGISTRO - DIRITTI DI SEGRETERIA	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI
		40,00 € Totale	40,00 €		0
E2	77	04/02/2025	0,90 €	ONERI BONIFICO PRATICA RENTRI - ISCRIZIONE REGISTRO - DIRITTI DI SEGRETERIA	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	78	04/02/2025	400,00 €	PRATICA RENTRI - ISCRIZIONE REGISTRO - CONTRIBUTO ANNUALE	3101111 - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI
		400,00 € Totale	400,00 €		0
E2	79	04/02/2025	0,90 €	ONERI BANCARI PRATICA RENTRI - ISCRIZIONE REGISTRO - CONTRIBUTO ANNUALE	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	80	07/02/2025	170,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 29/01/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		170,00 € Totale	170,00 €		0
E2	81	10/02/2025	34,00 €	ACQUISTO CODICE CIVILE	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI
		34,00 € Totale	34,00 €		0
E2	82	13/02/2025	198,00 €	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO PER BORSALINO	3100143 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI NON DIVERSAMENTE IMPUTABILI
		198,00 € Totale	198,00 €		0
E2	83	17/02/2025	1,00 €	SPESE BANCARIE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DEL 13/02/2025 DITTA CARTING	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 € Totale	1,00 €		0
E2	84	17/02/2025	275,97 €	SMALTIMENTO RIFIUTI DEL 13/02/2025 DITTA CARTING	3101111 - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI
		275,97 € Totale	275,97 €		0
E2	85	18/02/2025	1.387,69 €	PAGAMENTO TARI ANNO 2019 + INTERESSI + SANZIONI + ONERI DI RISCOSSIONE	3250434 - SOPR. PASS. V/TERZI RELATIVI A ACQ. BENI E SERV.
		1.387,69 € Totale	1.387,69 €		0
E2	86	19/02/2025	0,90 €	SPESE PAGAMENTO TARI ANNO 2019 + INTERESSI + SANZIONI + ONERI DI RISCOSSIONE	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	87	24/02/2025	134,20 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO UNI EN 15189.2024	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI
		134,20 € Totale	134,20 €		0
E2	88	24/02/2025	1,00 €	SPESE BANCARIE RIMBORSO UNI EN 15189.2024	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 € Totale	1,00 €		0
E2	89	28/02/2025	210,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 7 E 18/02/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		210,00 € Totale	210,00 €		0
		Totale complessivo	3.173,59 €		0