

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. 0000160 del 06/02/2026

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI GENNAIO 2026.

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Miglietta Gianluca**

Data 06/02/2026

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 06/02/2026

Proposta: 0000173 del 06/02/2026

Hash proposta: 90b3567af361e120e5f65ab85753534408eca1530412c169892ce7b19e1253a1

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI GENNAIO 2026.

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 GENNAIO 2026, 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 4.930,44 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 GENNAIO 2026 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 4.930,44;
- 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	2	20/01/2026	79,00 €	ACQUISTO DI 10 BOLLETTARI DDT PER TRASFUSIONALE MAIL DEL 10/12/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		79,00 € Totale	79,00 €		0
E2	3	21/01/2026	120,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 07/01/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		120,00 € Totale	120,00 €		0
E2	4	21/01/2026	570,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 22 E DEL 24/12/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		570,00 € Totale	570,00 €		0
E2	5	21/01/2026	105,00 €	ADESIVI FIAT 600 NUOVE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		105,00 € Totale	105,00 €		0
E2	6	21/01/2026	56,01 €	RIMBORSO PALAZZOLO CARBURANTE FIAT 600 TESSERA Q8 NON ATTIVA	3100136 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO
		56,01 € Totale	56,01 €		0
E2	7	21/01/2026	16,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		16,00 € Totale	16,00 €		0
E2	8	21/01/2026	29,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		29,50 € Totale	29,50 €		0
E2	9	21/01/2026	15,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		15,00 € Totale	15,00 €		0
E2	10	21/01/2026	5,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		5,00 € Totale	5,00 €		0
E2	11	21/01/2026	31,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		31,00 € Totale	31,00 €		0
E2	12	21/01/2026	8,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		8,00 € Totale	8,00 €		0
E2	13	21/01/2026	30,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		30,00 € Totale	30,00 €		0
E2	14	21/01/2026	10,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		10,00 € Totale	10,00 €		0
E2	15	21/01/2026	29,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		29,00 € Totale	29,00 €		0
E2	16	21/01/2026	62,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		62,50 € Totale	62,50 €		0
E2	17	21/01/2026	70,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		70,00 € Totale	70,00 €		0
E2	18	21/01/2026	88,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		88,00 € Totale	88,00 €		0
E2	19	21/01/2026	35,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		35,00 € Totale	35,00 €		0
E2	20	21/01/2026	10,99 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		10,99 € Totale	10,99 €		0
E2	21	21/01/2026	158,89 €	MATERIALE ELETTRICO :MESE DI NOVEMBRE	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAPHICI
		158,89 € Totale	158,89 €		0
E2	22	21/01/2026	2,79 €	MATERIALE ELETTRICO :MESE DI NOVEMBRE	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI
		2,79 € Totale	2,79 €		0
E2	23	21/01/2026	4,60 €	MATERIALE ELETTRICO :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		4,60 € Totale	4,60 €		0
E2	24	21/01/2026	24,60 €	MATERIALE ELETTRICO :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		24,60 € Totale	24,60 €		0
E2	25	21/01/2026	44,40 €	MATERIALE ELETTRICO :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		44,40 € Totale	44,40 €		0
E2	26	21/01/2026	124,45 €	MATERIALE ELETTRICO :MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		124,45 € Totale	124,45 €		0
E2	27	21/01/2026	11,04 €	MATERIALE ELETTRICO :MESE DI NOVEMBRE	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAPHICI

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
		11,04 € Totale	11,04 €		0
E2	28	21/01/2026	14,19 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAFICI
		14,19 € Totale	14,19 €		0
E2	29	21/01/2026	6,50 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		6,50 € Totale	6,50 €		0
E2	30	21/01/2026	10,00 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		10,00 € Totale	10,00 €		0
E2	31	21/01/2026	82,76 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		82,76 € Totale	82,76 €		0
E2	32	21/01/2026	23,98 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI
		23,98 € Totale	23,98 €		0
E2	33	21/01/2026	120,20 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		120,20 € Totale	120,20 €		0
E2	34	21/01/2026	22,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		22,00 € Totale	22,00 €		0
E2	35	21/01/2026	164,40 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		164,40 € Totale	164,40 €		0
E2	36	21/01/2026	141,58 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		141,58 € Totale	141,58 €		0
E2	37	21/01/2026	298,65 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		298,65 € Totale	298,65 €		0
E2	38	21/01/2026	76,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		76,00 € Totale	76,00 €		0
E2	39	21/01/2026	13,40 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		13,40 € Totale	13,40 €		0
E2	40	21/01/2026	143,40 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI NOVEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		143,40 € Totale	143,40 €		0
E2	41	26/01/2026	88,00 €	LAVAGGI AUTO MESE DI DICEMBRE 2025	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI
		88,00 € Totale	88,00 €		0
E2	42	26/01/2026	162,00 €	CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		162,00 € Totale	162,00 €		0
E2	43	26/01/2026	0,90 €	COSTO PAGAOPA CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	44	26/01/2026	131,58 €	PAGAMENTO BOLLO PANDA EL052WT	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		131,58 € Totale	131,58 €		0
E2	45	26/01/2026	0,90 €	SPESE PAGOPA PAGAMENTO BOLLO PANDA EL052WT	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	46	26/01/2026	131,58 €	PAGAMENTO BOLLO PANDA EL053WT	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		131,58 € Totale	131,58 €		0
E2	47	26/01/2026	0,90 €	COSTO PAGOPA PAGAMENTO BOLLO PANDA EL052WT	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	48	26/01/2026	1.150,00 €	CONTRIBUTO ANNUO PONTE RADIO	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		1.150,00 € Totale	1.150,00 €		0
E2	49	26/01/2026	0,90 €	COSTO PAGOPA CONTRIBUTO ANNUO PONTE RADIO	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	50	27/01/2026	45,70 €	SPESE PER DEPOSITO INGIUNZIONI	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		45,70 € Totale	45,70 €		0
E2	51	27/01/2026	7,93 €	SPESE DI SPEDIZIONE STAFFA LCD MOV. 27	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI
E2	52	27/01/2026	7,93 €	SPESE DI TRASPORTO STAFFA LCD MOV. 28	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
		7,93 € Totale	15,86 €		0
E2	53	28/01/2026	14,40 €	RIMBORSO ROMINA ZIROLDO SPESE DI CANCELLERIA MAIL DEL 07/01/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		14,40 € Totale	14,40 €		0
E2	54	29/01/2026	300,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 13-16-23/01/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		300,00 € Totale	300,00 €		0
E2	55	29/01/2026	9,39 €	RIMBORSO A MATTEO BUGNOLO MAIL DEL 22/12/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		9,39 € Totale	9,39 €		0
E2	56	29/01/2026	20,50 €	RIMBORSO A MATTEO BUGNOLO MAIL DEL 22/12/25	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		20,50 € Totale	20,50 €		0
		Totale complessivo	4.930,44 €		0