

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. 0000361 del 11/03/2026

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

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

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: Miglietta Gianluca

Data 10/03/2026

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 10/03/2026

Proposta: 0000365 del 10/03/2026

Hash proposta: ed680c6a79f90d23fc74205c71304d758048334f9cac7477652d08dc9e678ba8

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI FEBBRAIO 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, 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 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 2.919,85 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 FEBBRAIO 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 2.919,85;
- 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	57	03/02/2026	378,00 €	PAGAMENTO VV FF ISTANZA DI DEROGA ANTINCENDIO	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		378,00 €	378,00 €		0
E2	58	03/02/2026	0,90 €	SPESE PAGOPA PAGAMENTO VV FF ISTANZA DI DEROGA ANTINCENDIO	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 €	0,90 €		0
E2	59	11/02/2026	12,90 €	RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA SANSONE MICHELE MAIL DEL 10/02/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		12,90 €	12,90 €		0
E2	60	12/02/2026	31,40 €	RIMBORSO MONICA BARBERIS MAIL DEL 09/02/26	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI
		31,40 €	31,40 €		0
E2	61	13/02/2026	17,00 €	LAVAGGI AUTO DI GENNAIO 2026	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI
		17,00 €	17,00 €		0
E2	62	13/02/2026	60,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 28/01/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		60,00 €	60,00 €		0
E2	63	19/02/2026	7,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		7,50 €	7,50 €		0
E2	64	19/02/2026	79,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		79,00 €	79,00 €		0
E2	65	19/02/2026	5,20 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		5,20 €	5,20 €		0
E2	66	19/02/2026	40,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		40,00 €	40,00 €		0
E2	67	19/02/2026	31,15 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		31,15 €	31,15 €		0
E2	68	19/02/2026	10,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		10,00 €	10,00 €		0
E2	69	19/02/2026	7,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		7,50 €	7,50 €		0
E2	70	19/02/2026	4,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		4,00 €	4,00 €		0
E2	71	19/02/2026	5,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		5,50 €	5,50 €		0
E2	72	19/02/2026	21,85 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		21,85 €	21,85 €		0
E2	73	19/02/2026	24,47 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		24,47 €	24,47 €		0
E2	74	19/02/2026	53,10 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		53,10 €	53,10 €		0
E2	75	19/02/2026	14,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		14,00 €	14,00 €		0
E2	76	19/02/2026	39,80 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		39,80 €	39,80 €		0
E2	77	19/02/2026	31,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		31,00 €	31,00 €		0
E2	78	19/02/2026	46,65 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		46,65 €	46,65 €		0
E2	79	19/02/2026	186,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		186,00 €	186,00 €		0
E2	80	19/02/2026	37,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA :MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
		37,50 €	37,50 €		0
		Totale			
E2	81	19/02/2026	33,60 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		33,60 €	33,60 €		0
		Totale			
E2	82	19/02/2026	6,29 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		6,29 €	6,29 €		0
		Totale			
E2	83	19/02/2026	47,30 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		47,30 €	47,30 €		0
		Totale			
E2	84	19/02/2026	208,45 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		208,45 €	208,45 €		0
		Totale			
E2	85	19/02/2026	8,70 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		8,70 €	8,70 €		0
		Totale			
E2	86	19/02/2026	12,05 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		12,05 €	12,05 €		0
		Totale			
E2	87	19/02/2026	75,40 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		75,40 €	75,40 €		0
		Totale			
E2	88	19/02/2026	29,06 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		29,06 €	29,06 €		0
		Totale			
E2	89	19/02/2026	85,95 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		85,95 €	85,95 €		0
		Totale			
E2	90	19/02/2026	42,10 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		42,10 €	42,10 €		0
		Totale			
E2	91	19/02/2026	45,35 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		45,35 €	45,35 €		0
		Totale			
E2	92	19/02/2026	148,18 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		148,18 €	148,18 €		0
		Totale			
E2	93	19/02/2026	55,77 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		55,77 €	55,77 €		0
		Totale			
E2	94	19/02/2026	248,40 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		248,40 €	248,40 €		0
		Totale			
E2	95	19/02/2026	72,30 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		72,30 €	72,30 €		0
		Totale			
E2	96	19/02/2026	166,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		166,00 €	166,00 €		0
		Totale			
E2	97	19/02/2026	10,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		10,00 €	10,00 €		0
		Totale			
E2	98	19/02/2026	128,70 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI DICEMBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		128,70 €	128,70 €		0
		Totale			
E2	99	19/02/2026	7,93 €	SPESE SPEDIZIONE MOVIMENTO 93/2025	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI
		7,93 €	7,93 €		0
		Totale			
E2	100	20/02/2026	27,00 €	PAGOPA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIRITTI DI COPIA NOMINA ADS MAIL FRANCESCHETTI DEL 18/02/26	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		27,00 €	27,00 €		0
		Totale			
E2	101	20/02/2026	0,90 €	SPESE PAGOPA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIRITTI DI COPIA NOMINA ADS MAIL FRANCESCHETTI DEL 18/02/26	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 €	0,90 €		0
		Totale			
E2	102	20/02/2026	300,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 13 E DEL 17/02/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		300,00 €	300,00 €		0
		Totale			

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
E2	103	25/02/2026	16,00 €	ACQUISTO MARCA DA BOLLO MAIL BARBIERI ALICE DEL 24/02/26	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI
		16,00 €			
		Totale	16,00 €		0
		Totale			
		complessiv	2.919,85 €		0