

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. 0000509 del 10/04/2026

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

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

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: Miglietta Gianluca

Data 09/04/2026

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 09/04/2026

Proposta: 0000529 del 09/04/2026

Hash proposta: e488becbc7c40cb0081425aa0454c98bf74f81bd2d0bfa5b4ef8cdebb1935e

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI MARZO 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 MARZO 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 3.572,59 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 Ospedaliero Universitaria di Alessandria mediante Cassa Economale nel mese di MARZO 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 3.572,59;
- 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	104	02/03/2026	51,60 €	RIMBORSO SPESE DOTT.SSA FEDERICA ORECCHIA MAIL DEL 18/02/26	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI	0
		51,60 €	51,60 €			0
		Totale				
E2	105	02/03/2026	240,00 €	PAGOPA MINISTERO DELL'AMBIENTE CONTRIBUTO ANNUALE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - PRATICA RENTRI	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	0
		240,00 €	240,00 €			0
		Totale				
E2	106	02/03/2026	0,90 €	SPESE PAGOPA MINISTERO DELL'AMBIENTE CONTRIBUTO ANNUALE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - PRATICA RENTRI	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0
		0,90 €	0,90 €			0
		Totale				
E2	107	06/03/2026	17,00 €	LAVAGGI AUTO MESE DI FEBBRAIO 2026	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	0
		17,00 €	17,00 €			0
		Totale				
E2	108	06/03/2026	6,00 €	ACQUISTO DI N. 10 ROTOLINI POS PER LIBERA PROFESSIONE MAIL DEL 05/03/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	0
		6,00 €	6,00 €			0
		Totale				
E2	109	06/03/2026	39,50 €	ACQUISTO N. 5 BOLLETTARI DDT COMA DA MAIL DEL 23/02/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	0
		39,50 €	39,50 €			0
		Totale				
E2	110	11/03/2026	250,00 €	BONIFICO QUOTA ACNP 2026 - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	3101009 - ABBONAMENTI VARI	0
		250,00 €	250,00 €			0
		Totale				
E2	111	11/03/2026	1,00 €	SPESE BONIFICO QUOTA ACNP 2026 - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0
		1,00 €	1,00 €			0
		Totale				
E2	112	17/03/2026	270,00 €	ACQUISTO TIMBRI COMA DA MAIL DEL 09 E 12/03/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	0
		270,00 €	270,00 €			0
		Totale				
E2	113	17/03/2026	16,78 €	ACQUISTO N. 4 CAVI ANTIFURTO PER PC PORTATILI - MAIL MARIGLIANO DEL 04/03/26	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAFICI	0
		16,78 €	16,78 €			0
		Totale				
E2	114	18/03/2026	290,00 €	PAGAMENTO ARREDO CASASRL MAIL GIACOBONE DEL 11/03/26	3100251 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DI ATTR. SAN.	0
		290,00 €	290,00 €			0
		Totale				
E2	115	18/03/2026	24,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		24,00 €	24,00 €			0
		Totale				
E2	116	18/03/2026	27,90 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		27,90 €	27,90 €			0
		Totale				
E2	117	18/03/2026	6,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		6,00 €	6,00 €			0
		Totale				
E2	118	18/03/2026	10,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
E2	119	18/03/2026	10,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		10,00 €	20,00 €			0
		Totale				
E2	120	18/03/2026	1,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		1,00 €	1,00 €			0
		Totale				
E2	121	18/03/2026	20,10 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		20,10 €	20,10 €			0
		Totale				
E2	122	18/03/2026	9,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		9,50 €	9,50 €			0
		Totale				
E2	123	18/03/2026	60,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	
		60,00 €	60,00 €			0
		Totale				
E2	124	18/03/2026	20,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		20,00 €	20,00 €			0
		Totale				
E2	125	18/03/2026	14,30 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		14,30 €	14,30 €			0
		Totale				
E2	126	18/03/2026	5,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		5,00 €	5,00 €			0
		Totale				
E2	127	18/03/2026	4,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		4,00 €	4,00 €			0
		Totale				
E2	128	18/03/2026	10,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		10,00 €	10,00 €			0
		Totale				
E2	129	18/03/2026	10,99 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		10,99 €	10,99 €			0
		Totale				
E2	130	18/03/2026	5,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		5,00 €	5,00 €			0
		Totale				
E2	131	18/03/2026	25,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		25,00 €	25,00 €			0
		Totale				
E2	132	18/03/2026	23,60 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		23,60 €	23,60 €			0
		Totale				
E2	133	18/03/2026	8,99 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		8,99 €	8,99 €			0
		Totale				
E2	134	18/03/2026	108,60 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		108,60 €	108,60 €			0
		Totale				
E2	135	18/03/2026	68,60 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		68,60 €	68,60 €			0
		Totale				
E2	136	18/03/2026	74,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		74,00 €	74,00 €			0
		Totale				
E2	137	18/03/2026	25,98 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI	0
		25,98 €	25,98 €			0
		Totale				
E2	138	18/03/2026	27,95 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		27,95 €	27,95 €			0
		Totale				
E2	139	18/03/2026	20,40 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		20,40 €	20,40 €			0
		Totale				
E2	140	18/03/2026	158,72 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		158,72 €	158,72 €			0
		Totale				
E2	141	18/03/2026	27,93 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		27,93 €	27,93 €			0
		Totale				
E2	142	18/03/2026	158,89 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI	0
		158,89 €	158,89 €			0
		Totale				
E2	143	18/03/2026	79,36 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		79,36 €	79,36 €			0
		Totale				

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	
E2	144	18/03/2026	23,98 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		23,98 €	23,98 €			
		Totale				
E2	145	18/03/2026	6,75 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		6,75 €	6,75 €			
		Totale				
E2	146	18/03/2026	18,35 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		18,35 €	18,35 €			
		Totale				
E2	147	18/03/2026	67,40 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		67,40 €	67,40 €			
		Totale				
E2	148	18/03/2026	16,60 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		16,60 €	16,60 €			
		Totale				
E2	149	18/03/2026	321,04 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		321,04 €	321,04 €			
		Totale				
E2	150	18/03/2026	12,90 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAFICI	0
		12,90 €	12,90 €			
		Totale				
E2	151	18/03/2026	19,99 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI	0
		19,99 €	19,99 €			
		Totale				
E2	152	18/03/2026	11,60 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		11,60 €	11,60 €			
		Totale				
E2	153	18/03/2026	4,83 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		4,83 €	4,83 €			
		Totale				
E2	154	18/03/2026	21,51 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		21,51 €	21,51 €			
		Totale				
E2	155	18/03/2026	6,40 €	SPEDE DI SPEDIZIONE N. 4 CAVI ANTIFURTO PER PC PORTATILI - MAIL MARIGLIANO DEL 04/03/26	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0
		6,40 €	6,40 €			
		Totale				
E2	156	19/03/2026	19,80 €	ACQUISTO ELASTICI COME DA MAIL DI GILLARDO DEL 13/03/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	0
		19,80 €	19,80 €			
		Totale				
E2	157	20/03/2026	27,00 €	PAGOPA DIRITTI DI COPIA -MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - MAIL FRANCESCHETTI DEL 20/03/26	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0
		27,00 €	27,00 €			
		Totale				
E2	158	20/03/2026	0,90 €	SPESE PAGOPA DIRITTI DI COPIA -MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - MAIL FRANCESCHETTI DEL 20/03/26	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0
		0,90 €	0,90 €			
		Totale				
E2	159	26/03/2026	66,40 €	ACQUISTO 10 CONFEZIONI A/R	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	0
E2	160	26/03/2026	1,00 €	SPESE BONIFICO ACQUISTO 10 CONFEZIONI A/R	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0
		1,00 €	1,00 €			
		Totale				
E2	161	27/03/2026	600,00 €	ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE PER ERRORE SU CEDOLINO DI BOTTO ALICE - MARZO 2026	1220505 - DIPENDENTI C/ANTICIPI SPESE VIAGGIO	0
		600,00 €	600,00 €			
		Totale				
E2	162	27/03/2026	1,00 €	SPESE BONIFICO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE PER ERRORE SU CEDOLINO DI BOTTO ALICE - MARZO 2026	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	
			1,00 €			0
		Totale				
E2	163	27/03/2026	49,75 €	ACQUISTO DI N. 5 POWERBANK PER CELLULARI - MAIL CIRIO 27/03/26	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAFICI	
			49,75 €			0
		Totale				
E2	164	27/03/2026	46,80 €	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 5 CUSTODIE PER CELLULARI - MAIL CIRIO 27/03/26	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAFICI	
			46,80 €			0
		Totale				
		Totale complessivo	3.572,59 €			0