

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. 0000854 del 16/06/2026

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

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

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Miglietta Gianluca**

Data 15/06/2026

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 15/06/2026

Proposta: 0000875 del 15/06/2026

Hash proposta: 74a3cba1d01cd55836d87cf4f6cf3559b5a00f490f357ced942355664ba37caa

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI MAGGIO 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 MAGGIO 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 3.403,23 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 MAGGIO 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 3.403,23;
- 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	193	06/05/2026	70,00 €	ACQUISTO TOKEN PER FIRMA DIGITALE RICAGNI	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAPHICI	
E2	194	06/05/2026	70,00 €	ACQUISTO TOKEN PER FIRMA DIGITALE BIANCHI	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAPHICI	
		70,00 € Totale	140,00 €			0
E2	195	06/05/2026	145,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 13-27/04/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	
		145,00 € Totale	145,00 €			0
E2	196	07/05/2026	12,00 €	ACQUISTO N. 20 ROTOLINI POS PER LIBERA PROFESSIONE	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	
		12,00 € Totale	12,00 €			0
E2	197	07/05/2026	4,50 €	RIMBORSO A PALAZZOLO PARCHEGGIO A GENOVA MARINA PARK DOTT. ALPE	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI	
		4,50 € Totale	4,50 €			0
E2	198	07/05/2026	7,00 €	RIMBORSO A PALAZZOLO PARCHEGGIO A GENOVA NH COLLECTION DOTT. ALPE	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI	
		7,00 € Totale	7,00 €			0
E2	199	11/05/2026	94,00 €	LAVAGGI AUTO MESE DI APRILE	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	
		94,00 € Totale	94,00 €			0
E2	200	12/05/2026	43,40 €	RIMBORSO MICHELE SANSONE MAIL 08/05/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	
		43,40 € Totale	43,40 €			0
E2	201	13/05/2026	30,85 €	ACQUISTO DI TRE CASSETTE + LUCCHETTI PER TRASPORTO FARMACI STUPEFACENTI MAIL GRASSI DEL 17/04/26	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI	
		30,85 € Totale	30,85 €			0
E2	202	20/05/2026	225,00 €	TIMBRI MAIL 06-07/05/26	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	
		225,00 € Totale	225,00 €			0
E2	203	20/05/2026	245,70 €	PAGOPA BOLLO AUTO LAND ROVER DEFENDER ZA577TS	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	
		245,70 € Totale	245,70 €			0
E2	204	20/05/2026	0,90 €	SPESE PAGOPA BOLLO AUTO LAND ROVER DEFENDER ZA577TS	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	
		0,90 € Totale	0,90 €			0
E2	205	20/05/2026	67,60 €	PAGOPA ACCERTAMENTO VIOLAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA GG568CB	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	
		67,60 € Totale	67,60 €			0
E2	206	20/05/2026	0,90 €	SPESE PAGOPA ACCERTAMENTO VIOLAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA GG568CB	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	
		0,90 € Totale	0,90 €			0
E2	207	20/05/2026	67,60 €	PAGOPA ACCERTAMENTO VIOLAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA GG569CB	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	
		67,60 € Totale	67,60 €			0
E2	208	20/05/2026	0,90 €	spese PAGOPA ACCERTAMENTO VIOLAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA GG569CB	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	
		0,90 € Totale	0,90 €			0
E2	209	21/05/2026	134,11 €	RIMBORSO PAGAMENTO DEPOSITO INGIUZIONI MAIL VIOTTI DEL 21/05/26	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI	
		134,11 € Totale	134,11 €			0
E2	210	25/05/2026	76,39 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		76,39 € Totale	76,39 €			0
E2	211	25/05/2026	29,10 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		29,10 € Totale	29,10 €			0
E2	212	25/05/2026	201,80 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		201,80 € Totale	201,80 €			0
E2	213	25/05/2026	59,60 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		59,60 € Totale	59,60 €			0
E2	214	25/05/2026	101,60 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		101,60 € Totale	101,60 €			0
E2	215	25/05/2026	40,37 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		40,37 € Totale	40,37 €			0
E2	216	25/05/2026	11,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		11,00 € Totale	11,00 €			0
E2	217	25/05/2026	3,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		3,50 € Totale	3,50 €			0
E2	218	25/05/2026	89,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		89,50 € Totale	89,50 €			0
E2	219	25/05/2026	5,80 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		5,80 € Totale	5,80 €			0
E2	220	25/05/2026	20,99 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI	
		20,99 € Totale	20,99 €			0
E2	221	25/05/2026	4,22 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		4,22 € Totale	4,22 €			0
E2	222	25/05/2026	21,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
E2	223	25/05/2026	21,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		21,00 € Totale	42,00 €			0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	
E2	224	25/05/2026	10,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		10,00 € Totale	10,00 €			0
E2	225	25/05/2026	13,48 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		13,48 € Totale	13,48 €			0
E2	226	25/05/2026	25,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		25,00 € Totale	25,00 €			0
E2	227	25/05/2026	30,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		30,00 € Totale	30,00 €			0
E2	228	25/05/2026	61,90 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		61,90 € Totale	61,90 €			0
E2	229	25/05/2026	4,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		4,00 € Totale	4,00 €			0
E2	230	25/05/2026	64,30 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		64,30 € Totale	64,30 €			0
E2	231	25/05/2026	22,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		22,50 € Totale	22,50 €			0
E2	232	25/05/2026	22,10 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		22,10 € Totale	22,10 €			0
E2	233	25/05/2026	18,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		18,00 € Totale	18,00 €			0
E2	234	25/05/2026	5,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		5,00 € Totale	5,00 €			0
E2	235	25/05/2026	9,90 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		9,90 € Totale	9,90 €			0
E2	236	25/05/2026	25,32 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		25,32 € Totale	25,32 €			0
E2	237	25/05/2026	6,95 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		6,95 € Totale	6,95 €			0
E2	238	25/05/2026	7,44 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		7,44 € Totale	7,44 €			0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	
E2	239	25/05/2026	84,79 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		84,79 € Totale	84,79 €			0
E2	240	25/05/2026	97,43 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		97,43 € Totale	97,43 €			0
E2	241	25/05/2026	18,77 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		18,77 € Totale	18,77 €			0
E2	242	25/05/2026	5,43 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		5,43 € Totale	5,43 €			0
E2	243	25/05/2026	444,90 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		444,90 € Totale	444,90 €			0
E2	244	25/05/2026	22,33 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		22,33 € Totale	22,33 €			0
E2	245	25/05/2026	4,20 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		4,20 € Totale	4,20 €			0
E2	246	25/05/2026	98,16 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		98,16 € Totale	98,16 €			0
E2	247	25/05/2026	5,00 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		5,00 € Totale	5,00 €			0
E2	248	25/05/2026	53,10 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		53,10 € Totale	53,10 €			0
E2	249	25/05/2026	8,00 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI FEBBRAIO 2026	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		8,00 € Totale	8,00 €			0
E2	250	28/05/2026	49,90 €	RIMBORSO C/MAIORANO MATERIALE INFORMATICO MAIL DEL 12/05/26	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAPHICI	
		49,90 € Totale	49,90 €			0
E2	251	28/05/2026	280,00 €	PAGAMENTO ARREDOCASA LAVORI RIFODERATURA PER RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA BORSALINO MAIL DEL	3100251 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DI ATTR. SAN.	
		280,00 € Totale	280,00 €			0
		Totale complessivo	3.403,23 €			0