

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. 0000622 del 12/05/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI APRILE 2025.

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Miglietta Gianluca**

Data 12/05/2025

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 12/05/2025

Proposta: 0000646 del 12/05/2025

Hash proposta: b823e14ce2ea6885e9d1d4eb723b2bf1392f30064658a7427e066ee7c0acc3f7

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI APRILE 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, 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 Ospedaliera mediante procedura di cassa economale riferite al mese di APRILE 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 1.468,75 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 APRILE 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 1.468,75;
- 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	189	07/04/2025	19,54 €	ACQUISTI PALAZZOLO PER BORSALINO	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI
		19,54 €	19,54 €		0
E2	190	08/04/2025	250,00 €	TIMBRI COME DA MAIL:25/03; 26/03; 28/03; 02/04/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		250,00 €	250,00 €		0
		Totale			
E2	191	08/04/2025	60,00 €	LAVAGGIO AUTOVETTURE PANDA DL699WT	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI
		60,00 €	60,00 €		0
		Totale			
E2	192	08/04/2025	41,07 €	BOLLO AUTO DP236XW	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		41,07 €	41,07 €		0
		Totale			
E2	193	08/04/2025	0,90 €	SPESE PAGOPA BOLLO AUTO DP236XW	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 €	0,90 €		0
		Totale			
E2	194	08/04/2025	240,24 €	BOLLO AUTO EB678MN	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		240,24 €	240,24 €		0
		Totale			
E2	195	08/04/2025	0,90 €	SPESE PAGOPA BOLLO AUTO EB678MN	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 €	0,90 €		0
		Totale			
E2	197	09/04/2025	105,94 €	RIMBORSO A BUGNOLO MATTEO PER SPESE DI FORMAZIONE	3100453 - INDENNITA' ATTIVITA' DOCENZA CORSI AGGIORNAMENTO
		105,94 €	105,94 €		0
		Totale			
E2	198	09/04/2025	1,00 €	SPESE BONIFICO PER RIMBORSO A BUGNOLO MATTEO PER SPESE DI	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 €	1,00 €		0
		Totale			
E2	200	14/04/2025	70,04 €	PAGOPA AVVISO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA -	3250434 - SOPR. PASS. V/TERZI RELATIVI A ACQ. BENI E SERV.
		70,04 €	70,04 €		0
		Totale			
E2	201	14/04/2025	0,90 €	SPESE PAGOPA AVVISO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA - GG569CB	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 €	0,90 €		0
		Totale			
E2	202	18/04/2025	70,04 €	AVVISO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA - GG568CB	3250434 - SOPR. PASS. V/TERZI RELATIVI A ACQ. BENI E SERV.
		70,04 €	70,04 €		0
		Totale			
E2	203	18/04/2025	0,90 €	SPESE PAGOPA AVVISO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA - GG568CB	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 €	0,90 €		0
		Totale			
E2	204	18/04/2025	36,38 €	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE DIDATTICO	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		36,38 €	36,38 €		0
		Totale			
E2	205	29/04/2025	60,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 09/04 E 17/04	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		60,00 €	60,00 €		0
		Totale			
E2	206	29/04/2025	80,00 €	ACQUISTO 5 MARCHE DA BOLLO DELIBERA 2025/116	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI
		80,00 €	80,00 €		0
		Totale			
E2	207	29/04/2025	10,90 €	RIMBORSO PALAZZOLO ACQUISTO VALIGETTA PER PRELIEVI	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		10,90 €	10,90 €		0
		Totale			
E2	208	30/04/2025	420,00 €	SPESE DI RIFODERATURA DI TRE LETTINI GINECOLOGIALETTERA DEL 28/04/25	3100251 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DI ATTR. SAN.
		420,00 €	420,00 €		0
		Totale			
		Totale complessivo	1.468,75 €		0