



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Viale Giolitti 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n. del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

In visione dal

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Approvazione rendiconto Cassa Economale del mese di Marzo 2013 e contestuale reintegro del fondo.

IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Visto il regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 229 del 25/3/2011;

Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr. Claudio Bonzani;

Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente determina riportata come in appresso:

"Durante il mese di Marzo 2013 sono state effettuate spese, tramite la Cassa Economale, per un ammontare di €. 15.774,68=, così come risulta dall'allegata distinta riepilogativa delle giustificazioni contabili quale parte integrante e sostanziale;

Il regolamento per le spese di economato, di cui alla deliberazione n. 698 del 06-03-2008, prevede all'art. 7, che il fondo di anticipazione, appositamente costituito per le spese di cui sopra, può essere reintegrato, solo dopo l'adozione e l'approvazione del relativo atto deliberativo, per l'ammontare delle spese effettuate in contanti nel mese precedente il provvedimento stesso di reintegrazione;

Per effetto di quanto sopra espresso, questo servizio chiede il reintegro del fondo di anticipazione delle spese di economato per il mese di Marzo 2013, per pari importo di €. 15.774,68=, significando che lo stesso trova copertura nei pertinenti conti economici del bilancio di competenza dell'esercizio 2013, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n. 41 del 17.01.2013;

Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di poter usufruire senza soluzione di continuità del servizio di cui trattasi;

DETERMINA

- 1) di provvedere al reintegro del fondo a disposizione della Cassa Economale, a fronte delle spese sostenute nel mese di Marzo 2013 per la somma complessiva di €. 15.774,68= così come risulta dalla distinta allegata per parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che l'onere economico di cui sopra trova copertura negli appositi conti economici del bilancio di competenza dell'esercizio 2013, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n. 41 del 17.01.2013;

- 3) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267.-

Copia
in pubblicazione

 * FEM2C * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1
 Dal 1/03/13 al 31/03/13 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC)

-----Pag. 1=

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
25/13	1/03/13	2004225	AUT.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL.		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	25	1/ 3/13	VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA 3ø QUADR. 2012 - 01030477691061831		2.585,00
Totale pagamento				25/13 del 1/03/13	2.585,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
26/13	1/03/13	2030076	CWS-BOCO ITALIA SPA		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	3012599	31/ 1/13	GEN./CANONE BARRIERE ANTIPOLVERE		78,07
Totale pagamento				26/13 del 1/03/13	78,07
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
27/13	1/03/13	2002149	GIRARDI LUCIANO		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	6	31/ 1/13	CARBURANTE PER TRAZIONE		54,50
Totale pagamento				27/13 del 1/03/13	54,50
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
28/13	1/03/13	2010881	CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	56	29/ 1/13	PNEUMATICI PUNTO CH798PV		260,15
Totale pagamento				28/13 del 1/03/13	260,15
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
29/13	1/03/13	2001283	PICCININI & SALA DI A.PICCININI SNC		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	86	11/ 2/13	IMP. BATTERIA SCUDO DV322PG		471,90
	84	11/ 2/13	IMP. BATTERIA FIORINO EN081DV		471,90
Totale pagamento				29/13 del 1/03/13	943,80
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
30/13	1/03/13	2000981	VILLA CARLO FORNITURE ASSIST.OSPED.		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	130009	31/ 1/13	RIPARAZ.LAVAPADELLE SANIX OSP.VALEN ZA R.R.F.		1.936,00
Totale pagamento				30/13 del 1/03/13	1.936,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
31/13	1/03/13	2006160	DISTANTE ISABELLA -TAPPEZZERIA-		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	3	28/ 1/13	RIFACIMENTO IMBOTTITURA		160,33
Totale pagamento				31/13 del 1/03/13	160,33
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
32/13	1/03/13	2003486	SAIE SNC DI A.BARBIERI & D.RAVA		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	7	31/ 1/13	PIASTRA		58,01
Totale pagamento				32/13 del 1/03/13	58,01
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
33/13	4/03/13	2003046	BARONE SALVATORE STAZIONE SERV ENI		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	8	31/ 1/13	METANO PER TRAZIONE		297,02
Totale pagamento				33/13 del 4/03/13	297,02

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
34/13	4/03/13	2004420	ZAMBRUNO ARMANDO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
2	31/ 1/13	CARBURANTI PER TRAZIONE		510,57	

Totale pagamento				34/13 del	4/03/13
					510,57
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
35/13	4/03/13	4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
35	4/ 3/13	RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013		232,50	

Totale pagamento				35/13 del	4/03/13
					232,50
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
36/13	4/03/13	4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
36	4/ 3/13	RIMBORSO SPESE LEGALI E REGISTRAZ. ATTI SFRATTO MAGNIFICO DI ROMA		19,47	

Totale pagamento				36/13 del	4/03/13
					19,47
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
37/13	11/03/13	4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
13	31/ 1/13	SMALTIMENTO RIFIUTI		200,86	
22	28/ 2/13	SMALTIMENTO RIFIUTI		261,36	

Totale pagamento				37/13 del	11/03/13
					462,22
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
38/13	11/03/13	4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
38	11/ 3/13	ACQUISTO MOLLE PER TRANCIAPOLLI CUCINA CENTRALE P.O. NOVI LIGURE		3,50	
38/2	11/ 3/13	ACQUISTO CAMERADARIA E COPERTONI CARROZZINE - REPARTI P.O. TORTONA		30,00	
38/3	11/ 3/13	ACQUISTO BORSONI PER TRASPORTO POSTA - AUTISTI ECONOMATO		62,79	

Totale pagamento				38/13 del	11/03/13
					96,29
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
39/13	11/03/13	4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
39	11/ 3/13	ACQUISTO N. 150 FRANCOBOLLI POSTA ORD. QUESTIONARI - DISTR. TORTONA		105,00	

Totale pagamento				39/13 del	11/03/13
					105,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
40/13	12/03/13	2001283	PICCININI & SALA DI A.PICCININI SNC		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
126	26/ 2/13	REVISIONE MOTORE PANDA BN179LG		762,30	

Totale pagamento				40/13 del	12/03/13
					762,30
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
41/13	12/03/13	2002149	GIRARDI LUCIANO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
17	28/ 2/13	CARBURANTE PER TRAZIONE		61,00	

Totale pagamento				41/13 del	12/03/13
					61,00

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
42/13	12/03/13	4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
42	12/ 3/13		ACQUISTO MODULISTICA POSTE ITALIANE MOD. 01304 - GUM TORTONA	333,30	
42/2	12/ 3/13		VERS. DIRITTI DI SEGR. UFF. TRIBUTI COMUNE DI ACQUI T.-TECNICO ACQUI T	40,50	
Totale pagamento				42/13 del 12/03/13	373,80
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
43/13	14/03/13	2001427	GI.SA. DISTRIBUTORI SRL		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
194	28/ 2/13		GENERI DI CONFORTO	627,65	
Totale pagamento				43/13 del 14/03/13	627,65
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
44/13	14/03/13	2001284	GARAGE ELITE SRL		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
105	18/ 2/13		MANUT. AUTO DT796CH	105,02	
Totale pagamento				44/13 del 14/03/13	105,02
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
45/13	15/03/13	2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
45	15/ 3/13		VERS.TO F23 IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONE FABBRICATI - LEGALE ACQUI	230,00	
Totale pagamento				45/13 del 15/03/13	230,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
46/13	18/03/13	4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
46	18/ 3/13		ACQUISTO RASOI MONOUSO GILLETTE BLU PER RIANIMAZIONE TORTONA	84,90	
46/2	18/ 3/13		ACQUISTO N. 6 CENTIMETRI DA SARTA PER GINECOLOGIA TORTONA	9,60	
46/3	18/ 3/13		ACQUISTO RICARICA CELL. 347/2515384 -1758426 VODAFONE - TECNICO CASALE	100,00	
Totale pagamento				46/13 del 18/03/13	194,50
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
47/13	18/03/13	4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
47	18/ 3/13		RIMBORSO SPESE DIRETTORE AMM.VO MESE DI FEBBRAIO 2013	33,00	
47/2	18/ 3/13		RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZ. DOSIMETRI - DIREZIONE MEDICA CASALE	13,90	
Totale pagamento				47/13 del 18/03/13	46,90
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
48/13	18/03/13	2020521	MIRONE E DE MARCO SAS		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
293	11/ 3/13		SOCCORSO STRAD. PANDA CZ709ME	205,70	
129	28/ 1/13		CHIAVI PANDA BJ659KM	143,76	
Totale pagamento				48/13 del 18/03/13	349,46
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
49/13	18/03/13	2008741	NUOVA AUTORIMESSA MARENGO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
160	25/ 2/13		SOCCORSO STRAD. PANDA EB416GZ	110,00	
Totale pagamento				49/13 del 18/03/13	110,00

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
50/13	18/03/13	2010880	COBRA ITALIA S.P.A.		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
3000030	20/ 2/13	RIPARAZ. PANDA CZ723ME		58,16	

Totale pagamento				50/13 del 18/03/13	58,16
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
51/13	21/03/13	2001132	SO.GE.DI.DI RATTI FRANCESCO & C.SAS		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
130126	31/ 1/13	METANO PER TRAZIONE		384,37	

Totale pagamento				51/13 del 21/03/13	384,37
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
52/13	25/03/13	2004420	ZAMBRUNO ARMANDO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
30	28/ 2/13	FEB.13-CARBURANTE AUTO AL/TORTONA		628,10	

Totale pagamento				52/13 del 25/03/13	628,10
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
53/13	27/03/13	2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
53	27/ 3/13	VERS.TO F23 IMPOSTA DI REGISTRO REP. 187 - SERVIZIO LEGALE ACQUI T.		168,00	

Totale pagamento				53/13 del 27/03/13	168,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
54/13	27/03/13	2029410	ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
54	27/ 3/13	VER.TO TASSA DI PROPRIETA' MESE DI FEBBRAIO 2013		2.792,95	

Totale pagamento				54/13 del 27/03/13	2.792,95
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
55/13	28/03/13	2000780	IMA FERRAMENTA SRL		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
296	28/ 2/13	DUPLICAZIONE CHIAVI		102,54	

Totale pagamento				55/13 del 28/03/13	102,54
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
56/13	28/03/13	2003046	BARONE SALVATORE STAZIONE SERV ENI		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
76	28/ 2/13	METANO PER TRAZIONE		221,48	

Totale pagamento				56/13 del 28/03/13	221,48
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
57/13	28/03/13	2001284	GARAGE ELITE SRL		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
127	5/ 3/13	PNEUMATICO CEAT TARGA EB512PP		105,87	
143	12/ 3/13	PNEUMATICI PIRELLI PANDA DT796CH		211,74	

Totale pagamento				57/13 del 28/03/13	317,61
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
58/13	28/03/13	2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
58	3/ 4/13	VERS.TO F23 IMPOSTA DI REGISTRO ICOS MILANO - SERV LEGALE TORTONA		168,00	
58/2	3/ 4/13	VERS.TO F23 IMPOSTA DI REGISTRO COFELY ITALIA - SERV LEGALE TORTONA		85,00	
58/3	3/ 4/13	VERS.TO F23 IMPOSTA DI REGISTRO COFELY ITALIA - SERV LEGALE TORTONA		85,00	

Totale pagamento				58/13 del 28/03/13	338,00

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		Importo doc.
59/13	28/03/13	2028037	VALENZANO PACTO PNEUMATICI S.R.L.		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento			Importo doc.
92	14/ 2/13	PNEUMATICO E SOCCORSO PANDA CZ708ME			103,91
Totale pagamento				59/13 del 28/03/13	103,91

Copia
in pubblicazione

* FEM2E * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1
Dal 1/03/13 al 31/03/13 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC)

-----Pag. 1=

Titolo MINUTE SPESE ECONOMICI (ART.4 REG. SPESE ECONOMATE)
pagam.

Meccan./Siope	Descrizione codice meccan./Siope	Importo
S2201	PRODOTTI ALIMENTARI	627,65
S2202	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA	157,29
S2203	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFIC	2.102,54
S2204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	54,50
S2206	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTE	1.969,50
S3205	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONA	232,50
S3215	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZION	296,41
S3217	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZION	3.010,41
S3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR	664,76
S5499	ALTRI TRIBUTI	568,00

Totale titolo pagamento 9.683,56

Titolo SPESE PER BENI E/O SERVIZI A PREZZI AMMINISTRATIVAMENTE PRE-
pagam. DETERMINATO - IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA
(ART.5 REG. SPESE ECONOMATE)

Meccan./Siope	Descrizione codice meccan./Siope	Importo
S3219	SPESE LEGALI	19,47
S3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR	3.037,20
S5499	ALTRI TRIBUTI	3.001,45
S5503	IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E COLL.SI	33,00

Totale titolo pagamento 6.091,12

***** Totale pagamenti 15.774,68

* FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1

Dal 1/03/13 al 31/03/13 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER COD MECCANOGRA./SIOPE

-----Pag. 1=

S2201	PRODOTTI ALIMENTARI	627,65
S2202	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI	157,29
S2203	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E L	2.102,54
S2204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCE	54,50
S3217	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP	3.010,41
S2206	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA	1.969,50
S3215	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP	296,41
S3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON	3.701,96
S5503	IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E	33,00
S3219	SPESE LEGALI	19,47
S5499	ALTRI TRIBUTI	3.569,45
S3205	BUONI PASTO E MENSA PER IL	232,50
	** Totale generale	15.774,68

in pubblicazione

* FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1
Dal 1/03/13 al 31/03/13 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER CONTO

-----Pag. 1=
3 10 130 PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI 627,65
3 10 134 MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE 157,29
3 10 136 CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO 2.157,04
3 10 204 MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI 3.010,41
3 10 205 MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TEC 762,02
3 10 254 MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/E 1.503,89
3 10 450 PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI 2.585,00
3 10 451 ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NO 564,76
3 10 1002 COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE AM 33,00
3 10 1011 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 452,20
3 10 1012 SPESE LEGALI 19,47
3 10 1014 ALTRI SERVIZI GENERALI 100,00
3 10 1018 IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANI 3.569,45
3 10 1106 SERVIZI MENSA DIPENDENTI 232,50
** Totale generale 15.774,68

 * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1
 Dal 1/03/13 al 31/03/13 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC)

-----Pag. 1=

Conto		Descrizione			
3.10.	130	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI			
	2001427	GI.SA. DISTRIBUTORI SRL			
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	194	28/ 2/13	GENERI DI CONFORTO		627,65
			Totale beneficiario	2001427	627,65
			Totale Conto	3.10. 130	627,65
Conto		Descrizione			
3.10.	134	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE			
	4000020	CODECCO BARBARA			
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	38/3	11/ 3/13	ACQUISTO BORSONI PER TRASPORTO POSTA - AUTISTI ECONOMATO		62,79
	46	18/ 3/13	ACQUISTO RASOI MONOUSO GILETTE BLU PER RIANIMAZIONE TORTONA		84,90
	46/2	18/ 3/13	ACQUISTO N. 6 CENTIMETRI DA SARTA PER GINECOLOGIA TORTONA		9,60
			Totale beneficiario	4000020	157,29
			Totale Conto	3.10. 134	157,29
Conto		Descrizione			
3.10.	136	CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO			
	2001132	SO.GE.DI.DI RATTI FRANCESCO & C.SAS			
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	130126	31/ 1/13	METANO PER TRAZIONE		384,37
			Totale beneficiario	2001132	384,37
	2002149	GIRARDI LUCIANO			
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	6	31/ 1/13	CARBURANTE PER TRAZIONE		54,50
	17	28/ 2/13	CARBURANTE PER TRAZIONE		61,00
			Totale beneficiario	2002149	115,50
	2003046	BARONE SALVATORE STAZIONE SERV ENI			
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	8	31/ 1/13	METANO PER TRAZIONE		297,02
	76	28/ 2/13	METANO PER TRAZIONE		221,48
			Totale beneficiario	2003046	518,50
	2004420	ZAMBRUNO ARMANDO			
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	2	31/ 1/13	CARBURANTI PER TRAZIONE		510,57
	30	28/ 2/13	FEB.13-CARBURANTE AUTO AL/TORTONA		628,10
			Totale beneficiario	2004420	1.138,67
			Totale Conto	3.10. 136	2.157,04
Conto		Descrizione			
3.10.	204	MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI			
	2001283	PICCININI & SALA DI A.PICCININI SNC			
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	86	11/ 2/13	IMP. BATTERIA SCUDO DV322PG		471,90
	84	11/ 2/13	IMP. BATTERIA FIORINO EN081DV		471,90
	126	26/ 2/13	REVISIONE MOTORE PANDA BN179LG		762,30
			Totale beneficiario	2001283	1.706,10

2001284	GARAGE ELITE SRL		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
105	18/ 2/13	MANUT. AUTO DT796CH	105,02
127	5/ 3/13	PNEUMATICO CEAT TARGA EB512PP	105,87
143	12/ 3/13	PNEUMATICI PIRELLI PANDA DT796CH	211,74

		Totale beneficiario 2001284	422,63
2008741	NUOVA AUTORIMESSA MARENGO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
160	25/ 2/13	SOCCORSO STRAD. PANDA EB416GZ	110,00

		Totale beneficiario 2008741	110,00
2010880	COBRA ITALIA S.P.A.		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
3000030	20/ 2/13	RIPARAZ. PANDA CZ723ME	58,16

		Totale beneficiario 2010880	58,16
2010881	CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
56	29/ 1/13	PNEUMATICI PUNTO CH798PV	260,15

		Totale beneficiario 2010881	260,15
2020521	MIRONE E DE MARCO SAS		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
293	11/ 3/13	SOCCORSO STRAD. PANDA CZ709ME	205,70
129	28/ 1/13	CHIAVI PANDA BJ659KM	143,76

		Totale beneficiario 2020521	349,46
2028037	VALENZANO PACTO PNEUMATICI S.R.L.		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
92	14/ 2/13	PNEUMATICO E SOCCORSO PANDA CZ708ME	103,91

		Totale beneficiario 2028037	103,91

		Totale Conto 3.10. 204	3.010,41
Conto	Descrizione		
3.10.	205	MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TECN.ECON.	
2000981	VILLA CARLO FORNITURE ASSIST. OSPED.		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
130009	31/ 1/13	RIPARAZ.LAVAPADELLE SANIX OSP.VALEN ZA R.R.F.	465,61

		Totale beneficiario 2000981	465,61
2003486	SAIE SNC DI A.BARBIERI & D.RAVA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
7	31/ 1/13	PIASTRA	58,01

		Totale beneficiario 2003486	58,01
2006160	DISTANTE ISABELLA -TAPPEZZERIA-		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
3	28/ 1/13	RIFACIMENTO IMBOTTITURA	160,33

		Totale beneficiario 2006160	160,33
2030076	CWS-BOCO ITALIA SPA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
3012599	31/ 1/13	GEN./CANONE BARRIERE ANTIPOLVERE	78,07

		Totale beneficiario 2030076	78,07

		Totale Conto 3.10. 205	762,02

Conto		Descrizione		
3.10.	254	MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/ECONOMALI		
	2000981	VILLA CARLO FORNITURE ASSIST. OSPED.		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	130009	31/ 1/13	RIPARAZ.LAVAPADELLE SANIX OSP.VALEN ZA R.R.F.	1.470,39

		Totale beneficiario	2000981	1.470,39
4000020		CODECCO BARBARA		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	38	11/ 3/13	ACQUISTO MOLLE PER TRANCIAPOLLI CUCINA CENTRALE P.O. NOVI LIGURE	3,50
	38/2	11/ 3/13	ACQUISTO CAMERADARIA E COPERTONI CARROZZINE - REPARTI P.O. TORTONA	30,00

		Totale beneficiario	4000020	33,50

		Totale Conto	3.10. 254	1.503,89
Conto		Descrizione		
3.10.	450	PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI		
	2004225	AUT.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL.		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	25	1/ 3/13	VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA 3ø QUADR. 2012 - 01030477691061831	2.585,00

		Totale beneficiario	2004225	2.585,00

		Totale Conto	3.10. 450	2.585,00
Conto		Descrizione		
3.10.	451	ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NON CLASSIF.		
	2000780	IMA FERRAMENTA SRL		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	296	28/ 2/13	DUPLICAZIONE CHIAVI	102,54

		Totale beneficiario	2000780	102,54
4000020		CODECCO BARBARA		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	13	31/ 1/13	SMALTIMENTO RIFIUTI	200,86
	22	28/ 2/13	SMALTIMENTO RIFIUTI	261,36

		Totale beneficiario	4000020	462,22

		Totale Conto	3.10. 451	564,76
Conto		Descrizione		
3.10.	1002	COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE AMMINISTRAT.		
	4000020	CODECCO BARBARA		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	47	18/ 3/13	RIMBORSO SPESE DIRETTORE AMM.VO MESE DI FEBBRAIO 2013	33,00

		Totale beneficiario	4000020	33,00

		Totale Conto	3.10. 1002	33,00
Conto		Descrizione		
3.10.	1011	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI		
	4000020	CODECCO BARBARA		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	39	11/ 3/13	ACQUISTO N. 150 FRANCOBOLLI POSTA ORD. QUESTIONARI - DISTR. TORTONA	105,00
	42	12/ 3/13	ACQUISTO MODULISTICA POSTE ITALIANE MOD. 01304 - GUM TORTONA	333,30

	47/2	18/ 3/13	RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZ. DOSIMETRI - DIREZIONE MEDICA CASALE	13,90
			Totale beneficiario 4000020	452,20
			Totale Conto 3.10. 1011	452,20
Conto			Descrizione	
3.10.	1012		SPESE LEGALI	
	4000020		CODECCO BARBARA	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	36	4/ 3/13	RIMBORSO SPESE LEGALI E REGISTRAZ. ATTI SFRATTO MAGNIFICO DI ROMA	19,47
			Totale beneficiario 4000020	19,47
			Totale Conto 3.10. 1012	19,47
Conto			Descrizione	
3.10.	1014		ALTRI SERVIZI GENERALI	
	4000020		CODECCO BARBARA	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	46/3	18/ 3/13	ACQUISTO RICARICA CELL. 347/2515384 -1758426 VODAFONE - TECNICO CASALE	100,00
			Totale beneficiario 4000020	100,00
			Totale Conto 3.10. 1014	100,00
Conto			Descrizione	
3.10.	1018		IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE	
	2029410		ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	54	27/ 3/13	VER.TO TASSA DI PROPRIETA' MESE DI FEBBRAIO 2013	2.792,95
			Totale beneficiario 2029410	2.792,95
	2260026		BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	45	15/ 3/13	VERS.TO F23 IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONE FABBRICATI - LEGALE ACQUI	230,00
	53	27/ 3/13	VERS.TO F23 IMPOSTA DI REGISTRO REP. 187 - SERVIZIO LEGALE ACQUI T.	168,00
	58	3/ 4/13	VERS.TO F23 IMPOSTA DI REGISTRO ICOS MILANO - SERV LEGALE TORTONA	168,00
	58/2	3/ 4/13	VERS.TO F23 IMPOSTA DI REGISTRO COFELY ITALIA - SERV LEGALE TORTONA	85,00
	58/3	3/ 4/13	VERS.TO F23 IMPOSTA DI REGISTRO COFELY ITALIA - SERV LEGALE TORTONA	85,00
			Totale beneficiario 2260026	736,00
	4000020		CODECCO BARBARA	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	42/2	12/ 3/13	VERS. DIRITTI DI SEGR. UFF. TRIBUTI COMUNE DI ACQUI T.-TECNICO ACQUI T	40,50
			Totale beneficiario 4000020	40,50
			Totale Conto 3.10. 1018	3.569,45

Conto	Descrizione		Importo doc.
3.10. 1106	SERVIZI MENSA DIPENDENTI		
4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
35	4/ 3/13	RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	232,50
		Totale beneficiario 4000020	232,50
		Totale Conto 3.10. 1106	232,50
		***** Totale generale	15.774,68

Copia
in pubblicazione

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione