



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 dei mesi di Luglio e Agosto 2014 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 i mesi di Luglio e Agosto 2014 sono state effettuate spese, tramite la Cassa Economale, per un ammontare di €. 27.986,47=, 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 i mesi di Luglio e Agosto 2014, per pari importo di €. 27.986,47=, significando che lo stesso trova copertura nei pertinenti conti economici del bilancio di competenza dell'esercizio 2014, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n. 976 del 30/12/2013;

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 nei mesi di Luglio e Agosto 2014 per la somma complessiva di €. 27.986,47= 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. 976 del 30.12.2013;

- 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 1/07/14 al 31/08/14 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC)

-----Pag. 1=

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
130/14	9/07/14	2000322	TELEPASS SPA		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	130	10/ 7/14	VERS.TO DEPOSITO CAUZ. TELEPASS		450,00
			DV987FS-EN081DV- EF510RY-BJ661KH		

Totale pagamento 130/14 del 9/07/14					450,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
131/14	10/07/14	2000783	D.P.M. SERVIZI SRL		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	1123	30/ 6/14	TRASPORTI		31,76

Totale pagamento 131/14 del 10/07/14					31,76
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
132/14	10/07/14	2027367	LETTERBIT SNC DI BAGNASCO E PROTTO		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	384	24/ 6/14	ADESIVI		362,34

Totale pagamento 132/14 del 10/07/14					362,34
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
133/14	10/07/14	2000780	IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	262	28/ 2/14	DUPLICAZIONE CHIAVI		156,81
	569	30/ 4/14	DUPLICAZIONE CHIAVI		44,86

Totale pagamento 133/14 del 10/07/14					201,67
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
134/14	10/07/14	2007496	CASA CONGREG.FIGLIE S.GIUSEPPE		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	29	30/ 6/14	PRODOTTI PER IL CULTO		513,22

Totale pagamento 134/14 del 10/07/14					513,22
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
135/14	10/07/14	2004488	E.T.M. SNC ELETTRICO TERMO MECCANICA		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	61	30/ 6/14	RIPARAZ.VALENZA		183,00

Totale pagamento 135/14 del 10/07/14					183,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
136/14	10/07/14	2009212	ELDOTECNICA SNC		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	29	27/ 6/14	RIPARAZ.LAVASTOV.		146,40

Totale pagamento 136/14 del 10/07/14					146,40
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
137/14	10/07/14	2001427	GI.SA DISTRIBUTORI SRL UNIPERSONALE		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	576	9/ 7/14	RICARICA DIST BEV ECC		651,85

Totale pagamento 137/14 del 10/07/14					651,85
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
138/14	10/07/14	2002935	MANFREDI STEFANO		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	138	10/ 7/14	RIMBORSO SPESE COLAZIONI DI LAVORO		54,00
			RIUNIONE REGIONE PIEMONTE		

Totale pagamento 138/14 del 10/07/14					54,00

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
139/14	10/07/14	2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
139	10/ 7/14	PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO F23		217,50
		SENTENZA ICOS-SERV. LEGALE TORTONA		
Totale pagamento 139/14 del 10/07/14				217,50
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
140/14	10/07/14	4000020	CODECCO BARBARA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
140	10/ 7/14	RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE DI GIUGNO 2014		60,00
Totale pagamento 140/14 del 10/07/14				60,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
141/14	10/07/14	4000020	CODECCO BARBARA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
141	10/ 7/14	ACQUISTO BATTERIE DURACEL STILO 1,5 - AMBULATORIO CARDIOLOGIA		30,00
Totale pagamento 141/14 del 10/07/14				30,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
142/14	11/07/14	4000020	CODECCO BARBARA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
142	11/ 7/14	RIMBORSO SPESE INVIO DOCUMENTAZIONE ATTI LEGALI - SERV. LEGALE TORTONA		24,20
142/2	11/ 7/14	RIMBORSO SPESE RILASCIO CERTIFICAZ. ESECC. IMMO. - SERV. LEGALE TORTONA		53,08
Totale pagamento 142/14 del 11/07/14				77,28
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
143/14	11/07/14	4000020	CODECCO BARBARA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
143	11/ 7/14	RIMBORSO SPESE LEGALI VARIE SERVIZIO LEGALE ACQUI TERME		18,82
Totale pagamento 143/14 del 11/07/14				18,82
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
144/14	11/07/14	4000020	CODECCO BARBARA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
144	11/ 7/14	RINNOVO PORTO D'ARMI ANNO 2014/2015 DIP. B.G. - MULTIZONALE ALESSANDRIA		174,46
Totale pagamento 144/14 del 11/07/14				174,46
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
145/14	11/07/14	2004225	AUT.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL.	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
145	11/ 7/14	VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA 1 ^o QUADR. 2014 - 01030535127181215		3.570,00
Totale pagamento 145/14 del 11/07/14				3.570,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
146/14	11/07/14	2024512	ZANOTTI CARLETTO SNC DI N.E M.ZANOT	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
99	29/ 5/14	RITIRO CARTA MACERO		183,00
Totale pagamento 146/14 del 11/07/14				183,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
147/14	17/07/14	2030076	CWS-BOCO ITALIA SPA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
4037269	30/ 5/14	MAG.-CANONE BARRIERE ANTIPOLV.		82,67
Totale pagamento 147/14 del 17/07/14				82,67

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
148/14	17/07/14	4000020	CODECCO BARBARA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
17427	16/ 7/14	PRODOTTI DIVERSII		184,94
148	17/ 7/14	ACQUISTO TOVAGLIE PLASTIFICATE CM. 140X140-COM. ALBA CHIARA VOLTAGGIO		69,00
Totale pagamento 148/14 del 17/07/14				253,94
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
149/14	17/07/14	4000020	CODECCO BARBARA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
3596	30/ 6/14	PRODOTTI CALENICI		69,85
Totale pagamento 149/14 del 17/07/14				69,85
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
150/14	17/07/14	4000020	CODECCO BARBARA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
150	17/ 7/14	RIPARAZIONE TV INVENTARIO N. 11573 REPARTO DI PEDIATRIA P.O. TORTONA		60,00
Totale pagamento 150/14 del 17/07/14				60,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
152/14	18/07/14	4000020	CODECCO BARBARA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
152	18/ 7/14	FOTOCOPIE PLANIMETRIE IN BIANCO E NERO - ECONOMATO TORTONA		5,50
Totale pagamento 152/14 del 18/07/14				5,50
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
153/14	18/07/14	4000020	CODECCO BARBARA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
153	18/ 7/14	RIMBORSO PER ACQUISTO GENERI DI CONVIVENZA VARI - ECONOMATO TORTONA		91,50
Totale pagamento 153/14 del 18/07/14				91,50
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
154/14	18/07/14	4000020	CODECCO BARBARA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
154	18/ 7/14	RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE DI GIUGNO 2014		25,00
Totale pagamento 154/14 del 18/07/14				25,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
155/14	18/07/14	4000020	CODECCO BARBARA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
155	18/ 7/14	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PIGNO. SERVIZIO LEGALE TORTONA		5,30
Totale pagamento 155/14 del 18/07/14				5,30
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
156/14	23/07/14	2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
156	23/ 7/14	VERS.TO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO P IGNOR. F.R. - SERV. LEGALE TORTONA		139,00
Totale pagamento 156/14 del 23/07/14				139,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
157/14	24/07/14	2029410	ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
157	24/ 7/14	VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE DI GIUGNO 2014		167,27
Totale pagamento 157/14 del 24/07/14				167,27

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
158/14	7/08/14	2001132	SO.GE.DI.DI RATTI FRANCESCO & C.SAS		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
142493	30/ 6/14		METANO E GPL PER TRAZIONE	456,16	
Totale pagamento 158/14 del 7/08/14				456,16	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
159/14	7/08/14	2006160	DISTANTE ISABELLA -TAPPEZZERIA-		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
8	10/ 7/14		RIPARAZ. SEDIE, POLTRONE ECC...	2.231,38	
9	10/ 7/14		RIVESTIM. SEDIE IN FINTA PELLE	134,20	
10	10/ 7/14		RIVESTIM. SCHIENALE POLTRONA P.S.	134,20	
11	10/ 7/14		RIVESTIM. POLTRONE E SEDILI	701,50	
Totale pagamento 159/14 del 7/08/14				3.201,28	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
160/14	7/08/14	2001283	PICCININI & SALA DI A.PICCININI SNC		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
353	30/ 6/14		REVISIONE MALAGUTTI	96,20	
388	18/ 7/14		RIP. PEUGEOT EW556GX	158,60	
Totale pagamento 160/14 del 7/08/14				254,80	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
161/14	7/08/14	2012902	BAISTROCCHI MAURIZIO,M.& C. SNC		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
181	17/ 7/14		RIPARAZ. MALAGUTI	337,54	
Totale pagamento 161/14 del 7/08/14				337,54	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
162/14	7/08/14	2012913	MC CARD SURL		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
415	28/ 7/14		BADGES MAGNETICI	389,18	
Totale pagamento 162/14 del 7/08/14				389,18	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
163/14	7/08/14	2004420	ZAMBRUNO ARMANDO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
109	30/ 6/14		CARURANTE PER TRAZIONE	393,05	
Totale pagamento 163/14 del 7/08/14				393,05	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
164/14	7/08/14	2024512	ZANOTTI CARLETTI SNC DI N.E M.ZANOT		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
75	30/ 4/14		RITIRO CARTA E CARTONE	122,00	
Totale pagamento 164/14 del 7/08/14				122,00	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
165/14	7/08/14	2030076	CWS-BOCO ITALIA SPA		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
4038879	27/ 6/14		GIU. 14 CANONE BARRIERE ANTIPOLVERE	82,67	
Totale pagamento 165/14 del 7/08/14				82,67	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
166/14	11/08/14	2012404	FONDAZIONE AEQUITAS ADR		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
166	11/ 8/14		VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER SINISTRO SANIT. - LEGALE NOVI L.	48,80	
Totale pagamento 166/14 del 11/08/14				48,80	

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
167/14	19/08/14	2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
167	19/ 8/14		VERS.TO F23 IMPOSTA REGISTRO D.I. 261/2013 - SERVIZIO LEGALE TORTONA	336,00	
Totale pagamento 167/14 del 19/08/14				336,00	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
168/14	19/08/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
168	19/ 8/14		RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE DI LUGLIO 2014	106,50	
Totale pagamento 168/14 del 19/08/14				106,50	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
169/14	19/08/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
22	13/ 6/14		SVILUPPI E STAMPA	10,40	
197	18/ 7/14		CARTUCCIA NASTRO MEMORY	31,72	
Totale pagamento 169/14 del 19/08/14				42,12	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
170/14	19/08/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
170	19/ 8/14		RIMB.SO ACQUISTO SCRITTE PLEXIGLASS PER DISTRETTO DI CASSINE	61,00	
Totale pagamento 170/14 del 19/08/14				61,00	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
171/14	19/08/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
171	19/ 8/14		ACQUISTO CARTA CATRAMATA URGENTE SERVIZIO TECNICO TORTONA	42,00	
171/2	19/ 8/14		RIMBORSO ACQUISTO SPINA BIPOLARE SERVIZIO TECNICO TORTONA	6,50	
Totale pagamento 171/14 del 19/08/14				48,50	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
172/14	20/08/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
172	20/ 8/14		RIMBORSO R/R1 URGENTI PROC DISCIP. SERVIZIO PERSONALE TORTONA	15,13	
172/2	20/ 8/14		RIMBORSO R/R1 URGENTI PROC AMM.VI SERVIZIO PERSONALE NOVI LIGURE	9,08	
Totale pagamento 172/14 del 20/08/14				24,21	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
173/14	20/08/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
173	20/ 8/14		VERS.TO TASSA PER RINNOVO PORTO D'ARMI - PRESIDIO MULTIZONALE	174,46	
Totale pagamento 173/14 del 20/08/14				174,46	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
174/14	20/08/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
174	20/ 8/14		ACQUISTO TRAPUNTINI ESTIVI DA LETTO SINGOLO - ALBA CHIARA VOLTAGGIO	287,76	
Totale pagamento 174/14 del 20/08/14				287,76	

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
175/14	20/08/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
175	20/ 8/14	RIMBORSO RIFORNIMENTO URGENTE AUTO ED 477 YX -		20,00
Totale pagamento 175/14 del 20/08/14				20,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
176/14	20/08/14	2002762	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
3391	31/ 7/14	GASOLIO PER TRAZIONE		9.845,40
Totale pagamento 176/14 del 20/08/14				9.845,40
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
177/14	20/08/14	2030076	CWS-BOCO ITALIA SPA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
4044938	30/ 7/14	LUGLIO-CANONE BARRIERE ANTIPOLVERE		82,67
Totale pagamento 177/14 del 20/08/14				82,67
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
178/14	20/08/14	2000780	IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
863	30/ 6/14	DUPLICAZIONE CHIAVI		66,05
997	31/ 7/14	DUPLICAZIONE CHIAVI		102,61
Totale pagamento 178/14 del 20/08/14				168,66
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
179/14	20/08/14	2001427	GI.SA DISTRIBUTORI SRL UNIPERSONALE	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
662	8/ 8/14	GENERI CONFORTO E CHIAVI		565,27
585	14/ 7/14	LAVAZZA CAPS CAFFE		77,00
Totale pagamento 179/14 del 20/08/14				642,27
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
180/14	21/08/14	2000322	TELEPASS SPA	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
60287	23/ 7/14	PARCHEGGIO MALPENSA		29,50
Totale pagamento 180/14 del 21/08/14				29,50
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
181/14	21/08/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
181	21/ 8/14	RIMBORSO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE - SERV. TECNICO TORTONA		22,00
Totale pagamento 181/14 del 21/08/14				22,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
182/14	21/08/14	2029410	ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
182	21/ 8/14	VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE DI LUGLIO 2014		2.970,01
Totale pagamento 182/14 del 21/08/14				2.970,01
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
183/14	22/08/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
34	2/ 8/14	SVILUPPI E STAMPE		14,60
Totale pagamento 183/14 del 22/08/14				14,60

=====

* FEM2E * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1
Dal 1/07/14 al 31/08/14 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC)

=====

-----Pag. 1=

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

Meccan./Siope	Descrizione codice meccan./Siope	Importo
S2105	MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIM	25,00
S2107	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI	69,85
S2201	PRODOTTI ALIMENTARI	1.294,12
S2202	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA	1.207,42
S2203	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFIC	10.714,61
S2204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	450,90
S2206	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTE	3.249,78
S3205	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONA	191,50
S3215	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZION	637,41
S3217	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZION	592,34
S3220	SMALTIMENTO RIFIUTI	305,00
S3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR	799,43

Totale titolo pagamento 19.537,36

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

Meccan./Siope	Descrizione codice meccan./Siope	Importo
S3219	SPESE LEGALI	630,70
S3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR	3.618,41
S5499	ALTRI TRIBUTI	4.146,00
S5503	IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E COLL.SI	54,00

Totale titolo pagamento 8.449,11

***** Totale pagamenti 27.986,47

```

=====
* FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1
Dal 1/07/14 al 31/08/14 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER COD MECCANOGR./SIOPE
=====Pag. 1=
S2105 MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOT 25,00
S2107 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIA 69,85
S2201 PRODOTTI ALIMENTARI 1.294,12
S2202 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI 1.207,42
S2203 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E L 10.714,61
S2204 SUPPORTI INFORMATICI E CANCE 450,90
S3217 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP 592,34
S3215 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP 637,41
S2206 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA 3.249,78
S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON 4.417,84
S3220 SMALTIMENTO RIFIUTI 305,00
S5503 IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E 54,00
S3219 SPESE LEGALI 630,70
S5499 ALTRI TRIBUTI 4.146,00
S3205 BUONI PASTO E MENSA PER IL 191,50
** Totale generale 27.986,47

```

```

=====
* FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1
Dal 1/07/14 al 31/08/14 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER COD MECCANOGR./SIOPE
=====Pag. 1=
S2105 MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOT 25,00
S2107 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIA 69,85
S2201 PRODOTTI ALIMENTARI 1.294,12
S2202 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI 1.207,42
S2203 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E L 10.714,61
S2204 SUPPORTI INFORMATICI E CANCE 450,90
S3217 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP 592,34
S3215 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP 637,41
S2206 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA 3.249,78
S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON 4.417,84
S3220 SMALTIMENTO RIFIUTI 305,00
S5503 IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E 54,00
S3219 SPESE LEGALI 630,70
S5499 ALTRI TRIBUTI 4.146,00
S3205 BUONI PASTO E MENSA PER IL 191,50
** Totale generale 27.986,47

```

=====

* FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1
 Dal 1/07/14 al 31/08/14 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC)

-----Pag. 1=

Conto	Descrizione		
3.10. 109	ALTRI MATERIALI DIAGNOSTICI		
2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
22	13/ 6/14	SVILUPPI E STAMPA	10,40
34	2/ 8/14	SVILUPPI E STAMPE	14,60
Totale beneficiario 2028759			25,00
Totale Conto 3.10. 109			25,00

Conto	Descrizione		
3.10. 111	MATERIALE SANITARIO		
4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
3596	30/ 6/14	PRODOTTI CALENICI	69,85
Totale beneficiario 4000020			69,85
Totale Conto 3.10. 111			69,85

Conto	Descrizione		
3.10. 130	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI		
2001427	GI.SA DISTRIBUTORI SRL UNIPERSONALE		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
576	9/ 7/14	RICARICA DIST BEV ECC	651,85
662	8/ 8/14	GENERI CONFORTO E CHIAVI	565,27
585	14/ 7/14	LAVAZZA CAPS CAFFE	77,00
Totale beneficiario 2001427			1.294,12
Totale Conto 3.10. 130			1.294,12

Conto	Descrizione		
3.10. 132	MATERIALI DI GUARDAROBA		
2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
170	19/ 8/14	RIMB.SO ACQUISTO SCRITTE PLEXIGLASS PER DISTRETTO DI CASSINE	61,00

Conto	Descrizione		
3.10. 132	MATERIALI DI GUARDAROBA		
2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
174	20/ 8/14	ACQUISTO TRAPUNTINI ESTIVI DA LETTO SINGOLO - ALBA CHIARA VOLTAGGIO	287,76
Totale beneficiario 2028759			348,76
Totale Conto 3.10. 132			348,76

Conto	Descrizione		
3.10. 134	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE		
2007496	CASA CONGREG.FIGLIE S.GIUSEPPE		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
29	30/ 6/14	PRODOTTI PER IL CULTO	513,22
Totale beneficiario 2007496			513,22
4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
148	17/ 7/14	ACQUISTO TOVAGLIE PLASTIFICATE CM. 140X140-COM. ALBA CHIARA VOLTAGGIO	69,00
17427	16/ 7/14	PRODOTTI DIVERSII	184,94

153	18/ 7/14	RIMBORSO PER ACQUISTO GENERI DI CONVIVENZA VARI - ECONOMATO TORTONA	91,50
Totale beneficiario			4000020
			345,44
Totale Conto			3.10. 134
			858,66
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.
142493	30/ 6/14	METANO E GPL PER TRAZIONE	456,16
Totale beneficiario			2001132
			456,16
2002762	PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
3391	31/ 7/14	GASOLIO PER TRAZIONE	9.845,40
Totale beneficiario			2002762
			9.845,40
2004420	ZAMBRUNO ARMANDO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
109	30/ 6/14	CARURANTE PER TRAZIONE	393,05
Totale beneficiario			2004420
			393,05
2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
175	20/ 8/14	RIMBORSO RIFORNIMENTO URGENTE AUTO ED 477 YX -	20,00
Totale beneficiario			2028759
			20,00
Totale Conto			3.10. 136
			10.714,61
Conto	Descrizione		
3.10. 137	SUPPORTI MECCANOGRAFICI		
2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
197	18/ 7/14	CARTUCCIA NASTRO MEMORY	31,72
Totale beneficiario			2028759
			31,72
4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
141	10/ 7/14	ACQUISTO BATTERIE DURACEL STILO 1,5 - AMBULATORIO CARDIOLOGIA	30,00
Totale beneficiario			4000020
			30,00
Totale Conto			3.10. 137
			61,72
Conto	Descrizione		
3.10. 204	MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI		
2001283	PICCININI & SALA DI A.PICCININI SNC		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
353	30/ 6/14	REVISIONE MALAGUTTI	96,20
388	18/ 7/14	RIP. PEUGEOT EW556GX	158,60
Totale beneficiario			2001283
			254,80
2012902	BAISTROCCHI MAURIZIO,M.& C. SNC		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
181	17/ 7/14	RIPARAZ. MALAGUTI	337,54
Totale beneficiario			2012902
			337,54
Totale Conto			3.10. 204
			592,34

Conto		Descrizione		
3.10.	205	MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TECN.ECON.		
	2004488	E.T.M. SNC ELETTRO TERMO MECCANICA		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	61	30/ 6/14 RIPARAZ.VALENZA		183,00
		Totale beneficiario	2004488	183,00
	2009212	ELDOTECNICA SNC		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	29	27/ 6/14 RIPARAZ.LAVASTOV.		146,40
		Totale beneficiario	2009212	146,40
	2030076	CWS-BOCO ITALIA SPA		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	4037269	30/ 5/14 MAG.-CANONE BARRIERE ANTIPOLV.		82,67
	4038879	27/ 6/14 GIU. 14 CANONE BARRIERE ANTIPOLVERE		82,67
	4044938	30/ 7/14 LUGLIO-CANONE BARRIERE ANTIPOLVERE		82,67
		Totale beneficiario	2030076	248,01
	4000020	CODECCO BARBARA		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	150	17/ 7/14 RIPARAZIONE TV INVENTARIO N. 11573 REPARTO DI PEDIATRIA P.O. TORTONA		60,00
		Totale beneficiario	4000020	60,00
		Totale Conto	3.10. 205	637,41
Conto		Descrizione		
3.10.	254	MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/ECONOMALI		
	2006160	DISTANTE ISABELLA -TAPPEZZERIA-		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	8	10/ 7/14 RIPARAZ. SEDIE, POLTRONE ECC...		2.231,38
	9	10/ 7/14 RIVESTIM. SEDIE IN FINTA PELLE		134,20
	10	10/ 7/14 RIVESTIM. SCHIENALE POLTRONA P.S.		134,20
	11	10/ 7/14 RIVESTIM. POLTRONE E SEDILI		701,50
		Totale beneficiario	2006160	3.201,28
	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	171	19/ 8/14 ACQUISTO CARTA CATRAMATA URGENTE SERVIZIO TECNICO TORTONA		42,00
	171/2	19/ 8/14 RIMBORSO ACQUISTO SPINA BIPOLARE SERVIZIO TECNICO TORTONA		6,50
		Totale beneficiario	2028759	48,50
		Totale Conto	3.10. 254	3.249,78
Conto		Descrizione		
3.10.	450	PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI		
	2004225	AUT.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL.		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	145	11/ 7/14 VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA 1º QUADR. 2014 - 01030535127181215		3.570,00
		Totale beneficiario	2004225	3.570,00
		Totale Conto	3.10. 450	3.570,00

Conto		Descrizione		
3.10.	451	ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NON CLASSIF.		
	2024512	ZANOTTI CARLETTO SNC DI N.E M.ZANOT		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	99	29/ 5/14 RITIRO CARTA MACERO		183,00
	75	30/ 4/14 RITIRO CARTA E CARTONE		122,00

		Totale beneficiario 2024512		305,00
	2027367	LETTERBIT SNC DI BAGNASCO E PROTTO		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
Conto		Descrizione		
3.10.	451	ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NON CLASSIF.		
	2027367	LETTERBIT SNC DI BAGNASCO E PROTTO		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	384	24/ 6/14 ADESIVI		362,34

		Totale beneficiario 2027367		362,34
	4000020	CODECCO BARBARA		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	152	18/ 7/14 FOTOCOPIE PLANIMETRIE IN BIANCO E NERO - ECONOMATO TORTONA		5,50

		Totale beneficiario 4000020		5,50

		Totale Conto 3.10. 451		672,84
Conto		Descrizione		
3.10.	1002	COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE AMMINISTRAT.		
	2002935	MANFREDI STEFANO		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	138	10/ 7/14 RIMBORSO SPESE COLAZIONI DI LAVORO RIUNIONE REGIONE PIEMONTE		54,00

		Totale beneficiario 2002935		54,00

		Totale Conto 3.10. 1002		54,00
Conto		Descrizione		
3.10.	1011	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI		
	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	172	20/ 8/14 RIMBORSO R/R1 URGENTI PROC DISCIP. SERVIZIO PERSONALE TORTONA		15,13
	172/2	20/ 8/14 RIMBORSO R/R1 URGENTI PROC AMM.VI SERVIZIO PERSONALE NOVI LIGURE		9,08

		Totale beneficiario 2028759		24,21
	4000020	CODECCO BARBARA		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	142	11/ 7/14 RIMBORSO SPESE INVIO DOCUMENTAZIONE ATTI LEGALI - SERV. LEGALE TORTONA		24,20

		Totale beneficiario 4000020		24,20

		Totale Conto 3.10. 1011		48,41
Conto		Descrizione		
3.10.	1012	SPESE LEGALI		
	2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA		
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento		Importo doc.
	139	10/ 7/14 PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO F23 SENTENZA ICOS-SERV. LEGALE TORTONA		217,50
	167	19/ 8/14 VERS.TO F23 IMPOSTA REGISTRO D.I. 261/2013 - SERVIZIO LEGALE TORTONA		336,00

		Totale beneficiario 2260026		553,50

4000020	CODECCO BARBARA			
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
142/2	11/ 7/14	RIMBORSO SPESE RILASCIO CERTIFICAZ. ESECC. IMMO. - SERV. LEGALE TORTONA		53,08
143	11/ 7/14	RIMBORSO SPESE LEGALI VARIE SERVIZIO LEGALE ACQUI TERME		18,82
155	18/ 7/14	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PIGNO. SERVIZIO LEGALE TORTONA		5,30
		Totale beneficiario	4000020	77,20
		Totale Conto	3.10. 1012	630,70
Conto	Descrizione			
3.10. 1014	ALTRI SERVIZI GENERALI			
2000322	TELEPASS SPA			
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
60287	23/ 7/14	PARCHEGGIO MALPENSA		29,50
		Totale beneficiario	2000322	29,50
2000780	IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE			
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
262	28/ 2/14	DUPLICAZIONE CHIAVI		156,81
569	30/ 4/14	DUPLICAZIONE CHIAVI		44,86
863	30/ 6/14	DUPLICAZIONE CHIAVI		66,05
997	31/ 7/14	DUPLICAZIONE CHIAVI		102,61
		Totale beneficiario	2000780	370,33
2000783	D.P.M. SERVIZI SRL			
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
1123	30/ 6/14	TRASPORTI		31,76
		Totale beneficiario	2000783	31,76
		Totale Conto	3.10. 1014	431,59
Conto	Descrizione			
3.10. 1018	IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE			
2000322	TELEPASS SPA			
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
130	10/ 7/14	VERS.TO DEPOSITO CAUZ. TELEPASS DV987FS-EN081DV- EF510RY-BJ661KH		450,00
		Totale beneficiario	2000322	450,00
2012404	FONDAZIONE AEQUITAS ADR			
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
166	11/ 8/14	VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER SINISTRO SANIT. - LEGALE NOVI L.		48,80
		Totale beneficiario	2012404	48,80
2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO			
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
173	20/ 8/14	VERS.TO TASSA PER RINNOVO PORTO D'ARMI - PRESIDIO MULTIZONALE		174,46
181	21/ 8/14	RIMBORSO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE - SERV. TECNICO TORTONA		22,00
		Totale beneficiario	2028759	196,46
2029410	ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE			
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.
157	24/ 7/14	VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE DI GIUGNO 2014		167,27
182	21/ 8/14	VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE DI LUGLIO 2014		2.970,01
		Totale beneficiario	2029410	3.137,28

2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
156	23/ 7/14	VERS.TO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO P IGNOR. F.R. - SERV. LEGALE TORTONA	139,00
		Totale beneficiario 2260026	139,00
4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
144	11/ 7/14	RINNOVO PORTO D'ARMI ANNO 2014/2015 DIP. B.G. - MULTIZONALE ALESSANDRIA	174,46
		Totale beneficiario 4000020	174,46
		Totale Conto 3.10. 1018	4.146,00
Conto		Descrizione	
3.10. 1070		CANCELLERIA E STAMPATI	
2012913		MC CARD SURL	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
415	28/ 7/14	BADGES MAGNETICI	389,18
		Totale beneficiario 2012913	389,18
		Totale Conto 3.10. 1070	389,18
Conto		Descrizione	
3.10. 1106		SERVIZI MENSA DIPENDENTI	
2028759		FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
168	19/ 8/14	RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE DI LUGLIO 2014	106,50
		Totale beneficiario 2028759	106,50
4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
140	10/ 7/14	RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE DI GIUGNO 2014	60,00
154	18/ 7/14	RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE DI GIUGNO 2014	25,00
		Totale beneficiario 4000020	85,00
		Totale Conto 3.10. 1106	191,50
		***** Totale generale	27.986,47

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione