



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 Settembre e Ottobre 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 Settembre e Ottobre 2014 sono state effettuate spese, tramite la Cassa Economale, per un ammontare di €. 24.872,48=, 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 Settembre e Ottobre 2014, per pari importo di €. 24.872,48=, 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 Settembre e Ottobre 2014 per la somma complessiva di €. 24.872,48= 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 1/09/14 al 31/10/14 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC)

-----Pag. 1=

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
184/14	2/09/14	4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento		Importo doc.
184	2/ 9/14		VERS.TO SPESE RILASCIO CONTRASSEGNI ZTL - AUTOMEZZI		601,30
Totale pagamento 184/14 del 2/09/14					601,30
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
185/14	2/09/14	4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento		Importo doc.
185	2/ 9/14		VERS.TO SORIS NOTIFICA 00038421371 AUTOMEZZO EA550TW		79,81
Totale pagamento 185/14 del 2/09/14					79,81
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
186/14	2/09/14	4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento		Importo doc.
186	2/ 9/14		VERS.TO TASSA RINNOVO PORTO D'ARMI DIP. G.G. - PRESIDIO MULTIZONALE		174,46
Totale pagamento 186/14 del 2/09/14					174,46
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
187/14	4/09/14	2001427	GI.SA DISTRIBUTORI SRL UNIPERSONALE		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento		Importo doc.
699	1/ 9/14		RICAR CHIAVETTE		297,00
Totale pagamento 187/14 del 4/09/14					297,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
188/14	4/09/14	2013006	CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.& C.SAS		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento		Importo doc.
654	25/ 8/14		COMANDO MANIGLIE ESTERNA		50,00
Totale pagamento 188/14 del 4/09/14					50,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
189/14	4/09/14	2000669	AMISANO SRL		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento		Importo doc.
829	31/ 7/14		INTERV SU PESAPERSONE ONCOLOGIA CAS ALE		108,58
633	29/ 5/14		INTERV TEC BILANCIA PESAPERSONE ONCOLOGIA ACQUI		92,72
Totale pagamento 189/14 del 4/09/14					201,30
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
190/14	9/09/14	2027733	MEDIA GRAPHIC S.R.L.		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento		Importo doc.
1123	30/ 7/14		AVVISO GARA SACCHE FARMACI ANTIBL.		486,28
Totale pagamento 190/14 del 9/09/14					486,28
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
191/14	9/09/14	2001132	SO.GE.DI.DI RATTI FRANCESCO & C.SAS		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento		Importo doc.
142963	31/ 7/14		METANO E GPL		407,17
Totale pagamento 191/14 del 9/09/14					407,17

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
192/14	9/09/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.
192	9/ 9/14		RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE DI AGOSTO 2014	77,15
Totale pagamento 192/14 del 9/09/14				77,15
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
193/14	9/09/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.
193	9/ 9/14		VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE ATTI	382,50
Totale pagamento 193/14 del 9/09/14				382,50
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
194/14	9/09/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.
194	9/ 9/14		RIMBORSO SPESE POSTALI URGENTI R/1 SERVIZIO LEGALE TORTONA	12,10
Totale pagamento 194/14 del 9/09/14				12,10
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
195/14	9/09/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.
195	9/ 9/14		VERSAMENTO RINNOVO PORTO D'ARMI DIP. M.G. - PRESIDIO MULTIZONALE	174,46
Totale pagamento 195/14 del 9/09/14				174,46
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
196/14	9/09/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.
196	9/ 9/14		ACQUISTO CALAMITTE ER LAVAGNE MAGNETICHE - SERV. TECNICO TORTONA	4,00
Totale pagamento 196/14 del 9/09/14				4,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
197/14	11/09/14	2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA	
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.
197	11/ 9/14		VERSAMENTO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO MEDTRONIC SPA - LEGALE TORTONA	379,50
Totale pagamento 197/14 del 11/09/14				379,50
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
198/14	11/09/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.
198	11/ 9/14		ACQUISTO VALORI BOLLATI RIF. N. 4	223,23
Totale pagamento 198/14 del 11/09/14				223,23
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
199/14	16/09/14	2024512	ZANOTTI CARLETTO SNC DI N.E M.ZANOT	
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.
148	29/ 7/14		RITIRO CARTA MACERO	1.220,00
Totale pagamento 199/14 del 16/09/14				1.220,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
200/14	24/09/14	2001427	GI.SA DISTRIBUTORI SRL UNIPERSONALE	
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.
752	16/ 9/14		CAFFE' LAVAZZA-VIA VENEZIA	77,00
Totale pagamento 200/14 del 24/09/14				77,00

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
201/14	24/09/14	2000669	AMISANO SRL		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
905	31/ 8/14	INTERV BILANCIA		104,92	

Totale pagamento 201/14 del 24/09/14				104,92	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
202/14	24/09/14	2000783	D.P.M. SERVIZI SRL		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
1472	31/ 8/14	RITIRO DOCUMENTI		12,64	

Totale pagamento 202/14 del 24/09/14				12,64	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
203/14	24/09/14	2030014	T.D.L. DI NICOLETTI SANTO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
65	15/ 9/14	INTERV LAVAST PEDIATRIA		422,12	

Totale pagamento 203/14 del 24/09/14				422,12	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
204/14	24/09/14	2009212	ELDOTECNICA SNC		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
40	30/ 8/14	RIP. LAVATRICI		207,40	
41	11/ 9/14	RIPARAZIONE		109,80	

Totale pagamento 204/14 del 24/09/14				317,20	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
205/14	3/10/14	2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
205	3/10/14	VERS.TO F23 TASSE DI REGISTRO REP. RG/2012/002SC0000004030 - LEGALE T.		185,50	
205/2	3/10/14	VERS.TO F23 TASSE DI REGISTRO REP. RG/2013/001SC0000001880 - LEGALE T.		218,22	

Totale pagamento 205/14 del 3/10/14				403,72	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
206/14	3/10/14	2029410	ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
205	3/10/14	VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE DI AGOSTO 2014		4.994,12	

Totale pagamento 206/14 del 3/10/14				4.994,12	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
207/14	3/10/14	2020203	RESTIANI SPA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
4273	3/10/14	GASOLIO		475,80	

Totale pagamento 207/14 del 3/10/14				475,80	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
208/14	3/10/14	2027733	MEDIA GRAPHIC S.R.L.		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
1392	24/ 9/14	AVVISO GARA MAT. PER CHIRURGIA		2.125,90	

Totale pagamento 208/14 del 3/10/14				2.125,90	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
209/14	3/10/14	2001427	GI.SA DISTRIBUTORI SRL UNIPERSONALE		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento		Importo doc.	
805	1/10/14	BOTT ACQUA MINERALE E CHIAVI		365,14	

Totale pagamento 209/14 del 3/10/14				365,14	

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
210/14	6/10/14	2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	210	6/10/14	VERS.TO F23 PER ISCRIZIONE A RUOLO D.I. HOLLISTER - LEGALE TORTONA	259,00
Totale pagamento 210/14 del 6/10/14				259,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
211/14	6/10/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	211	6/10/14	ACQUISTO MODULISTICA POSTE ITALIANE AREA NORD OVEST - GUM TORTONA	485,70
Totale pagamento 211/14 del 6/10/14				485,70
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
212/14	6/10/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	212	6/10/14	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI D.I. HOLLISTER E AVV.TI AL - TORTONA	4,00
	212/2	6/10/14	INTEGRAZIONE PROT. C/132	36,00
Totale pagamento 212/14 del 6/10/14				40,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
213/14	6/10/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	213	6/10/14	RIMBORSO ACQUISTO TROLLEY AUTISTI TORTONA	109,70
	213/2	6/10/14	ACQUISTO TROLLEY PER AUTISTI NOVI	34,93
Totale pagamento 213/14 del 6/10/14				144,63
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
214/14	6/10/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	214	6/10/14	RIMBORSO RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTISTA B.E. NOVI L.	30,00
Totale pagamento 214/14 del 6/10/14				30,00
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
215/14	6/10/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	215	6/10/14	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER RINNOVO ZTL - AUTOMEZZI	114,00
	215/2	6/10/14	VERS.TO DIRITTI SEGRETERIA RINNOVO ZTL - AUTOMEZZI	10,86
Totale pagamento 215/14 del 6/10/14				124,86
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
216/14	6/10/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	216	6/10/14	RIMBORSO RACCOMANDATE R/1 PROCEDIM. DISCIPLINARI - PERSONALE TORTONA	25,20
	216/2	6/10/14	RIMBORSO COSTO NOTIFICA ATTI D.I. MEDTRONIC - LEGALE TORTONA	10,67
	216/3	6/10/14	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTI DIR. RIVALSA - LEGALE TORTONA	24,18
Totale pagamento 216/14 del 6/10/14				60,05
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario	
217/14	6/10/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO	
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	217	6/10/14	RIMBORSO SPESE VISURE CATASTALI UFFICIO PATRIMONIO CASALE	12,00
Totale pagamento 217/14 del 6/10/14				12,00

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
218/14	6/10/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
38	2/ 9/14		SVILUPPO NEGATIVI-STAMPE	34,40	

Totale pagamento 218/14 del 6/10/14				34,40	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
219/14	6/10/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
219	6/10/14		RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE DI SETTEMBRE 2014	89,65	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
219/14	6/10/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
219/2	6/10/14		RIMBORSO ACQUISTO CORDE ELASTICHE PER AUTO - AUTISTI TORTONA	4,99	

Totale pagamento 219/14 del 6/10/14				94,64	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
220/14	6/10/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
220	6/10/14		ACQUISTO BORSA PROFESSIONALE 24H	70,00	

Totale pagamento 220/14 del 6/10/14				70,00	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
221/14	6/10/14	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
221	6/10/14		RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE SANITARIO	12,40	

Totale pagamento 221/14 del 6/10/14				12,40	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
222/14	16/10/14	2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
222	16/10/14		VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO F23 OPP. S. ANNA - SERV. LEGALE TORTONA	1.602,00	

Totale pagamento 222/14 del 16/10/14				1.602,00	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
223/14	24/10/14	2030174	HANNA NORD-EST SRL		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
3566	15/10/14		ACQUISTO TURBIBIMETRO	1.107,15	

Totale pagamento 223/14 del 24/10/14				1.107,15	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
224/14	24/10/14	2023290	MEDIAL SRL PUBBLICITA'		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
1244	23/ 9/14		PUBBLICAZ. IL PICCOLO MAG.	373,56	

Totale pagamento 224/14 del 24/10/14				373,56	
Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		
225/14	27/10/14	2027733	MEDIA GRAPHIC S.R.L.		
Num.Doc.	Data		Descrizione oggetto documento	Importo doc.	
1532	17/10/14		PUBBL. AVVISO GARA FORNITURA PROTESI	2.104,76	
1533	17/10/14		PUBBL. AVVISO GARA FORNITURA ELETTRODI ECC.	2.125,90	

Totale pagamento 225/14 del 27/10/14				4.230,66	

Num. Pag.	Data	Codice	Beneficiario		Importo doc.
226/14	27/10/14	2029410	ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento			
226	27/10/14	VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE DI SETTEMBRE 2014			2.122,61
Totale pagamento				226/14 del 27/10/14	2.122,61

Copia
in pubblicazione

* FEM2E * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1
Dal 1/09/14 al 31/10/14 - 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	739,14
S2202	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA	148,63
S2203	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFIC	912,97
S3205	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONA	77,15
S3215	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZION	2.202,69
S3219	SPESE LEGALI	1.984,50
S3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR	8.461,14
S5499	ALTRI TRIBUTI	174,46

Totale titolo pagamento 14.700,68

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
S2105	MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIM	34,40
S2202	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA	74,99
S2204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	485,70
S3205	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONA	89,65
S3219	SPESE LEGALI	737,57
S3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR	362,43
S5499	ALTRI TRIBUTI	8.374,66
S5503	IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E COLL.SI	12,40

Totale titolo pagamento 10.171,80

***** Totale pagamenti 24.872,48

* FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1

Dal 1/09/14 al 31/10/14 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER COD MECCANOGR./SIOPE

-----Pag. 1=

S2105	MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOT	34,40
S2201	PRODOTTI ALIMENTARI	739,14
S2202	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI	223,62
S2203	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E L	912,97
S3215	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP	2.202,69
S3299	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON	8.823,57
S5503	IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E	12,40
S3219	SPESE LEGALI	2.722,07
S5499	ALTRI TRIBUTI	8.549,12
S2204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCE	485,70
S3205	BUONI PASTO E MENSA PER IL	166,80
	** Totale generale	24.872,48

in pubblicazione

* FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1

Dal 1/09/14 al 31/10/14 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER CONTO

-----Pag. 1=

3 10	109	ALTRI MATERIALI DIAGNOSTICI	34,40
3 10	130	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	739,14
3 10	134	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	223,62
3 10	136	CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO	912,97
3 10	205	MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TEC	2.188,05
3 10	450	PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI	7.216,40
3 10	451	ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NO	1.234,64
3 10	1003	COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE SA	12,40
3 10	1011	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	374,53
3 10	1012	SPESE LEGALI	2.722,07
3 10	1014	ALTRI SERVIZI GENERALI	12,64
3 10	1018	IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANI	8.549,12
3 10	1070	CANCELLERIA E STAMPATI	485,70
3 10	1106	SERVIZI MENSA DIPENDENTI	166,80
		** Totale generale	24.872,48

 * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1
 Dal 1/09/14 al 31/10/14 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC)

-----Pag. 1=

Conto	Descrizione		Importo doc.
3.10. 109	ALTRI MATERIALI DIAGNOSTICI		
2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	
38	2/ 9/14	SVILUPPO NEGATIVI-STAMPE	34,40
Totale beneficiario 2028759			34,40
Totale Conto 3.10. 109			34,40

Conto	Descrizione		Importo doc.
3.10. 130	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI		
2001427	GI.SA DISTRIBUTORI SRL UNIPERSONALE		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	
699	1/ 9/14	RICAR CHIAVETTE	297,00
752	16/ 9/14	CAFFE' LAVAZZA-VIA VENEZIA	77,00
805	1/10/14	BOTT ACQUA MINERALE E CHIAVI	365,14
Totale beneficiario 2001427			739,14
Totale Conto 3.10. 130			739,14

Conto	Descrizione		Importo doc.
3.10. 134	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE		
2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	
196	9/ 9/14	ACQUISTO CALAMITTE ER LAVAGNE MAGNETICHE - SERV. TECNICO TORTONA	4,00
213	6/10/14	RIMBORSO ACQUISTO TROLLEY AUTISTI TORTONA	109,70
213/2	6/10/14	ACQUISTO TROLLEY PER AUTISTI NOVI	34,93
219/2	6/10/14	RIMBORSO ACQUISTO CORDE ELASTICHE PER AUTO - AUTISTI TORTONA	4,99
220	6/10/14	ACQUISTO BORSA PROFESSIONALE 24H	70,00
Totale beneficiario 2028759			223,62
Totale Conto 3.10. 134			223,62

Conto	Descrizione		Importo doc.
3.10. 136	CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO		
2001132	SO.GE.DI.DI RATTI FRANCESCO & C.SAS		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	
142963	31/ 7/14	METANO E GPL	407,17
Totale beneficiario 2001132			407,17
2020203	RESTIANI SPA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	
4273	3/10/14	GASOLIO	475,80
Totale beneficiario 2020203			475,80
2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	
214	6/10/14	RIMBORSO RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTISTA B.E. NOVI L.	30,00
Totale beneficiario 2028759			30,00
Totale Conto 3.10. 136			912,97

Conto		Descrizione	
3.10.	205	MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TECN.ECON.	
	2000669	AMISANO SRL	
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	829	31/ 7/14 INTERV SU PESAPERSONE ONCOLOGIA CAS ALE	108,58
	633	29/ 5/14 INTERV TEC BILANCIA PESAPERSONE ONCOLOGIA ACQUI	92,72
	905	31/ 8/14 INTERV BILANCIA	104,92
		Totale beneficiario 2000669	306,22
	2009212	ELDOTECNICA SNC	
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	40	30/ 8/14 RIP. LAVATRICI	207,40
	41	11/ 9/14 RIPARAZIONE	109,80
		Totale beneficiario 2009212	317,20
	2013006	CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.& C.SAS	
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	654	25/ 8/14 COMANDO MANIGLIE ESTERNA	50,00
		Totale beneficiario 2013006	50,00
	2030014	T.D.L. DI NICOLETTI SANTO	
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	65	15/ 9/14 INTERV LAVAST PEDIATRIA	422,12
		Totale beneficiario 2030014	422,12
	2030174	HANNA NORD-EST SRL	
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	3566	15/10/14 ACQUISO TURBIBIMETRO	1.092,51
		Totale beneficiario 2030174	1.092,51
		Totale Conto 3.10. 205	2.188,05
Conto		Descrizione	
3.10.	450	PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI	
	2023290	MEDIAL SRL PUBBLICITA'	
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	1244	23/ 9/14 PUBBLICAZ. IL PICCOLO MAG.	373,56
		Totale beneficiario 2023290	373,56
	2027733	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	
	Num.Doc.	Data Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	1123	30/ 7/14 AVVISO GARA SACCHE FARMACI ANTIBL.	486,28
	1392	24/ 9/14 AVVISO GARA MAT. PER CHIRURGIA	2.125,90
	1532	17/10/14 PUBBL. AVVISO GARA FORNITURA PROTESI	2.104,76
	1533	17/10/14 PUBBL. AVVISO GARA FORNITURA ELETTRIODI ECC.	2.125,90
		Totale beneficiario 2027733	6.842,84
		Totale Conto 3.10. 450	7.216,40
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.
		Num.Doc. Data Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	148	29/ 7/14 RITIRO CARTA MACERO	1.220,00
		Totale beneficiario 2024512	1.220,00

2030174	HANNA NORD-EST SRL				
Num.Doc.	Data	Descrizione	oggetto documento	Importo doc.	
3566	15/10/14	ACQUIRO	TURBIBIMETRO	14,64	
		Totale beneficiario 2030174		14,64	
		Totale Conto 3.10. 451		1.234,64	
Conto		Descrizione			
3.10. 1003		COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE SANITARIO			
2028759		FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO			
Num.Doc.	Data	Descrizione	oggetto documento	Importo doc.	
221	6/10/14	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	DIRETTORE SANITARIO	12,40	
		Totale beneficiario 2028759		12,40	
		Totale Conto 3.10. 1003		12,40	
Conto		Descrizione			
3.10. 1011		SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			
2028759		FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO			
Num.Doc.	Data	Descrizione	oggetto documento	Importo doc.	
194	9/ 9/14	RIMBORSO SPESE POSTALI URGENTI R/1	SERVIZIO LEGALE TORTONA	12,10	
198	11/ 9/14	ACQUISTO VALORI BOLLATI RIF. N. 4		223,23	
215	6/10/14	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER RINNOVO	ZTL - AUTOMEZZI	114,00	
216	6/10/14	RIMBORSO RACCOMANDATE R/1 PROCEDIM.	DISCIPLINARI - PERSONALE TORTONA	25,20	
		Totale beneficiario 2028759		374,53	
		Totale Conto 3.10. 1011		374,53	
Conto		Descrizione			
3.10. 1012		SPESE LEGALI			
2028759		FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO			
Num.Doc.	Data	Descrizione	oggetto documento	Importo doc.	
193	9/ 9/14	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E	SPESE ATTI	382,50	
212	6/10/14	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI D.I.	HOLLISTER E AVV.TI AL - TORTONA	4,00	
212/2	6/10/14	INTEGRAZIONE PROT. C/132		36,00	
216/2	6/10/14	RIMBORSO COSTO NOTIFICA ATTI D.I.	MEDTRONIC - LEGALE TORTONA	10,67	
216/3	6/10/14	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTI	DIR. RIVALSA - LEGALE TORTONA	24,18	
		Totale beneficiario 2028759		457,35	
2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA				
Num.Doc.	Data	Descrizione	oggetto documento	Importo doc.	
205	3/10/14	VERS.TO F23 TASSE DI REGISTRO REP.	RG/2012/002SC0000004030 - LEGALE T.	185,50	
205/2	3/10/14	VERS.TO F23 TASSE DI REGISTRO REP.	RG/2013/001SC0000001880 - LEGALE T.	218,22	
210	6/10/14	VERS.TO F23 PER ISCRIZIONE A RUOLO	D.I. HOLLISTER - LEGALE TORTONA	259,00	
222	16/10/14	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO F23	OPP. S. ANNA - SERV. LEGALE TORTONA	1.602,00	
		Totale beneficiario 2260026		2.264,72	
		Totale Conto 3.10. 1012		2.722,07	

Conto	Descrizione		Importo doc.
3.10. 1014	ALTRI SERVIZI GENERALI		
2000783	D.P.M. SERVIZI SRL		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
1472	31/ 8/14	RITIRO DOCUMENTI	12,64
Totale beneficiario 2000783			12,64
Totale Conto 3.10. 1014			12,64

Conto	Descrizione		Importo doc.
3.10. 1018	IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE		
2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
-----*PROVVISORIA*-----13:41:46-17/11/14=			
* FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1			
Dal 1/09/14 al 31/10/14 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC)			
			Pag. 6=

Conto	Descrizione		Importo doc.
3.10. 1018	IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE		
2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
195	9/ 9/14	VERSAMENTO RINNOVO PORTO D'ARMI	174,46
		DIP. M.G. - PRESIDIO MULTIZONALE	
215/2	6/10/14	VERS.TO DIRITTI SEGRETERIA RINNOVO	10,86
		ZTL - AUTOMEZZI	
217	6/10/14	RIMBORSO SPESE VISURE CATASTALI	12,00
		UFFICIO PATRIMONIO CASALE	
Totale beneficiario 2028759			197,32
2029410	ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
205	3/10/14	VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE	4.994,12
		DI AGOSTO 2014	
226	27/10/14	VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE	2.122,61
		DI SETTEMBRE 2014	
Totale beneficiario 2029410			7.116,73
2260026	BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
197	11/ 9/14	VERSAMENTO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO	379,50
		MEDTRONIC SPA - LEGALE TORTONA	
Totale beneficiario 2260026			379,50
4000020	CODECCO BARBARA		
Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
184	2/ 9/14	VERS.TO SPESE RILASCIO CONTRASSEGNI	601,30
		ZTL - AUTOMEZZI	
185	2/ 9/14	VERS.TO SORIS NOTIFICA 00038421371	79,81
		AUTOMEZZO EA550TW	
186	2/ 9/14	VERS.TO TASSA RINNOVO PORTO D'ARMI	174,46
		DIP. G.G. - PRESIDIO MULTIZONALE	
Totale beneficiario 4000020			855,57
Totale Conto 3.10. 1018			8.549,12

Conto		Descrizione		
3.10.	1070	CANCELLERIA E STAMPATI		
	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	211	6/10/14	ACQUISTO MODULISTICA POSTE ITALIANE AREA NORD OVEST - GUM TORTONA	485,70

		Totale beneficiario	2028759	485,70

		Totale Conto	3.10. 1070	485,70
Conto		Descrizione		
3.10.	1106	SERVIZI MENSA DIPENDENTI		
	2028759	FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO		
	Num.Doc.	Data	Descrizione oggetto documento	Importo doc.
	192	9/ 9/14	RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE DI AGOSTO 2014	77,15
	219	6/10/14	RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE DI SETTEMBRE 2014	89,65

		Totale beneficiario	2028759	166,80

		Totale Conto	3.10. 1106	166,80

		***** Totale generale		24.872,48

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione