

DELIBERAZIONE NR. 2136 DEL 23/12/2025

**OGGETTO: RATIFICA DELLE SPESE EFFETTUATE CON IL FONDO ECONOMALE
NEL MESE DI NOVEMBRE 2025.**

**IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati**

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ALESSANDRO AMOROSI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che con deliberazione n. 2012 del 23.11.2016 questa azienda ha disciplinato la gestione del Fondo Economale, di cui il presente provvedimento costituisce atto di esecuzione;

Vista la documentazione che il dirigente della SSD Logistica e servizi economici ha trasmesso in data 16 dicembre 2025 relativa alle spese anticipate col fondo economale nel mese di novembre 2025, costituita da attestazione circa la regolarità delle operazioni e delle registrazioni delle spese nel quadro della disciplina richiamata nella stessa attestazione, corredata da due rendicontazioni analitiche delle somme anticipate con distinta delle spese raggruppate per voci di costo;

Preso atto che:

- le spese effettuate col fondo economale nel mese di novembre 2025, risultanti dagli appositi elenchi, ammontano a € 4.674,12;
- il responsabile del procedimento è la dr.ssa Monica Corsini, dirigente della SSD Logistica e servizi economici;

Ritenuto di ratificare le spese come sopra descritte e documentate;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. per le ragioni indicate in premessa, di ratificare le spese effettuate dalla SSD Logistica e

servizi economali nel mese di novembre 2025 per l'importo totale di € 4.674,12 così come risulta dall'allegata documentazione in data 16 dicembre 2025 (allegati A1 - A2);

2. di autorizzare l'emissione dei mandati di anticipazione a favore della SSD Logistica e servizi economali, a integrazione del fondo assegnato, per l'importo di € 4.674,12 allo scopo di consentire alla stessa SSD di far fronte alle spese giornaliere;
3. di imputare tale costo alle autorizzazioni n. 181, n. 520 e n. 524 del bilancio 2025, che presentano la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Monica Corsini, dirigente della SSD Logistica e servizi economali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

ALLEGATO A

ATTESTAZIONE

La sottoscritta dirigente SSD Logistica e Servizi Economali, responsabile della gestione del Fondo Economale, attesta che per tutte le spese effettuate in contanti col suddetto fondo nel mese di Novembre 2025, per l'importo totale di € 4.674,12 sono state osservate le norme dettate con la deliberazione n. 2012 del 23.11.2016, ed in particolare che:

- a) le spese sono state contenute nei limiti del fondo assegnato e per gli importi massimi indicati nella citata delibera relativamente ad ogni singola spesa;
- b) sono state osservate le procedure di legge in ordine all'acquisizione dei beni;
- c) la tenuta del conto economale e delle relative scritture contabili è regolare;
- d) ogni spesa è supportata da regolare documento giustificativo verificabile in ogni momento presso l'ufficio della scrivente SSD.

Si allega il prospetto delle spese effettuate nel mese di Novembre 2025 (allegati A1 – A2).

Bergamo, 16 Dicembre 2025

Il dirigente
dr.ssa Corsini Monica



SSD LOGISTICA E SERVIZI ECONOMALI

Responsabile del Procedimento: dr.ssa Corsini Monica – Tel. 035/2675011

Pratica trattata da: Barbara Rota

Bergamo, 16 Dicembre 2025

Distinta delle spese effettuate col Fondo Economico nel mese di Novembre 2025 – Polo Ospedaliero.

RENDICONTO ANALITICO

N°	DESCRIZIONE	Importo	Centri di Costo	U.S.	CONTO
291	Pennarelli Uniposca punta 0,7 mm	95,70	PM866	Procreazione Medicalmente Assistita - Laboratorio	701290091
292	Lente di ingrandimento 6x diam. cm 6,5	5,05	54540	Laboratorio di patologia clinica - Attività di coordinamento	701290091
293	Porta badge	12,05	86867	Ostetricia e Ginecologia - Sale Parto	701290091
294	Calcolatrici da tavolo	11,95	33339	Patologia Neonatale - Terapia Intensiva Neonatale	701290091
295	Spese di rappresentanza	42,80	RMP2X	Piastra_Piano 2_Uffici Direttore Generale-Amministrativo-Sanitario_risorse comuni	701290091
296	Slip monouso in tnt	12,58	86867	Ostetricia e Ginecologia - Sale Parto	701290091
297	Cassetta portachiavi n. 20 posti	9,60	RMM74	Torre 7_Piano 4_Studi Medici - risorse comuni	701290091
298	Marche da bollo	96,00	75768	Logistica e servizi economici - Guardie Giurate Aziendali	714230010
299	Lavagna portablocko dim. cm 70x100 con ruote	201,55	46S71	SRP1 - C.R.A. Comunità residenziale ad alta intensità riabilitativa - Psichiatria II	701290091
300	Spese di rappresentanza	84,00	RMP2X	Piastra_Piano 2_Uffici Direttore Generale-Amministrativo-Sanitario_risorse comuni	701290091
301	Marca da bollo	16,00	81810	Tecnico e Patrimoniale - Attività di coordinamento	714230010
302	Attrezzi giardinaggio	42,89	81810	Tecnico e Patrimoniale - Attività di coordinamento	701290091
303	Raschiaghiaccio	2,95	57570	Laboratorio di Microbiologia e Virologia - Attività di coordinamento	701290091
304	Fettuccia	12,00	40401	Urologia - Degenza	701290091
305	Bollo auto targa DE972SZ	115,52	75764	Logistica e servizi economici - Servizio Autisti	714230030
306	chiavi inglese misura 8 mm	5,95	27274	Ortopedia e Traumatologia - Ambulatorio	701290091
307	cornice a giorno A4	2,90	IC818	Ingegneria Clinica	701290091
308	targhette portachiavi in plastica con anello	7,50	75SF1	Logistica e servizi economici -Centralino, portineria, vigianza - San Giovanni Bianco	701290091



309	buste dim. cm 30x40 - 35x50	17,00	FE524	Farmacia Esterna	701290091
310	Spese per finalità socio-riabilitative	98,67	47472	Psichiatria I - Centro Psico Sociale 1	701290091
311	Spese per finalità socio-riabilitative	624,51	47476	Psichiatria I - RPS1 -Centro diurno A	701290091
312	Spese per finalità socio-riabilitative	310,26	47475	SRP1 - C.P.M. Comunità Protetta Media Assistenza Campagnola - Psichiatria I - RPS1	701290091
313	Spese per finalità socio-riabilitative	698,84	46S71	SRP1 - C.R.A. Comunità residenziale ad alta intensità riabilitativa - Psichiatria II	701290091
314	Spese per finalità socio-riabilitative	99,62	47363	Psichiatria I - SPDC Day Hospital	701290091
315	Spese per finalità socio-riabilitative	38,80	46462	Psichiatria II - Centro Psico Sociale 2	701290091
316	Spese per finalità socio-riabilitative	479,35	46376	Psichiatria II - RPS 2 - Centro Diurno	701290091
317	Spese per finalità socio-riabilitative	949,76	47468	SRP1 - C.R.M. Comunità Riabilitativa Media Assistenza 1 - Psichiatria I - RPS 2	701290091
318	Spese per finalità socio-riabilitative	264,35	46SY4	Psichiatria II - Centro Psico Sociale - Zogno	701290091
319	Spese per finalità socio-riabilitative	89,74	46373	Psichiatria II - SPDC Day Hospital	701290091

IMPORTO

CONTO

701290091	ACQUISTI CON FONDO ECONOMALE	4.220,37
714230010	BOLLI, MARCHE	112,00
714230030	SPESA BOLLI AUTOMEZZI	115,52
	TOTALE €	4.447,89





 dr.ssa M. Corsini

MC/br

ALLEGATO A.2

Bergamo, 16 Dicembre 2025

Distinta delle spese effettuate col Fondo Economico nel mese di Novembre 2025 – Polo Territoriale.

RENDICONTO ANALITICO

N°	DESCRIZIONE	Importo	Centri di Costo	U.S.	CONTO
71	Phon	29,90	94941	Cure Palliative, Terapia del Dolore e Hospice - Degenzia	701290091
72	Chiavi - controbordi per armadi	62,75	P1VAR	ADI/ADP/CEAD - Villa d'Almè	701290091
73	Bollo auto targa EP643LE	133,58	P1CCV	Casa di Comunità – Villa d'Almè (via Roma) - costi comuni	714230030

CONTO

CONTRO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTRO
701290091	ACQUISTI CON FONDO ECONOMALE		92,65
714230030	SPESE BOLLI AUTOMEZZI		133,58
		TOTALE €	226,23

Il dirigente
donna Monica Corsini



ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2168/2025)

Oggetto: RATIFICA DELLE SPESE EFFETTUATE CON IL FONDO ECONOMALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025.

SSD PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 16 Dicembre 2025

Il Dirigente

dr.ssa Monica Corsini

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati
- ✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
181	1	X		4.220,37
520	1	X		112,00
524	1	X		115,52
181	9		X	92,65
524	9		X	133,58

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 16 Dicembre 2025

Il Dirigente

dr.ssa Monica Corsini

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo IVA inclusa
701290091	Acquisti con F.do Economale	181/2025	1	4.220,37
714230010	Bolli e marche	520/2025	1	112,00
714230030	Spese bolli automezzi	524/2025	1	115,52
701290091	Acquisti con F.do Economale	181/2025	9	92,65
714230030	Spese bolli automezzi	524/2025	9	133,58

Bergamo,

Il Direttore

Dr./Dr.ssa. Cocolli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2168/2025
ad oggetto:

RATIFICA DELLE SPESE EFFETTUATE CON IL FONDO ECONOMALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
-----------------------------------	-----------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
------------------------------	--------------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
-----------------------------------	----------------

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo**

per 15 giorni
