



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 985 DEL 12/06/2025

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

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DOTT. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. MAURO MORENO
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 responsabile della SSD Logistica e servizi economali ha trasmesso in data 26 maggio 2025 relativa alle spese anticipate col fondo economale nel mese di Aprile 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 aprile 2025, risultanti dagli appositi elenchi, ammontano a € 4.835,03;
- nel mese di febbraio 2025, con deliberazione n. 508 del 26.03.2025, è stata anticipata, mediante utilizzo del fondo economale, la somma di euro 1.320,00 per l'acquisto di contrassegni per parcheggi residenti (aut. di spesa n. 529). Poiché la procedura adottata non consentiva una corretta gestione dell'IVA, l'importo è stato rimborsato da azienda trasporti Bergamo (ATB) ad ASST. Si provvede pertanto all'inserimento dello storno dell'importo nella rendicontazione allegata;

Ritenuto di ratificare le spese come sopra descritte e documentate;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Monica Corsini, dirigente della SSD Logistica e servizi economali;

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 economici nel mese di aprile 2025 per l'importo totale di € 4.835,03 così come risulta dall'allegata documentazione in data 26 maggio 2025 (allegati A1 - A2);
2. di autorizzare l'emissione dei mandati di anticipazione a favore della SSD Logistica e servizi economici, a integrazione del fondo assegnato, per l'importo di € 4.835,03 allo scopo di consentire alla stessa SSD di far fronte alle spese giornaliere;
3. di imputare tale costo alle autorizzazioni n. 181 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 economici.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati



ALLEGATO A

ATTESTAZIONE

La sottoscritta dirigente SSD Logistica e Servizi Economici, responsabile della gestione del Fondo Economico, attesta che per tutte le spese effettuate in contanti col suddetto fondo nel mese di Aprile 2025, per l'importo totale di € 4.835,03 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 economico 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 Aprile 2025 (allegati A1 – A2).

Bergamo, 26 Maggio 2025

Il dirigente
dott.ssa Corsini Monica



SSD LOGISTICA E SERVIZI ECONOMICI

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

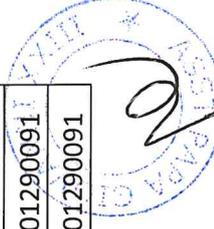
Pratica trattata da: Barbara Rota

Bergamo, 26 Maggio 2025

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

RENDICONTO ANALITICO

N°	DESCRIZIONE	Importo	Centri di Costo	U.S.	CONTO
93	lucchetti con combinazione	7,95	13135	Chirurgia Vascolare - Sale operatorie	701290091
94	carrello pieghevole	52,90	75766	Logistica e servizi economici - Servizio Commessi	701290091
95	fili x freni carrozzine PAM	50,00	75P04	Logistica e servizi economici - Servizio Navetta (Golf Car)	701290091
96	portablocchi in plastica A4 con molla metallo	14,70	33332	Patologia Neonatale - Nido	701290091
97	bollo auto DW909BN	290,96	81810	Tecnico e Patrimoniale - Attività di coordinamento	714230030
98	matite copiative	70,00	90RSU	Sede Sindacale RSU	701290091
99	toner originali HP 305A nero e ciano	285,00	RMP2X	Piastra_Piano 2_Uffici Direttore Generale-Amministrativo-Sanitario	701290091
100	portablocchi in plastica A4 con molla metallo	12,20	34344	Pediatria - Pronto Soccorso Pediatrico	701290091
101	portablocchi in plastica A4 con molla metallo	12,20	51828	EAS - Medicina d'Urgenza - Degenza Breve	701290091
102	portablocchi in plastica A4 con molla metallo	36,60	51511	EAS - Pronto Soccorso	701290091
103	bacheca porta chiavi - 45 ganci	78,70	51511	EAS - Pronto Soccorso	701290091
104	carrucole x porta scorrevole	25,65	39391	Riabilitazione Specialistica - Degenza	701290091
105	cornice con immagine Presidente Mattarella	39,00	RMP2X	Piastra_Piano 2_Uffici Direttore Generale-Amministrativo-Sanitario	701290091
106	ganci plastica per tende	5,98	80059	Anestesia e Rianimazione cardiocirurgica - Terapia Intensiva	701290091
107	copie chiave	7,00	51511	EAS - Pronto Soccorso	701290091
108	spese rappresentanza	50,00	RMP2X	Piastra_Piano 2_Uffici Direttore Generale-Amministrativo-Sanitario	701290091
109	Spese per finalità socio-riabilitative	71,00	47472	Psichiatria I - Centro Psico Sociale 1	701290091
110	Spese per finalità socio-riabilitative	574,65	47476	Psichiatria I - C.D. Day Care Lab.	701290091
111	Spese per finalità socio-riabilitative	315,84	47475	Psichiatria I - C.P.M. Campagnola	701290091
112	Spese per finalità socio-riabilitative	695,60	46S71	Psichiatria II - C.R.A. SGB	701290091
113	Spese per finalità socio-riabilitative	99,19	47363	Psichiatria I - SPDC Day Hospital	701290091



114	Spese per finalità socio-riabilitative	151,30	46462	Psichiatria II - CPS - Tito Livio	701290091
115	Spese per finalità socio-riabilitative	479,05	46376	Psichiatria II - Centro Diurno - Tito Livio	701290091
116	Spese per finalità socio-riabilitative	984,46	47468	Psichiatria I - C.R.M. Boccaleone	701290091
117	Spese per finalità socio-riabilitative	248,19	465V4	Psichiatria II - C.P.S. Zogno	701290091
118	Spese per finalità socio-riabilitative	89,10	46373	Psichiatria II - SPDC Day Hospital	701290091
119	storno spesa n. 41/2025 per rimborso ATB contrassegno parcheggi ATB auto GF370FA	- 120,00	47476	Psichiatria I - RPS1 -Centro diurno A	714230090
120	storno spesa n. 42/2025 per rimborso ATB contrassegno parcheggi ATB auto GG066RR	- 120,00	47472	Psichiatria I - Centro Psico Sociale 1	714230090
121	storno spesa n. 43/2025 per rimborso ATB contrassegno parcheggi ATB auto GJ709YS	- 120,00	46376	Psichiatria II - RPS 2 - Centro Diurno	714230090
122	storno spesa n. 44/2025 per rimborso ATB contrassegno parcheggi ATB auto GP662ME	- 120,00	46462	Psichiatria II - Centro Psico Sociale 2	714230090
123	storno spesa n. 45/2025 per rimborso ATB contrassegno parcheggi ATB auto GN868GV	- 120,00	RDDBP	BorgoPalazzo_Cure Palliative e Hospice	714230090
124	Materiale corso di formazione EAS	75,60	90712	Gestione Formazione in Sede	701290091

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
701290091	ACQUISTI CON FONDO ECONOMALE	4.531,86
714230030	SPESE BOLLI AUTOMEZZI	290,96
714230090	SPESE AMMINISTRATIVE storno	-600,00
	TOTALE €	4.222,82


 Il dirigente
 dott.ssa Monica Corsini



Bergamo, 26 Maggio 2025

Distinta delle spese effettuate col Fondo Economicale nel mese di Aprile 2025 – Polo Territoriale.

RENDICONTO ANALITICO

N°	DESCRIZIONE	Importo	Centri di Costo	U.S.	CONTO
31	kit tavellini x chiusure porte	12,21	AFBCB	Psicologia - Centro per il Bambino e la famiglia (CBF) - Bergamo	701290091
32	storno spesa n. 20/2025 per rimborso ATB contrassegno parcheggi ATB auto GF035NB	-120,00	76CBP	Ambulatorio Infermieristico - Casa di Comunità Borgo Palazzo	714230090
33	storno spesa n. 21/2025 per rimborso ATB contrassegno parcheggi ATB auto GF036NB	-120,00	76CBP	Ambulatorio Infermieristico - Casa di Comunità Borgo Palazzo	714230090
34	storno spesa n. 22/2025 per rimborso ATB contrassegno parcheggi ATB auto FG178RG	-120,00	P2CCP	Casa di Comunità – via Borgo Palazzo - costi comuni	714230090
35	storno spesa n. 23/2025 per rimborso ATB contrassegno parcheggi ATB auto CR787AC	-120,00	P2CCP	Casa di Comunità – via Borgo Palazzo - costi comuni	714230090
36	storno spesa n. 24/2025 per rimborso ATB contrassegno parcheggi ATB auto GS703EA	-120,00	P2AD2	ADI PNRR - DGR 715-717 del 2023 - BERGAMO	714230090
37	storno spesa n. 25/2025 per rimborso ATB contrassegno parcheggi ATB auto GS706EA	-120,00	P2AD2	ADI PNRR - DGR 715-717 del 2023 - BERGAMO	714230090

CONTO**DESCRIZIONE****IMPORTO**

701290091	ACQUISTI CON FONDO ECONOMALE	12,21
714230090	SPESE AMMINISTRATIVE storno	-720,00
	TOTALE €	-707,79

Il dirigente
dott.ssa *Monica Corstiani*



ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 917/2025)

Oggetto: RATIFICA DELLE SPESE EFFETTUATE CON IL FONDO ECONOMALE NEL MESE DI APRILE 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, 26 Maggio 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		4.531,86
524	1	X		290,96
529	1	X		-600,00
181	9		X	12,21
529	9		X	-720,00

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, 26 Maggio 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	1	4.531,86
714230030	Spese bolli automezzi	524	1	290,96
714230090	Altre spese amministrative	529	1	-600,00
701290091	Acquisti con F.do Economale	181	9	12,21
714230090	Altre spese amministrative	529	9	-720,00

Bergamo, 04/06/2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.917/2025

ad oggetto:

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

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

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
