



Determinazione Dirigenziale

n. 1182/2026 del 16 Luglio 2026

**OGGETTO: Reintegro Fondo Economale mese di GIUGNO 2026.
Approvazione rendiconto delle spese urgenti effettuate nel
periodo 01/06/2026 - 30/06/2026.**



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Reintegro Fondo Economale mese di GIUGNO 2026. Approvazione rendiconto delle spese urgenti effettuate nel periodo 01/06/2026 – 30/06/2026.

ESENZIONE CIG E24

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI,
GESTIONE MAGAZZINO ECONOMALE
SEDE DELLA SPEZIA

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18 del 12.12.2025 "Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'articolo 29 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 (disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)";

Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale di ATS Liguria n. 5 del 2.1.2026 ad oggetto "Assetto organizzativo e gestionale transitorio, a decorrere dall'1.1.2026, nella more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla L.R. n. 18 del 12.12.2025" e n. 812 del 2.7.2026 ad oggetto "Prosecuzione assetto organizzativo e gestionale transitorio, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla Legge Regionale n. 18 del 12/12/2025 e s.m.i.", con le quali sono state fornite indicazioni volte a garantire la continuità gestionale e l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale di cui alla richiamata L.R. n.18 del 12.12.2025, anche a conferma e ratifica di quanto posto in essere dalle disciolte Aziende Sociosanitarie Territoriali e da Liguria Salute;

Richiamata altresì la deliberazione n. 811 del 01.07.2026 ad oggetto "Riallocazione delle strutture gestionali competenti in materia di Risorse Umane e di Acquisizione di beni e servizi all'Area Liguria Salute per l'avvio delle funzioni centralizzate regionali";

Viste le note n. 11249 del 13.01.2026, n. 24183 del 21.01.2026, n. 37345 del 29.01.2026, n. 52083 del 9.02.2026 e n. 88450 del 4.3.2026 di ATS Liguria che individuano le deleghe assegnate ai Coordinatori di Area;

Vista la successiva nota n. 89038 del 4.03.2026, con la quale sono state specificate dal Coordinatore di Area Ligure Salute le funzioni che rientrano nella sfera di competenza dei Direttori di Struttura

Complessa di Area;

Richiamate:

- La Delibera del Direttore Generale ATS LIGURIA n.6 del 02/01/2026 avente ad oggetto “designazione agenti contabili” con la quale ATSL ha approvato la nomina quali agenti contabili di ASL5 la Dottoressa Francesca Bellè, Dottor Gabriele Moretti;
- La Delibera del Direttore Generale ATS LIGURIA n.7 del 02/01/2026 avente ad oggetto “convenzione tesoreria: attribuzione delega di firma” con la quale ATSL ha attribuito le deleghe di firma sui conti economici alla Dottoressa Francesca Bellè, Dottor Gabriele Moretti e alla Dottoressa Daniela Persia;
- La Determinazione Dirigenziale n. 116 del 13/02/2026 avente ad oggetto” Istituzione e apertura del Fondo di Cassa Economale presso ASL5 di ATS Liguria”, con la quale si è preso atto della dotazione di Fondo Economale di ASL5 pari ad euro 10.000,00

Dato atto che durante il periodo 01/06/2026 – 30/06/2026 sono stati effettuati tramite la cassa Economale acquisti di prodotti per un importo pari a EURO 3.551,75;

Considerato che tali spese sono state effettuate in contanti ed ai prezzi correnti sul mercato, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento per le spese economiche approvato dall'ASL con Deliberazione n. 87 del 28/01/2021, sulla base dello schema tipo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4833 del 30/12/1996 e n. 4822 del 28/11/1997;

Dato atto che il rendiconto delle spese di cui trattasi è stato regolarmente elaborato ai sensi dell'art. 40 comma 3 della R.L. n. 10 del 08/02/1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 13 del Regolamento sopracitato;

Dato atto che si è proceduto a verifica campionaria della regolarità dei movimenti intervenuti nella Autorizzazione 110,117,125 e che la medesima si è conclusa con esito positivo;

Rilevato che le predette spese, ammontanti complessivamente ad EURO 3.551,75 sono state imputate ai rispettivi conti economici dell'esercizio in corso, secondo la suddivisione risultante dal prospetto allegato al presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare il rendiconto delle spese effettuate nel periodo 01/06/2026 – 30/06/2026 per la somma di EURO 3.551,75 da imputare alla autorizzazione di spesa indicata nel prospetto allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di autorizzare il reintegro del Fondo Economale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di gestione del fondo stesso.

Attestata, con l'apposizione del visto da parte del Direttore della S.C., la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l'assenza, da parte di quest'ultimo, di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 13, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”);

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il rendiconto delle spese effettuate nel periodo 01/06/2026 – 30/06/2026 per la somma di EURO 3.551,75 da imputare alla autorizzazione di spesa indicata nel prospetto allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzando,

nel contempo, il reintegro del Fondo Economale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di gestione del Fondo stesso;

3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 3.551,75 hanno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE

Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
	2026	VARI	320/2026	3.551,75

4. di dare atto che il presente provvedimento, relativamente alla riportata imputazione contabile, potrà essere oggetto di successivo atto ricognitorio rispetto al conto e alle modalità di contabilizzazione
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per l'apposizione del visto di registrazione contabile e alla S.C. Affari Generali e Legali, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di Area 5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Marco LUGLI)

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE. S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI,
GESTIONE MAGAZZINO ECONOMALE SEDE DELLA SPEZIA
(Dott. Marco LUGLI)

Firmato digitalmente e visto per la registrazione contabile

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE AREA 5
(Dott. Luca RICCIARDI)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento ☐ è ☒ non è soggetto a data protection
Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Area 5 attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’ASL 5, ai sensi della normativa vigente.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

6B-99-3B-2C-62-D0-A1-B7-1D-38-98-E4-32-4E-F9-BA-1A-2B-2F-E2

PAdES 1 di 2 del 15/07/2026 15:52:19

Soggetto: LUCA RICCIARDI
S.N. Certificato: F44B3B2
Validità certificato dal 28/05/2026 11:31:03 al 28/05/2029 11:31:03
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 14/07/2026 15:20:59

Soggetto: MARCO LUGLI
S.N. Certificato: 833DB1EA
Validità certificato dal 07/10/2024 10:45:23 al 07/10/2027 10:45:23
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

Azienda Tutela della Salute Liguria
 Piazza della Vittoria, 15 - terzo piano
 GENOVA (GE), ITALIA, CAP: 16121
 C.F. e P.IVA 02421770997



<http://www.alisa.liguria.it>
 Email : protocollo@pec.atsliguria.it
 Tel : (+39) 01875331
 Fax :0105484147

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2026, Cassa: E2, dalla data: 01/06/2026, alla data: 30/06/2026, Escludi Fatture, Escludi Entrate

Cassa		
Conto		Importo Totale
E2 - CASSA CONTANTI		
170015060-SPESE AMMINISTRATIVE VARIE		-904,85
Centro di Competenza: AK401 - GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZ.	-904,85	
125020005-ALTRO MATERIALE NON SANITARIO		-991,81
Centro di Competenza: AB000 - SERVIZI COMUNI SANITARI E NON SANITARI	-242,65	
Centro di Competenza: AB002 - BENI COMUNI ECONOMICI	-176,55	
Centro di Competenza: AK601 - GESTIONE TECNICA	-141,50	
Centro di Competenza: SA091 - PRONTO SOCCORSO SPEZIA	-76,95	
Centro di Competenza: T1812 - PRES.SPECIAL.POLIAMB. BRAGARINA - SP	-29,97	
Centro di Competenza: TEN04 - DISABILITA' ASS. SEMIRESIDENZIALE	-324,19	
125018005-MATERIALE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE		-340,00
Centro di Competenza: AK601 - GESTIONE TECNICA	-340,00	
125010020-CANCELLERIA		-125,10
Centro di Competenza: LIP23 - LIBERA PROFESSIONE OSP. S.ANDREA	-29,50	
Centro di Competenza: SAC36 - EMODIALISI SARZANA	-35,00	
Centro di Competenza: SP211 - DIREZIONE SANITARIA SARZANA	-11,80	
Centro di Competenza: T1801 - DIREZIONE DISTRETTO 18	-48,80	
125010015-MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE		-94,80
Centro di Competenza: TE601 - ASS.PSICHIATRICA TERR.LE DISTRETTO 18	-94,80	
125005005-PRODOTTI ALIMENTARI		-282,64
Centro di Competenza: T1731 - ASS.DOMICILIARE DISTRETTO 17	-36,87	
Centro di Competenza: T1831 - ASSISTENZA DOMICILIARE DISTR. 18	-36,87	
Centro di Competenza: T1931 - ASSISTENZA DOMICILIARE DISTR. 19	-36,89	
Centro di Competenza: TE601 - ASS.PSICHIATRICA TERR.LE DISTRETTO 18	-172,01	
120005005001-SPECIALITÀ MEDICINALI CON AIC		-115,30
Centro di Competenza: SAL11 - OSTETRICIA GINECOLOGIA DEG SP	-44,00	
Centro di Competenza: SA011 - ASTANTERIA DEGENZA SPEZIA	-30,00	
Centro di Competenza: SA091 - PRONTO SOCCORSO SPEZIA	-41,30	
010025005-ALTRI BENI MATERIALI		-697,25
Centro di Competenza: AK722 - PIASTRA AMBULATORIALE OSPEDALE SARZANA	-59,70	
Centro di Competenza: FEB22 - MALATTIE INFETTIVE DH SZ	-99,50	
Centro di Competenza: FEE11 - PSICHIATRIA DEG SP	-59,90	
Centro di Competenza: SP207 - UFFICIO CARTELLE CLINICHE	-19,90	
Centro di Competenza: SP211 - DIREZIONE SANITARIA SARZANA	-39,80	
Centro di Competenza: SP311 - FARMACIA SARZANA	-79,95	
Centro di Competenza: SZN12 - CARDIOLOGIA RIABILITATIVA DEG SZ	-238,80	
Centro di Competenza: T1991 - OSPEDALE DI COMUNITA' DI SARZANA	-59,90	

Azienda Tutela della Salute Liguria
Piazza della Vittoria, 15 - terzo piano
GENOVA (GE), ITALIA, CAP: 16121
C.F. e P.IVA 02421770997



<http://www.alisa.liguria.it>
Email : protocollo@pec.atsliguria.it
Tel : (+39) 01875331
Fax :0105484147

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2026, Cassa: E2, dalla data: 01/06/2026, alla data: 30/06/2026, Escludi Fatture, Escludi Entrate

Cassa	
Conto	Importo Totale
Centro di Competenza: T3011 - HOSPICE	-39,80
.....	
Totale per cassa :	-3 551,75
.....	
Totale :	-3 551,75

Cassa	Mov.Cassa	Data	Fornitore	Importo	Check fattura	Fattura	Mov.PNA	Mov.PNC	Stato Doc.
E2 - CASSA CONTANTI	103	01/06/2026 00:00:00		41.3	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	104	01/06/2026 00:00:00		134.7	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	106	08/06/2026 00:00:00		904.85	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	107	08/06/2026 00:00:00		30.0	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	108	10/06/2026 00:00:00		324.19	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	110	11/06/2026 00:00:00		79.95	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	111	11/06/2026 00:00:00		103.1	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	112	11/06/2026 00:00:00		118.8	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	113	11/06/2026 00:00:00		119.8	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	114	12/06/2026 00:00:00		172.01	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	115	12/06/2026 00:00:00		94.8	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	116	12/06/2026 00:00:00		29.5	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	117	12/06/2026 00:00:00		48.8	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	118	15/06/2026 00:00:00		340.0	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	119	17/06/2026 00:00:00		38.4	No			2026 - 90337	

Cassa	Mov.Cassa	Data	Fornitore	Importo	Check fattura	Fattura	Mov.PNA	Mov.PNC	Stato Doc.
E2 - CASSA CONTANTI	120	17/06/2026 00:00:00		242.65	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	121	18/06/2026 00:00:00		44.0	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	122	18/06/2026 00:00:00		29.97	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	123	26/06/2026 00:00:00		11.8	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	124	26/06/2026 00:00:00		110.63	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	125	26/06/2026 00:00:00		35.0	No			2026 - 90337	
E2 - CASSA CONTANTI	127	29/06/2026 00:00:00		497.5	No			2026 - 90337	
Totale movimenti ricercati									3 551,75
Totale movimenti selezionati									3 551,75

Azienda Tutela della Salute Liguria
Piazza della Vittoria, 15 - terzo piano
GENOVA (GE), ITALIA, CAP: 16121
C.F. e P.IVA 02421770997



http://www.alisa.liguria.it
Email : protocollo@pec.atsliguria.it
Tel : (+39) 01875331
Fax :0105484147

Elementi di selezione

Cassa: E2 - CASSA CONTANTI, dalla data: 01/06/2026, alla data: 30/06/2026

						Totale a riportare:	10 450,98	8 709,05	1 741,93
						Movimenti:	0,00	8 709,05	-8 709,05
						Trasferimenti:	10 450,98	0,00	10 450,98
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Giugno 2026									
01/06/2026	103	E2	S	UC	23738 FARMACIA DEL PORTO: ACQUISTO URGENTE GHIACCIO SINTETICO per PRONTO SOCCORSO	0,00	41,30	1 700,63	
01/06/2026	104	E2	S	UC	23739 COOP LIGURIA: ACQUISTO DIFFUSORI ELETTRICI ANTI ZANARE per VARI REPARTI e ACQUISTO GHIACCIO SINTETICO per PRONTO SOCCORSO SPEZIA	0,00	134,70	1 565,93	
08/06/2026	105	E2	T	ECUT	PAGAMENTO F24 PER SC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE AREA 5	904,85	0,00	2 470,78	
08/06/2026	106	E2	S	UC	23740 AGENZIA DELLE ENTRATE: PAGAMENTO F24 per REGOLARIZZAZIONE MODELLO 770/2024 per SC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE AREA 5	0,00	904,85	1 565,93	
08/06/2026	107	E2	S	UC	23741 FARMACIA DELLA STAZIONE : RIMBORSO ACQUISTO FARMACO URGENTE per MEDICINA DI URGENZA	0,00	30,00	1 535,93	
10/06/2026	108	E2	S	UC	23742 VARI: ACQUISTO MATERIALE VARIO per ATTIVITA' DIVERSE DI LABORATORIO per CTD GAGGIOLA	0,00	324,19	1 211,74	
11/06/2026	109	E2	T	ECUT	PRELEVATO CONTANTI BANCA	1 395,15	0,00	2 606,89	
11/06/2026	110	E2	S	UC	23743 MEDIAWORLD: ACQUISTO HARD DISK PER PC DA 1 TERABYTE per SC FARMACIA TERRITORIALE SARZANA	0,00	79,95	2 526,94	
11/06/2026	111	E2	S	UC	23744 OBI: ACQUISTO ROTOLI SEGNALETICI ADESIVI per SC GESTIONE TECNICA SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	0,00	103,10	2 423,84	
11/06/2026	112	E2	S	UC	23745 COOP LIGURIA: ACQUISTO FORNELETTI E RICARICHE ANTI ZANARA per VARI SERVIZI	0,00	118,80	2 305,04	
11/06/2026	113	E2	S	UC	23746 COOP LIGURIA: ACQUISTO FORNO MICROONDE per SC SPDC e ODC SARZANA	0,00	119,80	2 185,24	
						Totali di Pagina:	12 750,98	10 565,74	2 185,24
						Movimenti:	0,00	10 565,74	-10 565,74
						Trasferimenti:	12 750,98	0,00	12 750,98

Azienda Tutela della Salute Liguria
Piazza della Vittoria, 15 - terzo piano
GENOVA (GE), ITALIA, CAP: 16121
C.F. e P.IVA 02421770997



http://www.alisa.liguria.it
Email : protocollo@pec.atsliguria.it
Tel : (+39) 01875331
Fax :0105484147

Elementi di selezione

Cassa: E2 - CASSA CONTANTI, dalla data: 01/06/2026, alla data: 30/06/2026

						Totale a riportare:	12 750,98	10 565,74	2 185,24
						Movimenti:	0,00	10 565,74	-10 565,74
						Trasferimenti:	12 750,98	0,00	12 750,98
Data	Num. Cassa		Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/06/2026	114	E2	S	UC	23747 VARI: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI per ATTIVITA' DI LABORATORIO CUCINA per "CENTRO PSICOSOCIALE CASA AUTO MUTUO AIUTO" per ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTO 18	0,00	172,01	2 013,23	
* * * * *									
12/06/2026	115	E2	S	UC	23748 VARI: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO per ATTIVITA' DI LABORATORIO per "CENTRO PSICOSOCIALE CASA AUTO MUTUO AIUTO" per ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTO 18	0,00	94,80	1 918,43	
* * * * *									
12/06/2026	116	E2	S	UC	23749 DORAI: ACQUISTO URGENTE ROTOLI POS per LIBERA PROFESSIONE DI CORSO NAZIONALE	0,00	29,50	1 888,93	
12/06/2026	117	E2	S	UC	23750 BUFFETTI : ACQUISTO URGENTE ROTOLI PER POS per SERVIZIO ANAGRAFE/CUP VIA XXIV	0,00	48,80	1 840,13	
15/06/2026	118	E2	S	UC	23751 COSPER: ACQUISTO BOMBOLETTE PER PROVE SENSORI FUMO per SC GESTIONE TECNICA - SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	0,00	340,00	1 500,13	
* * * * *									
17/06/2026	119	E2	S	UC	23752 OFFICE LINE: PER ACQUISTO ROTOLI ADESIVI SEGNALETICI GIALLI E NERI per SC GESTIONE TECNICA - SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	0,00	38,40	1 461,73	
* * * * *									
17/06/2026	120	E2	S	UC	23753 COOP LIGURIA : ACQUISTO FORNELLETTI E RICARICHE ANTIZANZARE per VARI SERVIZI	0,00	242,65	1 219,08	
18/06/2026	121	E2	S	UC	23754 FARMACIA BONASCHI: ACQUISTO FLACONI DA 1 LITRO DI OLIO DI MANDORLE DOLCI per SC OSTRETRICIA E GINECOLOGIA	0,00	44,00	1 175,08	
* * * * *									
18/06/2026	122	E2	S	UC	23755 OBI: RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INAUGURAZIONE per CDC BRAGARINA	0,00	29,97	1 145,11	
26/06/2026	123	E2	S	UC	23756 COOP LIGURIA: ACQUISTO ROTOLI DI BIADESIVO per DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO SAN BARTOLOMEO SARZANA	0,00	11,80	1 133,31	
* * * * *									
* * * * *									
						Totali di Pagina:	12 750,98	11 617,67	1 133,31
						Movimenti:	0,00	11 617,67	-11 617,67
						Trasferimenti:	12 750,98	0,00	12 750,98

Totale di Pagina:	13 809,05	12 260,80	1 548,25
Movimenti:	0,00	12 260,80	-12 260,80
Trasferimenti:	13 809,05	0,00	13 809,05