

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010444	16/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Corato - Direzione Amministrativa	131010302

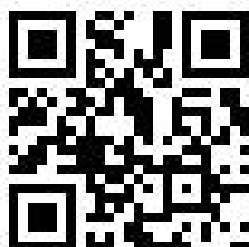
OGGETTO:

Area Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2020. Cassa n. 203.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Maggialetti Anna	01/09/2020 11:43
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Maggialetti Anna	01/09/2020 11:43
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	09/09/2020 14:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	15/09/2020 10:40

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Il Direttore della U.O.C.
Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord

VISTA la L. 241/1990, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il D.lgs. 502/92, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

VISTA la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *"Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"*;

VISTA la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *"Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *"Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale"*;

VISTA la L.R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il D.lgs. 33/2013, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.2798 DEL 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.504 del 29/4/2020 *"Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente"*.

Premesso che:

Con delibera D.G. n. 2236 del 21/12/2016 ad oggetto: *"Approvazione Regolamento del Servizio di cassa Economale della ASL Bari"*, è stato disciplinato dall'Azienda il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere;

Con delibera D.G. n. 130 del 31/01/2019 sono stati individuati il cassiere titolare ed il cassiere sostituto del Presidio ospedaliero di Corato nelle persone rispettivamente del Collaboratore Amministrativo sig.ra Maggialetti Anna e dell'Assistente Amministrativo sig.ra Iannelli Raffaella;

Con la stessa delibera n. 2236/2016 è stata fissata in € 7.000,00, la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Corato;

L'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

Preso atto che il fondo cassa al 30/07/2020 era il seguente:

Saldo Banca € 6.541,62

Saldo cassa contanti € 387,08

Considerato che nel mese di Agosto 2020 , il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore Amministrativo e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività e il funzionamento della struttura ospedaliera;

Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini e imputate ai relativi conti economici del bilancio 2020 nonché registrate a mezzo procedura informatica Euis, per un importo totale di € 202,26 - come di seguito riportato:

Conto	Descrizione	Importo €
70010500025	Cancelleria stampati e supporti informatici	15,00
73310500060	Altri acquisti di beni non sanitari	34,90
71510000015	Manutenzione ord. Automezzi	66,88
70010500035	Mater. Manutenzione impianti	85,48
	TOTALE	202,26

Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate;

Che al 31/08/2020 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca € 6.541,62

Saldo cassa contanti € 184,82

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi ;

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Delegato Cassiere afferente il periodo 01/08/2020 - 31/08/2020 per € 202,26 , con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, come da allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

Stampa Movimentazioni Cassa (Tutti i movimenti) – Allegato 1

Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato 2

Stampa Situazione cassa – Allegato 3

- di prendere atto che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, e che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio;

- di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 31.08.2020 presenta un saldo di € 6.726,44 di cui € 184,82 (gestione contanti) ed € 6.541,62 (gestione banca);
- di inoltrare telematicamente il presente provvedimento all'Area G.R.F., per quanto di sua competenza, nonché trasmettere a mezzo posta interna la relativa documentazione contabile in originale cartaceo.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	34,90
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	15,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	66,88
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	85,48

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/09/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2020

Dotazione : 11.102,31 Entrate : 0,00 Uscite : 3.973,61 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 6.928,70

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
03/08/2020	68	2DUPLICATO CHIAVI S.F. N. 0213-0018 DEL 03/08/2020 FERRAMENTA E COLORI DI UNGARO MARILENA	U	70010500060 1	14,00	
03/08/2020	69	2ACQUISTO TELECOMANDO UNIVERSALE S. F. N. 0288-0015 DEL 03/08/2020 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI ALESSANDRO	U	70010500060 1	13,90	
05/08/2020	70	2REVISIONE AMBULANZA TG. DE383EE CENTRO REVISIONE CHIARULLI GOMME	U	71510000015 1	66,88	
05/08/2020	71	2ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA S.F. N. 0429-0004 DEL 05/08/2020 CARTOUFFICIO SAS DI VINO GIOVANNI	U	70010500025 1	15,00	
06/08/2020	72	2ACQUISTO CAVI ETHERNET S.F. N. 0291 - 0019 DEL 06/08/2020 3AG SOLUTIONSA DI GATTULLI ALESSANDRO	U	70010500060 1	4,00	
21/08/2020	73	2ACQUISTO ADESIVI S.F. 0715 - 0111 DEL 21/08/2020 AMORESE PROGRESS SRL	U	70010500060 1	3,00	
27/08/2020	74	2ACQUISTO MATERIAALE ELETTRICO S.F. N. 0311-0008 DEL 27/08/2020 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI A.	U	70010500035 1	85,48	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

SITUAZIONE CASSA DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	202,26	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-202,26
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2020

Dotazione :	11.102,31	Entrate :	0,00	Uscite :	4.175,87	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	6.726,44
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/08/2020

Dotazione :	60,69	Entrate :	0,00	Uscite :	3.973,61	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	387,08
		Tr. En. :	4.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/08/2020

Dotazione :	11.041,62	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	6.541,62
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.500,00				

SITUAZIONE CASSA 203 FINO AL 01/08/2020

Dotazione :	11.102,31	Entrate :	0,00	Uscite :	3.973,61	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	6.928,70
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	202,26	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-202,26
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE CASSA 203 DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	202,26	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-202,26
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2020

Dotazione :	60,69	Entrate :	0,00	Uscite :	4.175,87	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	184,82
		Tr. En. :	4.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2020

Dotazione :	11.041,62	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	6.541,62
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.500,00				

SITUAZIONE CASSA 203 AL 31/08/2020

Dotazione :	11.102,31	Entrate :	0,00	Uscite :	4.175,87	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	6.726,44
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
DEPOSITO: Tutti
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/08/2020 - ALLA DATA: 31/08/2020
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
03/08/2020	68 FERRAMENTA E COLORI DI UN DUPLICATO CHIAVI	S.F. N. 0213-0018 DEL 03/08/2020	14,00	0,00	14,00
03/08/2020	69 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI ACQUISTO TELECOMANDO UNIV	S. F. N. 0288-0015 DEL 03/08/2020	13,90	0,00	27,90
06/08/2020	72 3AG SOLUTIONSA DI GATTULL ACQUISTO CAVI ETHERNET	S.F. N. 0291 - 0019 DEL 06/08/2020	4,00	0,00	31,90
21/08/2020	73 AMORESE PROGRESS SRL	ACQUISTO ADESIVI S.F. 0715 - 0111 DEL 21/08/2020	3,00	0,00	34,90
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			34,90	0,00	34,90
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
05/08/2020	71 CARTOUFFICIO SAS DI VINO	ACQUISTO ROTOLI CARTA TER S.F. N. 0429-0004 DEL 05/08/2020	15,00	0,00	15,00
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			15,00	0,00	15,00
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
05/08/2020	70 CENTRO REVISIONE CHIARULL	REVISIONE AMBULANZA TG. D	66,88	0,00	66,88
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			66,88	0,00	66,88

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO

CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					

27/08/2020	74 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	ACQUISTO MATERIAALE ELETT S.F. N. 0311-0008 DEL 27/08/2020	85,48	0,00	85,48

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			85,48	0,00	85,48

CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO					

03/08/2020	68 FERRAMENTA E COLORI DI UN DUPLICATO CHIAVI		0,00	14,00	-14,00
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0213-0018 DEL 03/08/2020				
03/08/2020	69 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	ACQUISTO TELECOMANDO UNIV	0,00	13,90	-27,90
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS. F. N. 0288-0015 DEL 03/08/2020				
05/08/2020	70 CENTRO REVISIONE CHIARULL	REVISIONE AMBULANZA TG. D	0,00	66,88	-94,78
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORA				
05/08/2020	71 CARTOUFFICIO SAS DI VINO	ACQUISTO ROTOLI CARTA TER	0,00	15,00	-109,78
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0429-0004 DEL 05/08/2020				
06/08/2020	72 3AG SOLUTIONSA DI GATTULL	ACQUISTO CAVI ETHERNET	0,00	4,00	-113,78
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0291 - 0019 DEL 06/08/2020				
21/08/2020	73 AMORESE PROGRESS SRL	ACQUISTO ADESIVI	0,00	3,00	-116,78
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. 0715 - 0111 DEL 21/08/2020				
27/08/2020	74 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	ACQUISTO MATERIAALE ELETT	0,00	85,48	-202,26
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0311-0008 DEL 27/08/2020				

TOTALE CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO			0,00	202,26	-202,26

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
Dalla Data 01/08/2020 Alla Data 31/08/2020
Solo i movimenti NON aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO

Saldo Cassa al 31/07/2020	9.465,40
Dotazioni Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020	0,00
Entrate Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020	202,26
Anticipazioni Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020	-202,26
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2020	184,82
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2020	6.541,62
SALDO DEPOSITI al 31/08/2020	6.726,44