

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010457	16/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Terlizzi - Direzione Amministrativa	131010402

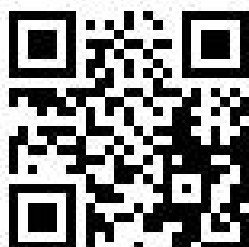
OGGETTO:

Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di Agosto 2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iannelli Raffaella	09/09/2020 08:35
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iannelli Raffaella	09/09/2020 08:35
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	09/09/2020 14:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	15/09/2020 10:55

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 *“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 Determina Dirigenziale n. 11482 del 08/09/2017 veniva individuato quale titolare della cassa economale del P.O. di Terlizzi la sig.ra Iannelli Raffaella - Assistente Amministrativo;

-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 Terlizzi;

-l'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo Determinazione Dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

ATTESO CHE:

-il fondo cassa al 31/07/2020 presentava un saldo di € 6.277,17 di cui:

-Saldo Banca € 5.979,69

-Saldo cassa contanti € 297,48

DATO ATTO CHE:

-nel mese di Agosto 2020, il 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;

-Il 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 Eusis, ammontano ad € 33,75, come di seguito riportato:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500025	Cancelleria, stampati e supp. Inf.	€ 10,00
70010500010	Mater. Guard. Pulizia e Convivenza	€ 23,75
	TOTALE	€ 33,75

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 e alle operazioni di storno effettuate presenta un saldo di € 6.243,42 di cui:

-Saldo Banca € 5.979,69

-Saldo cassa contanti € 263,73

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

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate

-di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere del P.O. di Terlizzi afferente il periodo **01/08/2020 - 31/08/2020 per € 33,75** con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

-Stampa Movimentazioni Cassa (tutti i movimenti) – Allegato A

-Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato B

-Stampa Situazione cassa – Allegato C

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 31.08.2020 presenta un saldo di € 6.243,42 di cui € 263,73 (gestione contante) ed € 5.979,69 (gestione banca);

- le spese sono state disposte per il pagamento con autorizzazioni del Direttore Amministrativo del Presidio e sono state effettuate sulla base dell'urgenza e risultano conformi al regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale;
- le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2020 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;
- la documentazione delle spese, debitamente autorizzate, sono trasmesse in originale con la presente determinazione al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA per i relativi adempimenti, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario, stampa movimentazione di cassa e stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione;
- la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	10,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	23,75

- 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 4 (quattro) 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: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2020

Dotazione : 9.148,44 Entrate : 0,00 Uscite : 2.721,27 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 6.277,17

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.	
18/08/2020	54	2CARTUCCE BROTHER DOC. N. 0439-0002 CARTOUFFICIO DI VINO GIOVANNI	U	70010500025 1		10,00
26/08/2020	55	2N. 25 CONF. IPOCLORITO DI SODIO DOC. N. 303-0002 MARINOSTORE SRL MOLFETTA	U	70010500010 1		23,75

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 33,75 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -33,75

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2020

Dotazione : 9.148,44 Entrate : 0,00 Uscite : 2.755,02 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 6.243,42

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	68,75	Entrate :	0,00	Uscite :	2.721,27	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	297,48
		Tr. En. :	3.100,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	9.079,69	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.979,69
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.100,00				

SITUAZIONE CASSA 204 FINO AL 01/08/2020

Dotazione :	9.148,44	Entrate :	0,00	Uscite :	2.721,27	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	6.277,17
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	33,75	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-33,75
		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 204 DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	33,75	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-33,75
-------------	------	-----------	------	----------	-------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2020

Dotazione :	68,75	Entrate :	0,00	Uscite :	2.755,02	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	263,73
		Tr. En. :	3.100,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2020

Dotazione :	9.079,69	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.979,69
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.100,00				

SITUAZIONE CASSA 204 AL 31/08/2020

Dotazione :	9.148,44	Entrate :	0,00	Uscite :	2.755,02	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	6.243,42
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
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
Tutti i movimenti

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
18/08/2020	54	CARTOUFFICIO DI VINO GIOV	CARTUCCE BROTHER DOC. N. 0439-0002	10,00	0,00	10,00
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				10,00	0,00	10,00
CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA						
26/08/2020	55	MARINOSTORE SRL MOLFETTA	N. 25 CONF. IPOCLORITO D DOC. N. 303-0002	23,75	0,00	23,75
TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA				23,75	0,00	23,75
CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI						
18/08/2020	54	CARTOUFFICIO DI VINO GIOV	CARTUCCE BROTHER 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0439-0002	0,00	10,00	-10,00
26/08/2020	55	MARINOSTORE SRL MOLFETTA	N. 25 CONF. IPOCLORITO D 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 303-0002	0,00	23,75	-33,75
TOTALE CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI				0,00	33,75	-33,75

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
Dalla Data 01/08/2020 Alla Data 31/08/2020
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI

Saldo Cassa al 31/07/2020	6.277,17
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	33,75
Anticipazioni Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020	-33,75
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2020	263,73
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2020	5.979,69

SALDO DEPOSITI al 31/08/2020	6.243,42