

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011524	07/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

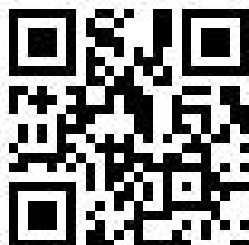
OGGETTO:

DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Settembre 2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mancini Vincenzo	06/10/2020 11:06
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mancini Vincenzo	06/10/2020 11:06
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	06/10/2020 11:10

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. 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.

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 2798 del 30/12/2009;
- n. 504 del 29/04/2020, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali sull'Albo Pretorio Aziendale;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DSS n.1, Molfetta-Giovinazzo

**Il Direttore del Distretto S.S.Uno
"Dott. Ignazio Bellapianta"**

HA ADOTTATO

la seguente Determinazione:

- Vista la Delibera del D.G. n. 821 del 04/05/2016 ad oggetto "Razionalizzazione delle Casse Economali nel territorio dell'ASL BARI";
- Visto che con Delibera del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo "Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari";
- Vista la Deliberazione n.1911 del 30/11/2018, con la quale veniva affidato al Sig. Vincenzo Mancini, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1 e DSS2;
- Considerato che nel periodo **Settembre 2020**, il Delegato cassiere a norma del precitato Regolamento, è stato autorizzato ad effettuare acquisti di beni e servizi, di piccola entità per far fronte alle diverse esigenze, idonee a garantire la normale attività dei servizi di pertinenza dei Distretti;
- Preso atto che il fondo cassa al 30/09/2020 era il seguente:
Saldo Banca €. 3.535,13; Saldo cassa €. 223,43 per un totale di €.3.758,56;
- Considerato che nel periodo 01/09/2020 al 30/09/2020, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS2, Dirigente Amministrativo del DSS2 e Direttore del DSS1, 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 ed il funzionamento dei Distretti DSS1 e DSS2;
- Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo di procedura informatica Eusis ammontano a:

Conto Economico	Importo
70010500060	€. 12,00=
70010500025	€.166,76=
73310500055	€.278,48=
71510000015	€. 12,00=
70010500045	€. 15,00=
70010500040	€. 8,00=
70010500035	€. 1,50=
70010500055	€. 3,00=
71210000175	€.16,10=
Totale Spese sostenute nel mese di Settembre 2020	€.512,84=

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

- Che al 30/09/2020 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	3.535,13
Saldo Cassa	€.	<u>223,43</u>
TOTALE	€.	3.758,56

- Ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

- con i poteri di cui al comma 2,- art. 4 e art. 17 del D.LGS – 30/03/2001, N. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

D E T E R M I N A

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

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo **01/09/2020-30/09/2020** per **€. 512,84**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2020 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il DSS2 sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 e Dirigente Amministrativo del DSS2 mentre, le spese sostenute per il DSS1 sono state disposte al pagamento dal Direttore del DSS1 e sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale;
3. che, per gli acquisti disposti mediante Cassa Economale per le necessità del DSS2, vi è validazione sul rendiconto relativo alla mensilità di **Settembre 2020** a firma del Direttore del DSS2;
4. di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate, sono state trasmesse all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA, unite alla presente, per i relativi adempimenti;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	12,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	166,76
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2020	278,48
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	12,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2020	15,00
70010500040 - Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	2020	8,00
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	1,50
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2020	3,00
71210000175 - Spese postali	2020	16,10

- 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 4 (quattro) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **07/10/2020**

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: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/09/2020

Dotazione : 9,690,13 Entrate : 0,00 Uscite : 5,418,73 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 4.271,40

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
28/09/2020	100	2DSS2---PAGAMENTO SCONTRINI N.10 DEL 03/09/2020 DSS2- SANCILIO F.SCO	U 1	70010500025	162,26
28/09/2020	101	2DSS1-PAGAMENTO SCONTRINO N.0271-0006 DEL 07/09/20 DSS1- CENTRO ELETTRONICO	U 1	70010500045	15,00
28/09/2020	102	2DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI N.0192-0023 DSS2-- DONG HAI	U 1	70010500040	8,00
28/09/2020	103	2DSS2- SCONTRINO N.0223-0027 DEL 14/09/2020 DSS2--NUOVA CECAM S.R.L.	U 1	70010500060	12,00
28/09/2020	104	7DSS2-RACCOMANDATE 15333445404-8;15333445403-7 DSS2-POSTE ITALIANE	U 1	71210000175	16,10
28/09/2020	105	2DSS1--SCONTRINO 0401-0009 DEL 18/09/2020 DSS1-- NOTE E BOOK	U 1	70010500025	4,50
28/09/2020	106	2DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI N.0261-0039 DEL 23.09.20 DSS1-FERRAMENTA DE GENNARO DOMENICO	U 1	70010500055	3,00
28/09/2020	107	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T 2	67677 1	500,00
28/09/2020	108	7DSS1-USCITE GENERICHE-ACI BOLLI AUTO AUT FZ401LC-AUT FZ400LC DSS1--ACI	U 1	73310500055	278,48
28/09/2020	109	2DSS1--PAGAMENTO SCONTRINI 1092-0021 DEL 25-09-20	U 1	71510000015	12,00



REGIONE PUGLIA
ASL BA
DISTRETTO S.S. N° 2
DIRETTORE
Dott. Giorgio Saponaro

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
DSS1--CAR WASH						
30/09/2020	110	2DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI 0212-0060 DEL 29/09/20	U	70010500035 1		1,50
DSS2-DONG HAI						

SITUAZIONE CASSA DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	512,84	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-512,84
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2020

Dotazione :	9.690,13	Entrate :	0,00	Uscite :	5.931,57	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.758,56
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------



REGIONE PUGLIA
ASL BA
DISTRETTO S.S. N° 2
DIRETTORE
Dott. Giorgio Saponaro

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/09/2020

Dotazione :	100,00	Entrate :	0,00	Uscite :	5.213,73	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	236,27
		Tr. En. :	5.350,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/09/2020

Dotazione :	9.590,13	Entrate :	0,00	Uscite :	205,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.035,13
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.350,00				

SITUAZIONE CASSA 223 FINO AL 01/09/2020

Dotazione :	9.690,13	Entrate :	0,00	Uscite :	5.418,73	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.271,40
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	512,84	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-12,84
		Tr. En. :	500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-500,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	500,00				

SITUAZIONE CASSA 223 DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	512,84	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-512,84
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2020


Dotazione :	100,00	Entrate :	0,00	Uscite :	5.726,57	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	223,43
		Tr. En. :	5.850,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2020

Dotazione :	9.590,13	Entrate :	0,00	Uscite :	205,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.535,13
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.850,00				

SITUAZIONE CASSA 223 AL 30/09/2020

Dotazione :	9.690,13	Entrate :	0,00	Uscite :	5.931,57	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.758,56
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------



REGIONE PUGLIA
ASL BA
DISTRETTO S.S. N° 2
DIRETTORE
Dott. Giorgio Saponaro

RIEPILOGO MENSILE MOVIMENTAZIONI CASSA

CASSA DESCRIZIONE	DEP	DESCRIZIONE	MESE	CAU	DESCRIZIONE		IMPORTO
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2		GESTIONE BANCA	9	9	GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	500,00
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 1		GESTIONE CONTANTE	9	7	USCITE GENERICHE	U	294,58
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 1		GESTIONE CONTANTE	9	2	PAGAMENTO SCONTRINI	U	218,26



STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
DEPOSITO: Tutti
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/09/2020 - ALLA DATA: 30/09/2020
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					
28/09/2020	103 DSS2--NUOVA CECAM S.R.L.	DSS2- SCONTRINO N.0223-00	12,00	0,00	12,00
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			12,00	0,00	12,00
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
28/09/2020	100 DSS2- SANCILIO F.SCO	DSS2---PAGAMENTO SCONTRIN	162,26	0,00	162,26
28/09/2020	105 DSS1-- NOTE E BOOK	DSS1--SCONTRINO 0401-0009	4,50	0,00	166,76
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			166,76	0,00	166,76
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
28/09/2020	108 DSS1--ACI	DSS1-USCITE GENERICHE-ACI AUT FZ401LC-AUT FZ400LC	278,48	0,00	278,48
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			278,48	0,00	278,48
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
28/09/2020	109 DSS1--CAR WASH	DSS1--PAGAMENTO SCONTRINI	12,00	0,00	12,00



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI				12,00	0,00	12,00

CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE						

28/09/2020	101	DSS1- CENTRO ELETTRONICO	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINO	15,00	0,00	15,00

TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE				15,00	0,00	15,00

CONTO: 70010500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI						

28/09/2020	102	DSS2- DONG HAI	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	8,00	0,00	8,00

TOTALE CONTO: 70010500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI				8,00	0,00	8,00

CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI						

30/09/2020	110	DSS2-DONG HAI	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	1,50	0,00	1,50

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI				1,50	0,00	1,50

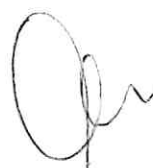
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE						

28/09/2020	106	DSS1-FERRAMENTA DE GENNAR	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI	3,00	0,00	3,00

TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE				3,00	0,00	3,00

CONTO: 71210000175 Spese postali						

28/09/2020	104	DSS2-POSTE ITALIANE	DSS2-RACCOMANDATE 153334	16,10	0,00	16,10



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali			16,10	0,00	16,10

CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2					
28/09/2020	100 DSS2- SANCILIO F.SCO 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2---PAGAMENTO SCONTRIN	0,00	162,26	-162,26
28/09/2020	101 DSS1- CENTRO ELETTRONICO 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINO	0,00	15,00	-177,26
28/09/2020	102 DSS2- DONG HAI 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	8,00	-185,26
28/09/2020	103 DSS2--NUOVA CECAM S.R.L. 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2- SCONTRINO N.0223-00	0,00	12,00	-197,26
28/09/2020	104 DSS2-POSTE ITALIANE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2-RACCOMANDATE 153334	0,00	16,10	-213,36
28/09/2020	105 DSS1-- NOTE E BOOK 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS1--SCONTRINO 0401-0009	0,00	4,50	-217,86
28/09/2020	106 DSS1-FERRAMENTA DE GENNAR 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	3,00	-220,86
28/09/2020	108 DSS1--ACI 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOAUT FZ401LC-AUT FZ400LC	DSS1-USCITE GENERICHE-ACI	0,00	278,48	-499,34
28/09/2020	109 DSS1--CAR WASH 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS1--PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	12,00	-511,34
30/09/2020	110 DSS2-DONG HAI 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	1,50	-512,84

TOTALE CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2			0,00	512,84	-512,84

