

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011566	08/10/2020

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 Settembre 2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iannelli Raffaella	05/10/2020 12:50
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iannelli Raffaella	05/10/2020 12:50
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	07/10/2020 09:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	07/10/2020 11:35

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 31/08/2020 presentava un saldo di € 6.243,42 di cui:

-Saldo Banca € 5.979,69

-Saldo cassa contanti € 263,73

DATO ATTO CHE:

-nel mese di Settembre 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 € 318,19, come di seguito riportato:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500025	Cancelleria, stampati e supp. Inf.	€ 95,50
70010500010	Mater. Guard. Pulizia e Convivenza	€ 102,00
70010500060	Altri Acquisti di beni non sanitari	€ 24,81
70010500030	Mater. Manutenz. Strutture immobiliari	€ 34,88
71210000158	Libri, riviste ed abbonamenti vari	€ 59,50
71210000175	Spese postali	€ 1,50
	TOTALE	€ 318,19

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

-che al 30/09/2020 la Situazione di cassa al netto delle spese sostenute e alle operazioni di storno effettuate presenta un saldo di € 5.925,23 di cui:

-Saldo Banca € 5.529,69

-Saldo cassa contanti € 395,54

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 **01/09/2020 - 30/09/2020 per € 318,19** 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 30.09.2020 presenta un saldo di € 5.925,23 di cui € 395,54 (gestione contante) ed € 5.529,69 (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	95,50
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	102,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	24,81
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2020	34,88
71210000158 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2020	59,50
71210000175 - Spese postali	2020	1,50

- 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 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 **08/10/2020**

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: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/09/2020

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

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
04/09/2020	56	2TAPPETINO TIMBRO LDPA S/F N. 205-0003 CARTOLERIA DE RUVO LEOPOLDO	U	70010500025 1	4,00
09/09/2020	57	7ABBONAMENTO SALDO ANNO 2020 "LA DOMENICA" C/C N. 10720126 "LA DOMENICA" PERIODICI SAN PAOLO SRL	U	71210000158 1	59,50
09/09/2020	58	7SPESE POSTALI PAGAMENTO SU C/C N. 10720126 LA DOMENICA -PERIODICI SAN PAOLO SRL	U	71210000175 1	1,50
09/09/2020	59	2PILE RICARICABILI DOCUMENTO N. 0407-0010 ELETTRICCASIONE S.A.S. DI DE RUVO VINCENZO	U	70010500060 1	4,00
14/09/2020	60	2N. 120 LITRI SAPONE CREMOSO LIQUIDO DOCUMENTO N. 0321-0030 MARINOSTORE SRL	U	70010500010 1	102,00
22/09/2020	61	2SUPPORTI INFORMATICI VARI(SWICHT.FILI ETHER-CIAB) DOC. N. 1645-0008 BIME SRL	U	70010500025 1	40,50
25/09/2020	62	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO PER PAGAMENTI BANCA POPOLARE DI BARI - FILIALE DI TERLIZZI	T	64927 2 1	450,00
30/09/2020	63	2CARTUCCE EPSON ERCC22 DOC. N. 0079-0001 PC PLANET SAS MOLFETTA	U	70010500025 1	51,00
30/09/2020	64	2PILE MEZZE TORCE ALCALINE DURACELL DOC. N. 0346-0016 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI ALESSANDRO	U	70010500060 1	20,81
30/09/2020	65	2NEON 18W/865 DOC. N. 0346-0015	U	70010500030 1	34,88

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
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

3AG SOLUTIONS DI GATTULLI ALESSANDRO

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	318,19	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-318,19
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2020

Dotazione :	9.148,44	Entrate :	0,00	Uscite :	3.073,21	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.925,23
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

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 FINO AL 01/09/2020

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 01/09/2020

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

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	318,19	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	131,81
		Tr. En. :	450,00	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 :	-450,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	450,00				

SITUAZIONE CASSA 204 DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	318,19	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-318,19
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2020

Dotazione :	68,75	Entrate :	0,00	Uscite :	3.073,21	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	395,54
		Tr. En. :	3.550,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2020

Dotazione :	9.079,69	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.529,69
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.550,00				

SITUAZIONE CASSA 204 AL 30/09/2020

Dotazione :	9.148,44	Entrate :	0,00	Uscite :	3.073,21	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.925,23
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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: 01/09/2020 - ALLA DATA: 30/09/2020
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
09/09/2020	59		ELETTROCCASIONE S.A.S. DI PILE RICARICABILI DOCUMENTO N. 0407-0010	4,00	0,00	4,00
30/09/2020	64		3AG SOLUTIONS DI GATTULLI PILE MEZZE TORCE ALCALINE DOC. N. 0346-0016	20,81	0,00	24,81
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				24,81	0,00	24,81
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
04/09/2020	56		CARTOLERIA DE RUVO LEOPOL TAPPETINO TIMBRO LDPA S/F N. 205-0003	4,00	0,00	4,00
22/09/2020	61		BIME SRL SUPPORTI INFORMATICI VARI DOC. N. 1645-0008	40,50	0,00	44,50
30/09/2020	63		PC PLANET SAS MOLFETTA CARTUCCE EPSON ERCC22 DOC. N. 0079-0001	51,00	0,00	95,50
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				95,50	0,00	95,50
CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA						
14/09/2020	60		MARINOSTORE SRL N. 120 LITRI SAPONE CREMO DOCUMENTO N. 0321-0030	102,00	0,00	102,00
TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA				102,00	0,00	102,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI						

30/09/2020	65	3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	NEON 18W/865 DOC. N. 0346-0015	34,88	0,00	34,88

TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI				34,88	0,00	34,88

CONTO: 71210000175 Spese postali						

09/09/2020	58	LA DOMENICA	-PERIODICI SA SPESE POSTALI PAGAMENTO S	1,50	0,00	1,50

TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali				1,50	0,00	1,50

CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI						

09/09/2020	57	"LA DOMENICA"	PERIODICI S ABBONAMENTO SALDO ANNO 20 C/C N. 10720126	59,50	0,00	59,50

TOTALE CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI				59,50	0,00	59,50

CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI						

04/09/2020	56	CARTOLERIA DE RUVO	LEOPOL TAPPETINO TIMBRO LDPA 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLS/F N. 205-0003	0,00	4,00	-4,00
09/09/2020	57	"LA DOMENICA"	PERIODICI S ABBONAMENTO SALDO ANNO 20 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLC/C N. 10720126	0,00	59,50	-63,50
09/09/2020	58	LA DOMENICA	-PERIODICI SA SPESE POSTALI PAGAMENTO S 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL	0,00	1,50	-65,00
09/09/2020	59	ELETTR OCCASIONE S.A.S.	DI PILE RICARICABILI 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOCUMENTO N. 0407-0010	0,00	4,00	-69,00
14/09/2020	60	MARINOSTORE SRL	N. 120 LITRI SAPONE CREMO 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOCUMENTO N. 0321-0030	0,00	102,00	-171,00
22/09/2020	61	BIME SRL	SUPPORTI INFORMATICI VARI	0,00	40,50	-211,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 1645-0008			
30/09/2020	63	PC PLANET SAS MOLFETTA	CARTUCCE EPSON ERCC22 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0079-0001	0,00	51,00	-262,50
30/09/2020	64	3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	PILE MEZZE TORCE ALCALINE 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0346-0016	0,00	20,81	-283,31
30/09/2020	65	3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	NEON 18W/865 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0346-0015	0,00	34,88	-318,19
----- TOTALE CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI				0,00	318,19	-318,19

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
Dalla Data 01/09/2020 Alla Data 30/09/2020
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI

Saldo Cassa al 31/08/2020	6.243,42
Dotazioni Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00
Entrate Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	318,19
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020	-318,19
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2020	395,54
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2020	5.529,69

SALDO DEPOSITI al 30/09/2020	5.925,23