

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011570	08/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. San Paolo - Direzione Amministrativa	131010102

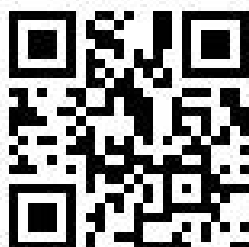
OGGETTO:

AREA GESTIONE BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2020 dal Funzionario Responsabile della Cassa Economale - Reintegro fondo.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mincuzzi Natale	05/10/2020 14:51
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mincuzzi Natale	05/10/2020 14:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	07/10/2020 08:14

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.g. 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 Struttura Operativa 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 atto deliberativo n 811 dell'08/03/20107, successivamente integrato con provvedimento n. 977 del 21/03/2007 è stato approvato il Regolamento Aziendale per il funzionamento delle casse economali;
- che con deliberazione n. 821 del 04.05.2016 la Direzione Strategica ha provveduto a riorganizzare le Casse Economato della ASL BA;
- che con deliberazione n. 2236/21.12.2016 è stato approvato il nuovo Regolamento del servizio di Cassa Economato della ASL BA
- che con deliberazione dirigenziale n 758 del 19/04/2012 è stato individuato quale responsabile della Cassa Economato del Presidio Ospedaliero San Paolo il Rag. Mincuzzi Natale con la qualifica di Collaboratore Amministrativo
- che la situazione di cassa al 31/08/2020 presentava un saldo cassa pari ad € 7.270,09

- Che con mandato del 21/09/2020 l'area Risorse Finanziarie come da vigente Regolamento ha provveduto ad emettere mandato relativo ai rimborso economato del mese di Agosto per € 4.729,91
- che il Servizio Economato di questo Stabilimento, allo scopo di garantire l'erogazione delle prestazioni assistenziali sia sotto il profilo sanitario che alberghiero ai pazienti e utenti di questa Struttura Ospedaliera, nel corso del mese di SETTEMBRE 2020 ha sostenuto spese per un importo complessivo di € **2.533,78** regolarmente registrate da parte del cassiere sui conti di seguito elencati, per cui, al 31/08/2020 la cassa economato n.211 – P.O San Paolo - presenta un saldo di cassa pari ad € 9.466,22

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500060	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	€ 303,50
70010500025	CANCELLERIA E STAMPATI SUPP INFORM,	€ 1.514,00
70010500030	MATER,MANUTENZ,STRUTTURE IMMOBILIARI	€ 235,90
70010500045	MAT,MANUT,ATTR,SANITARIE	€ 475,80
73310500050	ALTRI COSTI DI GESTIONE	€ 4,58
	TOTALE	€ 2.533,78

Considerato che la dotazione finanziaria della Cassa Economato n.11 Ospedale San Paolo è stata determinata, fino a un massimo di Euro 12.000,00 mensili;

DETERMINA

- di approvare il Rendiconto delle spese sostenute nel mese di settembre 2020 dal funzionario responsabile della Cassa Economato di questo Stabilimento per l'importo complessivo di € **2.533,78**
- di riconoscere a favore della cassa economato del Presidio Ospedaliero San Paolo la somma di € 2.533,78 quale reintegro di cassa da destinare al pagamento delle spese urgenti da sostenere per il mantenimento ed il funzionamento degli uffici e servizi.

Si certifica sotto la propria responsabilità che i costi rivenienti dal presente atto sono compresi nel budget assegnato.

La presente determinazione, notificata al Collegio Sindacale, è pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	303,50
73310500050 - Altri oneri di gestione	2020	4,58
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	1.514,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2020	235,90
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2020	475,80

- 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 2 (due) 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 **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: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/09/2020

Dotazione : 59.687,23 Entrate : 0,00 Uscite : 51.817,14 Anticipaz. : 600,00 Saldo : 7.270,09

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
02/09/2020	259	7USCITE GENERICHE ADDEBITO TELEPASS ALTRI ONERI DI GESTIONE	U	73310500050 2	4,58
02/09/2020	260	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI MANUTENZIONE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1	9,90
21/09/2020	261	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE GIROFONDO ASSEGNO N°32949997	T	64934 2 1	2.500,00
21/09/2020	262	3REINTEGRO REINTEGRO FONDO CASSA AGOSTO 2020 CASSA ECONOMALE P.O. S. PAOLO	R	64934 2	4.729,91
21/09/2020	263	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ARTICOLI RELIGIOSI ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1	303,50
21/09/2020	264	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1	478,00
21/09/2020	265	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1	527,00
21/09/2020	266	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1	494,00
21/09/2020	267	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1	68,00
21/09/2020	268	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATI CHIAVE	U	70010500030 1	20,00

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
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI						
21/09/2020	269	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		15,00
22/09/2020	270	7USCITE GENERICHE MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1		475,80
25/09/2020	271	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		138,00

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

Dotazione : 4.729,91 Entrate : 0,00 Uscite : 2.533,78 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 2.196,13

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2020

Dotazione : 64.417,14 Entrate : 0,00 Uscite : 54.350,92 Anticipaz. : 600,00 Saldo : 9.466,22

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	51.656,42	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	93,58
		Tr. En. :	52.350,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	59.687,23	Entrate :	0,00	Uscite :	160,72	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	7.176,51
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	52.350,00				

SITUAZIONE CASSA 211 FINO AL 01/09/2020

Dotazione :	59.687,23	Entrate :	0,00	Uscite :	51.817,14	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	7.270,09
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.529,20	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-29,20
		Tr. En. :	2.500,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	4.729,91	Entrate :	0,00	Uscite :	4,58	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.225,33
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.500,00				

SITUAZIONE CASSA 211 DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Dotazione :	4.729,91	Entrate :	0,00	Uscite :	2.533,78	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.196,13
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	54.185,62	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	64,38
		Tr. En. :	54.850,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2020

Dotazione :	64.417,14	Entrate :	0,00	Uscite :	165,30	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	9.401,84
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	54.850,00				

SITUAZIONE CASSA 211 AL 30/09/2020

Dotazione :	64.417,14	Entrate :	0,00	Uscite :	54.350,92	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	9.466,22
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO
Dalla Data 01/01/2020 Alla Data 30/09/2020
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO

Saldo Cassa al 31/12/2019	3.634,83
Dotazioni Cassa dal 01/01/2020 al 30/09/2020	3.634,83
Reintegri Cassa dal 01/01/2020 al 30/09/2020	60.782,31
Entrate Cassa dal 01/01/2020 al 30/09/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/01/2020 al 30/09/2020	38.178,07
Anticipazioni Cassa dal 01/01/2020 al 30/09/2020	600,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/01/2020 al 30/09/2020	25.639,07
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2020	64,38
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2020	9.401,84

SALDO DEPOSITI al 30/09/2020	9.466,22