

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011929	14/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

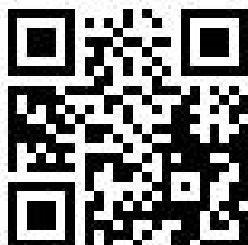
OGGETTO:

Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.09.2020 al 30.09.2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Spinelli Lorenzo	13/10/2020 10:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Spinelli Lorenzo	13/10/2020 10:56
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	13/10/2020 15:19

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 Dipartimento di Prevenzione
Dott. Domenico LAGRAVINESE

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso:

- Che con deliberazione del D.G. n.811 del 08.03.2007 e n.977 del 21.03.2007 è stato adottato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale
- Che con deliberazione del Direttore Generale n.0821 del 04.05.2016 ad oggetto "Razionalizzazione delle casse economali sul territorio dell'ASL BARI veniva istituita la cassa unica del Dipartimento di Prevenzione con numerazione 202;
- Che con deliberazione del D.G. n.2236 del 21.12.2016 è stato approvato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL BARI;
- Che le funzioni di economo vengono svolte dal Rag. Lorenzo Spinelli quale cassiere presso il Dipartimento di Prevenzione giusta deliberazione del D.G. n.1001 del 20.04.2009;

Considerata la necessità di provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute nel periodo dal 01.09.2020 al 30.09.2020 dalla cassa economale n.202;

Accertato:

- Che alla data del 01.09.2020 per la cassa 202 era presente una giacenza di cassa di €. 432,38=;
- Che alla data del 01.09.2020 per la cassa 202 era presente una giacenza di banca di €. 4.360,65=;
- Che in data 18/09/2020 è stato accreditato in conto il reintegro di fondo cassa economale relativo al mese di Luglio 2020 per €.4.815,21;
- Che la cassa economale unica del Dipartimento di Prevenzione nel periodo dal 01.09.2020 al 30.09.2020 ha sostenuto spese rientranti nel tetto di spesa dei diversi conti economici per il mantenimento e funzionamento degli Uffici per complessive €. 1.190,94=;

Verificato:

- Che alla data del 30.09.2020 è presente una dotazione di fondi di cassa pari ad €. 256,44=;
- Che alla data del 30.09.2020 è presente una dotazione di fondi di banca pari ad €. 8.160,86=;
- Che il totale delle giacenze di cassa e banca presenti alla data del 30.09.2020 ammonta complessivamente ad €.8.417,30=;
- Che necessita disporre a cura dell'Area Gestione delle Risorse Finanziarie l'emissione del mandato di reintegro del fondo di cassa economale per **€1.582,70=** in favore del cassiere economo del Dipartimento di Prevenzione – rag. Lorenzo Spinelli- Cassa Econ. N.202 con accredito sul C/C bancario presso il Tesoriere ASL BA Banca Popolare di Bari con Cod. Iban n. IT 28 0 054 2441 3000 0000 1000 756;
-

Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di Agosto 2020, dandone regolare scarico,

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Di approvare il rendiconto delle spese economali sostenute dal 01.09.2020 al 30.09.2020 dall'Economo Cassiere del Dipartimento di Prevenzione – cassa unica n.202 per un totale importo di €. 1.190,94=;
2. Di dare atto di aver preventivamente autorizzato le spese economali espresse nel rendiconto di cassa che unitamente alla documentazione probatoria delle spese viene separatamente consegnata in originale all'Area G.R.F.;
3. Di attestare che le spese sostenute rispondono ai requisiti e alle procedure di cui al Regolamento vigente;

4. Di dare atto che dal presente rendiconto risulta un avanzo di €8.417,30= (€256,44= in Cassa ed €8.160,86= in Banca);
5. Che necessita disporre a cura dell'Area Gestione delle Risorse Finanziarie l'emissione del mandato di reintegro del fondo di cassa economale per **€1.582,70=** in favore del cassiere economo del Dipartimento di Prevenzione – rag. Lorenzo Spinelli- Cassa Econ. N.202 con accredito sul C/C bancario presso il Tesoriere ASL BA Banca Popolare di Bari con Cod. Iban n. IT 28 0 054 2441 3000 0000 1000 756;
6. Di trasmettere la presente determinazione all'A.GRF per gli adempimenti consequenziali.
7. Dare atto che 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
70010500020 - Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	2020	10,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	268,78
71210000105 - Altri Servizi	2020	5,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	652,16
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	240,00
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2020	15,00

- 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 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) 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 **14/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo