

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011970	14/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141090199

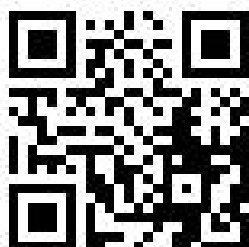
**OGGETTO:**

D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Racanelli Giuseppe	14/10/2020 09:18
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Racanelli Giuseppe	14/10/2020 09:18
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	14/10/2020 09:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Colucci Maria	14/10/2020 13:56

*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.

Viste le deliberazioni della Direzione Aziendale,

- 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 all'albo pretorio aziendale.

Considerata la Nota prot. n. 43353/20 del 23/02/2017, con la quale si indicava la sostituta del Direttore del DSS9, Dott.ssa Maria Colucci, in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento della titolare.

Sulla base di conforme istruttoria della struttura Operativa DSS n. 9 Modugno-Bitetto- Bitritto

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA**

Dott.ssa Lucia Laddaga

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

#### **Premesso che**

con deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL ed a quella del D.S.S.n.9 con sede a Modugno, è stata assegnata la denominazione :”N. 214 Cassa Economale DSS 9 – Area Nord-Modugno”;

con deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento di Economato, unico per la ASL BA, che disciplina il ricorso al servizio di cassa economale in attuazione dei principi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 502/92 e s.i.m;

con deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il Dr. Racanelli Giuseppe, Collaboratore Amministrativo professionale, quale Responsabile di Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno e la Sig.ra Giovanna Bellino, Assistente Amministrativo, quale Sostituto del predetto Titolare in caso di sua assenza o impedimento, in quiescenza dal 01/10/2020.

**Preso atto** che per il mese di Settembre 2020 sono state effettuate le seguenti movimentazioni :

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al 31.08.2020 (Determ.Dirig. n. 10217 del 09/09/2020)	€ 170,69	€ 731,65
Reintegro		€ 1.399,91
Prelievo banca per fondo Cassa Economale	+ € 500,00	- € 500,00
Spese sostenute come da rendiconto Settembre 2020	- € 130,48	
Saldo cassa al 30.09.2020	€ 540,21	€ 1.631,56

le spese sostenute dal cassiere economo, volta per volta autorizzate dal Direttore del Distretto, sono conformi a quanto previsto dal richiamato “ Regolamento di Economato”, registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

700.105.00010	Materiali di guardaroba, pulizia e conviv.	€ 14,89
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	€ 40,99
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	€ 27,50
712.100.00175	Spese postali	€ 10,10
715.100.00015	Manutenzione ordin. automezzi	€ 37,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 130,48</b>

le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e fiscale che, in originale, si allega alla presente determinazione.

**Ritenuto**, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di Settembre 2020;

#### DETERMINA

- 1) Di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di Settembre 2020 dal DSS n.9;
- 2) Dare atto che il saldo cassa al 30.09.2020 è:

SALDO BANCA	€ 1.631,56
SALDO CASSA CONTANTI	€ 540,21

- 3) Di trasmettere la presente Determinazione all'Area Gestione Risorse Finanziarie unitamente ai documenti contabili in originali, ossia stampa situazione cassa DSS9 (Allegato n.1), e/c bancario (Allegato n.2), giustificativi autorizzati. (Allegato n.3).

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	14,89
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	40,99
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	27,50
71210000175 - Spese postali	2020	10,10
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	37,00

- 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 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 **14/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
sig. Domenico Roveto

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2020  
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO  
Dalla Data 01/09/2020 Alla Data 30/09/2020  
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO

Saldo Cassa al 31/08/2020	902,34
Dotazioni Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00
Reintegri Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	1.399,91
Entrate Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	130,48
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020	1.269,43
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2020	540,21
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2020	1.631,56
SALDO DEPOSITI al 30/09/2020	2.171,77

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2020  
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/09/2020

Dotazione : 2.531,65 Entrate : 0,00 Uscite : 1.529,31 Anticipaz. : 100,00 Saldo : 902,34

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	61	2ACQUISTO TIMBRI R.F. N. 27 MISTER OFFICE DI TOMMASO BOTTALICO	U 1	70010500025	40,99
08/09/2020	62	2COPIA CHIAVI S.F. N. 23 FERRAMENTA E COLORI ANDREA GRECO	U 1	70010500060	21,00
09/09/2020	63	2COPIA CHIAVI S.F. N. 18 HOBBY & COLORI DI G. MASTANDREA	U 1	70010500060	6,50
11/09/2020	64	3REINTEGRO  CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO	R 2	64937	1.399,91
16/09/2020	65	2ACQUISTO MAT. PULIZIA S.F. N. 91 DETERLINE SRL	U 1	70010500010	4,00
17/09/2020	66	2LAVAGGIO AUTO FR 931 AD S.F. N. 389 AUTO SERVICE DEI F.LLI FIORINO SNC	U 1	71510000015	13,00
21/09/2020	67	2LAVAGGIO AUTO FZ 420 LC S.F. N. 4 AUTOLAVAGGIO DAMONE MICHELE	U 1	71510000015	12,00
22/09/2020	68	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCA POP. BARI N. OPERAZIONE: 334	T 2	64937 1	500,00
23/09/2020	69	2ACQUISTO MAT. PULIZIA S.F. N. 165 DETERLINE SRL	U 1	70010500010	10,89
23/09/2020	70	2LAVAGGIO AUTO FR 929 AD S.F. N. 3	U 1	71510000015	12,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

Dotazione :	100,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.529,31	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	170,69
		Tr. En. :	1.700,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	2.431,65	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	731,65
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.700,00				

---

SITUAZIONE CASSA 214 FINO AL 01/09/2020

---

Dotazione :	2.531,65	Entrate :	0,00	Uscite :	1.529,31	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	902,34
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	--------

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	130,48	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	369,52
		Tr. En. :	500,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	1.399,91	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	899,91
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	500,00				

---

SITUAZIONE CASSA 214 DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

---

Dotazione :	1.399,91	Entrate :	0,00	Uscite :	130,48	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.269,43
-------------	----------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	----------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2020

---

Dotazione :	100,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.659,79	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	540,21
		Tr. En. :	2.200,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2020

---

Dotazione :	3.831,56	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.631,56
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.200,00				

---

SITUAZIONE CASSA 214 AL 30/09/2020

---

Dotazione :	3.931,56	Entrate :	0,00	Uscite :	1.659,79	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	2.171,77
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

---

230 00155065 AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

Iban IT43 I054 2441 5410 0000 0155 065 Coordinate BicBPBAIT3BXXX

Movimenti dal 1/09/2020 al 30/09/2020 Saldo contabile al 11/09/2020 731,65

Data	Valuta	Importo	Causale Codice e Descrizione	N. Oper.
11/09	11/09/20	1.399,91	S9 ACCREDITI DIVERSI REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE DSS 09 MODUGNO GIUGNO 2020	16428313008
22/09	22/09/20	-500,00	52 PRELIEVO DI CONTANTE	21815823003

Saldo contabile dopo le sopraelencate scritture EURO : 1.631,56