

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012033	19/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Altamura - Direzione Amministrativa	131030102

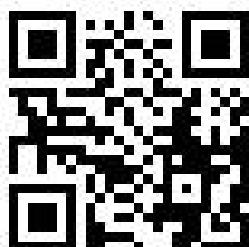
OGGETTO:

Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di agosto 2020 cassa 207

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Dinicolamaria Lucio	15/10/2020 11:15
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Dinicolamaria Lucio	15/10/2020 11:15
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	15/10/2020 14:58

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 U.O.C.
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI NORD”

Premesso che

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016, è stato approvato il Regolamento aziendale per il funzionamento delle casse economali;
- con deliberazione n. 962 del 23/05/2017 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stata fissata in €. 7.000,00= la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Altamura;
- il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia – Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di **agosto 2020**, per un totale complessivo di **€.1.666,99=**, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

RENDICONTO MESE DI AGOSTO 2020		importo
fondo cassa iniziale contanti al	31/07/2020	39,05
fondo cassa iniziale banca al	31/07/2020	2.471,30
totale fondo cassa al	31/07/2020	2.510,35
entrate banca-reintegro mese di	agosto-2020	0,00
totale attivo al	31/08/2020	2.510,35
uscite contanti mese di	agosto-2020	1.664,99
uscite banca mese di	agosto-2020	2,00
totale uscite al	31/08/2020	1.666,99
anticipazioni		100,00
saldo cassa al	31/08/2020	863,80
di cui saldo contanti	31/08/2020	394,50
di cui saldo banca	31/08/2020	469,30

le spese sostenute, debitamente corredate della documentazione giustificativa di rito, sono state imputate nei relativi conti economici del bilancio 2020, come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato (allegati 1,2,3) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, corredato dalla documentazione, in originale, giustificativa e probatoria di rito;

Ritenuto , pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **agosto 2020**, con richiesta di reintegro fino alla concorrenza dell’assegnazione mensile;

DETERMINA

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

- 1) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di **agosto 2020** per complessivi **€.1.666,99**;
- 2) di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del **31/08/2020** presenta un saldo di **€ 863,80=**, di cui **€ 394,50=** contanti ed **€ 469,30=** depositati sul ccb;
- 3) di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2020;
- 4) di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all’originale, all’Area Gestione Risorse Finanziarie e all’Ufficio di Segreteria;

- 5) dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

Il Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Nord, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2020

La somma è stata imputata ai seguenti conti:

Conto Economico	Importo
2751000000	
27011000550	
7001000085	518,50
7001050060	
7001050025	612,99
7001050035	366,00
7001050040	
7001050045	
7001050060	
7151000015	67,50
71210000165	
7331050050	100,00
7331050055	2,00
Totale spesa	1.666,99

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2020	518,50
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	612,99
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	366,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	67,50
73310500050 - Altri oneri di gestione	2020	100,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2020	2,00

- 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 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 **19/10/2020**

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: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2020

Dotazione : 30.086,79 Entrate : 600,00 Uscite : 27.306,00 Anticipaz. : 850,00 Saldo : 2.530,79

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
04/08/2020	224	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	64930 2 1	1.500,00
04/08/2020	225	7ACQUISTO UREA LIQUIDA PER AUTOMEZZO TARGATO FN968VP CRISANCAR DI CRISANTI DOMENICO	U	71510000015 1	67,50
04/08/2020	226	7ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PAGAMENTO CON CONTRASSEGNO STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.	U	70010500025 1	243,15
12/08/2020	227	7IMPOSTA DI BOLLO BANCA POPOLARE DI BARI	U	73310500055 2	2,00
17/08/2020	228	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	64930 2 1	500,00
24/08/2020	229	5ANTICIPAZIONE CONSEGNATA AL DIRETTORE DDP BARI PER SPESE VARIE DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	A	73310500050 1	100,00
25/08/2020	230	2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CENTRO UFFICIO	U	70010500025 1	4,00
25/08/2020	231	2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA BUFFETTI DI PISICOLI TERESA	U	70010500025 1	34,00
31/08/2020	232	7MANUTENZIONE PORTA INGRESSO ZONA ROSSA PRONTO SOCCORSO DIGITAL PRINT DI NUZZI ANTONIO	U	70010500035 1	366,00
31/08/2020	233	7ACQUISTO STAMPE PLASTIFICATE E ADESIVE PER PERCORSI COVID 19	U	70010500025 1	73,20

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
DIGITAL PRINT DI NUZZI ANTONIO						
31/08/2020	234	7ACQUISTO CARTELLONISTICA PLASTIFICATA E ADESIVA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER COVID 19 DIGITAL PRINT DI NUZZI ANTONIO	U	70010500025 1		258,64
31/08/2020	235	7ACQUISTO PRESIDII PER PSICHIATRIA S.T.A.I.M. SRL	U	70010000085 1		518,50

SITUAZIONE CASSA DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.566,99	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	-1.666,99
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2020

Dotazione :	30.086,79	Entrate :	600,00	Uscite :	28.872,99	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	863,80
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	--------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/08/2020

Dotazione :	2,09	Entrate :	600,00	Uscite :	26.742,60	Anticipaz. :	850,00	Saldo :	59,49
		Tr. En. :	27.050,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/08/2020

Dotazione :	30.084,70	Entrate :	0,00	Uscite :	563,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.471,30
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	27.050,00				

SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 01/08/2020

Dotazione :	30.086,79	Entrate :	600,00	Uscite :	27.306,00	Anticipaz. :	850,00	Saldo :	2.530,79
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.564,99	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	335,01
		Tr. En. :	2.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.002,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.000,00				

SITUAZIONE CASSA 207 DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.566,99	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	-1.666,99
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2020

Dotazione :	2,09	Entrate :	600,00	Uscite :	28.307,59	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	394,50
		Tr. En. :	29.050,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2020

Dotazione :	30.084,70	Entrate :	0,00	Uscite :	565,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	469,30
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	29.050,00				

SITUAZIONE CASSA 207 AL 31/08/2020

Dotazione :	30.086,79	Entrate :	600,00	Uscite :	28.872,99	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	863,80
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	--------

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
Dalla Data 01/08/2020 Alla Data 31/08/2020
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA

Saldo Cassa al 31/07/2020	7.158,72
Dotazioni Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020	0,00
Entrate Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020	0,00
Anticipazioni Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020	100,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020	-100,00
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2020	394,50
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2020	469,30
SALDO DEPOSITI al 31/08/2020	863,80

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
DEPOSITO: Tutti
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/08/2020 - ALLA DATA: 31/08/2020
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: 70010000085 ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI					
31/08/2020	235 S.T.A.I.M. SRL	ACQUISTO PRESIDII PER PSIC	518,50	0,00	518,50
TOTALE CONTO: 70010000085 ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI			518,50	0,00	518,50
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
04/08/2020	226 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A	ACQUISTO MATERIALE DI CAN PAGAMENTO CON CONTRASSEGNO	243,15	0,00	243,15
25/08/2020	230 CENTRO UFFICIO	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	4,00	0,00	247,15
25/08/2020	231 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	34,00	0,00	281,15
31/08/2020	233 DIGITAL PRINT DI NUZZI AN	ACQUISTO STAMPE PLASTIFIC PERCORSI COVID 19	73,20	0,00	354,35
31/08/2020	234 DIGITAL PRINT DI NUZZI AN	ACQUISTO CARTELLONISTICA MATERIALE DI CANCELLERIA PER COVID 19	258,64	0,00	612,99
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			612,99	0,00	612,99
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
12/08/2020	227 BANCA POPOLARE DI BARI	IMPOSTA DI BOLLO	2,00	0,00	2,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			2,00	0,00	2,00

CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD, AUTOMEZZI					

04/08/2020	225 CRISANCAR DI CRISANTI DOM	ACQUISTO UREA LIQUIDA PER FN968VP	67,50	0,00	67,50

TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD, AUTOMEZZI			67,50	0,00	67,50

CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					

31/08/2020	232 DIGITAL PRINT DI NUZZI AN	MANUTENZIONE PORTA INGRES SOCCORSO	366,00	0,00	366,00

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			366,00	0,00	366,00

CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA					

04/08/2020	225 CRISANCAR DI CRISANTI DOM	ACQUISTO UREA LIQUIDA PER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	67,50	-67,50
04/08/2020	226 STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	243,15	-310,65
12/08/2020	227 BANCA POPOLARE DI BARI	IMPOSTA DI BOLLO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	2,00	-312,65
25/08/2020	230 CENTRO UFFICIO	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	4,00	-316,65
25/08/2020	231 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	34,00	-350,65
31/08/2020	232 DIGITAL PRINT DI NUZZI AN	MANUTENZIONE PORTA INGRES 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	366,00	-716,65
31/08/2020	233 DIGITAL PRINT DI NUZZI AN	ACQUISTO STAMPE PLASTIFIC 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	73,20	-789,85
31/08/2020	234 DIGITAL PRINT DI NUZZI AN	ACQUISTO CARTELLONISTICA 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	258,64	-1.048,49

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
31/08/2020	235 S.T.A.I.M. SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO PRESIDI PER PSIC	0,00	518,50	-1.566,99
TOTALE CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA			0,00	1.566,99	-1.566,99