

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012277	23/10/2020

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

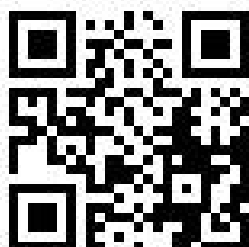
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Dinicolamaria Lucio	22/10/2020 10:27
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Dinicolamaria Lucio	22/10/2020 10:27
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	22/10/2020 10:54

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 **settembre 2020**, per un totale complessivo di €. **2.208,45=**, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2020		importo
fondo cassa iniziale contanti al	31/08/2020	394,50
fondo cassa iniziale banca al	31/08/2020	469,30
totale fondo cassa al	31/08/2020	863,80
entrate banca-reintegro mese di	settembre-2020	4.489,65
totale attivo al	30/09/2020	5.353,45
uscite contanti mese di	settembre-2020	1988,45
uscite banca mese di	settembre-2020	220,00
totale uscite al	30/09/2020	2.208,45
anticipazioni		0,00
saldo cassa al	30/09/2020	3.145,00
di cui saldo contanti	30/09/2020	2.606,05
di cui saldo banca	30/09/2020	538,95

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 **settembre 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 **settembre 2020** per complessivi €.2.208,45;
- 2) di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del **30/09/2020** presenta un saldo di €3.145,00.=, di cui € 2.606,05= contanti ed 538,95= depositati sul ccb;
- 3) di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2020;
- 4) di richiedere all’A.G.R.F. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di €. **3.855,00**, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria

Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT61P 05424 41330 000001002808;

- 5) di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'Ufficio di Segreteria;
- 6) 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	
70010500010	
70010500060	549,00
70010500025	833,20
70010500035	372,00
70010500040	
70010500045	
70010000085	234,25
71510000015	
71210000165	20,00
71210000158	200,00
73310500055	
Totale spesa	2.208,45

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	549,00
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2020	234,25
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	833,20
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	372,00
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2020	20,00
71210000158 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2020	200,00

- 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 **23/10/2020**

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 01/09/2020

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

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
03/09/2020	236	2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE	U	70010500025 1	6,00
04/09/2020	237	2ACQUISTI TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE BUFFETTI DI PISICOLI TERESA	U	70010500025 1	13,20
09/09/2020	238	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	64930 2 1	300,00
11/09/2020	239	7ACQUISTO PRESIDI PER PSICHIATRIA S.T.A.I.M. S.R.L.	U	70010500060 1	549,00
16/09/2020	240	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA	R	64930 2	4,489,65
17/09/2020	241	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	64930 2 1	1.700,00
17/09/2020	242	7ACQUISTO MATERIALE MEDICO S.T.A.I.M. S. R. L.	U	70010000085 1	234,25
18/09/2020	243	2ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO COMEL DI TUCCI FRANCESCO	U	70010500035 1	360,00
22/09/2020	244	7QUOTA ASSOCIATIVA F.C.S.A. ANNO 2020 PAGAMENTO EFFETTUATO CON BONIFICO BANCARIO F.C.S.A.	U	71210000158 2	200,00
22/09/2020	245	7COMMISSIONE BANCARIA PER BONIFICO F.C.S.A.	U	71210000165 2	5,00

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
BANCAPOPOLARE DI BARI						
22/09/2020	246	ZACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	U	70010500025 1		768,00
BUFFETTI DI PISICOLI TERESA						
22/09/2020	247	ZACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	U	70010500025 1		46,00
BUFFETTI						
22/09/2020	248	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	64930 2	1	1.700,00
BANCA POPOLARE DI BARI						
23/09/2020	249	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	64930 2	1	500,00
BANCA POPOLARE DI BARI						
30/09/2020	250	7COMPETENZE BANCARIE	U	71210000165 2		15,00
BANCA POPOLARE DI BARI						
30/09/2020	251	ZACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		12,00
FERRAMENTA BATTISTA DI VITUCCI FRANCESCO						

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

Dotazione : 4.489,65 Entrate : 0,00 Uscite : 2.208,45 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 2.281,20

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2020

Dotazione : 34.576,44 Entrate : 600,00 Uscite : 31.081,44 Anticipaz. : 950,00 Saldo : 3.145,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

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 FINO AL 01/09/2020

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 FINO AL 01/09/2020

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

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.988,45	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.211,55
		Tr. En. :	4.200,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	4.489,65	Entrate :	0,00	Uscite :	220,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	69,65
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.200,00				

SITUAZIONE CASSA 207 DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Dotazione :	4.489,65	Entrate :	0,00	Uscite :	2.208,45	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.281,20
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2020

Dotazione :	2,09	Entrate :	600,00	Uscite :	30.296,04	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	2.606,05
		Tr. En. :	33.250,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2020

Dotazione :	34.574,35	Entrate :	0,00	Uscite :	785,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	538,95
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	33.250,00				

SITUAZIONE CASSA 207 AL 30/09/2020

Dotazione :	34.576,44	Entrate :	600,00	Uscite :	31.081,44	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	3.145,00
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

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

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
11/09/2020	239 S.T.A.I.M. S.R.L.	ACQUISTO PRESIDII PER PSIC	549,00	0,00	549,00
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			549,00	0,00	549,00
CONTO: 70010000085 ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI					
17/09/2020	242 S.T.A.I.M. S. R. L.	ACQUISTO MATERIALE MEDICO	234,25	0,00	234,25
TOTALE CONTO: 70010000085 ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI			234,25	0,00	234,25
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
03/09/2020	236 CENTRO UFFICIO DI CLEMENT	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	6,00	0,00	6,00
04/09/2020	237 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTI TIMBRO AUTOINCHIO	13,20	0,00	19,20
22/09/2020	246 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	768,00	0,00	787,20
22/09/2020	247 BUFFETTI	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	46,00	0,00	833,20
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			833,20	0,00	833,20

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI						
18/09/2020	243	COMEL DI TUCCI FRANCESCO	ACQUISTO DI MATERIALE ELE	360,00	0,00	360,00
30/09/2020	251	FERRAMENTA BATTISTA DI VI	ACQUISTO MATERIALE DI FER	12,00	0,00	372,00

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI				372,00	0,00	372,00

CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali						
22/09/2020	245	BANCAPOPOLARE DI BARI	COMMISSIONE BANCARIA PER	5,00	0,00	5,00
30/09/2020	250	BANCA POPOLARE DI BARI	COMPETENZE BANCARIE	15,00	0,00	20,00

TOTALE CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali				20,00	0,00	20,00

CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI						
22/09/2020	244	F.C.S.A.	QUOTA ASSOCIATIVA F.C.S.A PAGAMENTO EFFETTUATO CON BONIFICO BANCARIO	200,00	0,00	200,00

TOTALE CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI				200,00	0,00	200,00

CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA						
03/09/2020	236	CENTRO UFFICIO DI CLEMENT 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	0,00	6,00	-6,00
04/09/2020	237	BUFFETTI DI PISICOLI TERE 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTI TIMBRO AUTOINCHIO	0,00	13,20	-19,20
11/09/2020	239	S.T.A.I.M. S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO PRESIDI PER PSIC	0,00	549,00	-568,20
17/09/2020	242	S.T.A.I.M. S. R. L.	ACQUISTO MATERIALE MEDICO	0,00	234,25	-802,45

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA			
18/09/2020	243	COMEL DI TUCCI FRANCESCO	ACQUISTO DI MATERIALE ELE 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	360,00	-1.162,45
22/09/2020	244	F.C.S.A.	QUOTA ASSOCIATIVA F.C.S.A 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAPAGAMENTO EFFETTUATO CON BONIFICO BANCARIO	0,00	200,00	-1.362,45
22/09/2020	245	BANCAPOPOLARE DI BARI	COMMISSIONE BANCARIA PER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	5,00	-1.367,45
22/09/2020	246	BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	768,00	-2.135,45
22/09/2020	247	BUFFETTI	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	46,00	-2.181,45
30/09/2020	250	BANCA POPOLARE DI BARI	COMPETENZE BANCARIE 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	15,00	-2.196,45
30/09/2020	251	FERRAMENTA BATTISTA DI VI	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	12,00	-2.208,45
----- TOTALE CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA				0,00	2.208,45	-2.208,45

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
Dalla Data 01/09/2020 Alla Data 30/09/2020
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA

Saldo Cassa al 31/08/2020	7.058,72
Dotazioni Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00
Reintegri Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	4.489,65
Entrate Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020	4.489,65
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2020	2.606,05
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2020	538,95

SALDO DEPOSITI al 30/09/2020	3.145,00