

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012788	04/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Corato - Direzione Amministrativa	131010302

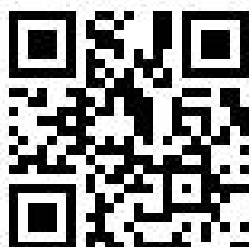
OGGETTO:

Area Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel mese di ottobre 2020- Cassa n. 203.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Maggialetti Anna	03/11/2020 10:16
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Maggialetti Anna	03/11/2020 10:16
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	03/11/2020 10:52

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 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 delibera D.G. n. 2236 del 21/12/2016 ad oggetto: *“Approvazione Regolamento del Servizio di cassa Economale della ASL Bari”*, è stato disciplinato dall'Azienda il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere;

Con delibera D.G. n. 130 del 31/01/2019 sono stati individuati il cassiere titolare ed il cassiere sostituto del Presidio ospedaliero di Corato nelle persone rispettivamente del Collaboratore Amministrativo sig.ra Maggialetti Anna e dell'Assistente Amministrativo sig.ra Iannelli Raffaella;

Con la stessa delibera n. 2236/2016 è stata fissata in € 7.000,00, la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Corato;

L'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

Preso atto che il fondo cassa al 30/09/2020 era il seguente:

Saldo Banca € 5.736,62

Saldo cassa contanti € 545,73

Considerato che nel mese di Ottobre 2020 , il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore Amministrativo e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività e il funzionamento della struttura ospedaliera;

Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini e imputate ai relativi conti economici del bilancio 2020 nonché registrate a mezzo procedura informatica Eusis, per un importo totale di € - come di seguito riportato:

Conto	Descrizione	Importo €
70010500025	Cancelleria stampati e supporti informatici	50,50
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	3,25
71510000015	Manutenzione ord. Automezzi	66,68
70010500035	Mater. Manutenzione impianti	244,00
	TOTALE	364,43

Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate;

Che al 31/10/2020 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca € 5.736,62

Saldo cassa contanti € 181,30

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi ;

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Delegato Cassiere afferente il periodo 01/10/2020 - 31/10/2020 per € 364,43, con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, come da allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

Stampa Movimentazioni Cassa (Tutti i movimenti) – Allegato 1

Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato 2

Stampa Situazione cassa – Allegato 3

- di prendere atto che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, e che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio;

- di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 31.10.2020 presenta un saldo di € 5.917,92 di cui € 181,30 (gestione contanti) ed € 5.736,62 (gestione banca);

- di inoltrare telematicamente il presente provvedimento all'Area G.R.F., per quanto di sua competenza, nonché trasmettere a mezzo posta interna la relativa documentazione contabile in originale cartaceo.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	50,50
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	3,25
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	66,68
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	244,00

- 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 5 (cinque) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 **04/11/2020**

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: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2020

Dotazione : 11.102,31 Entrate : 0,00 Uscite : 4.619,96 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 6.282,35

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
07/10/2020	91	2ACQUISTO TIMBRO S.F. N. 0236-0006 DEL 07/10/2020 DE RUVO LEOPOLDO	U	70010500025 1	10,00
09/10/2020	92	2ACQUISTO BOLLETTARI STUPEFACENTI S.F. N. 0317-0001 DEL 09/10/2020 PUNTO UFFICIO DI MISCIOSCIA DOMENICO	U	70010500025 1	30,50
16/10/2020	93	2REVISIONE FIAT PANDA TG. EJ627ZV UTP DI CORATO S.F. N. 0603-0013 DEL 16/10/2020 CENTRO REVISIONI CHIARULLI GOMME GOMME	U	71510000015 1	66,68
23/10/2020	94	2FORNITURA DI SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORI S.F. 0666-0001 DEL 23/10/2020 D'ORIA SRL	U	70010500035 1	244,00
27/10/2020	95	2FORNITUTA DI CAVO LAN S.F. 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI A.	U	70010500060 1	3,25
27/10/2020	96	2ACQUISTO TIMBRO S. F. N. 0253-0003 DEL 27/10/2020 DE RUVO LEOPOLDO	U	70010500025 1	10,00

SITUAZIONE CASSA DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 364,43 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -364,43

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2020

Dotazione : 11.102,31 Entrate : 0,00 Uscite : 4.984,39 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 5.917,92

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/10/2020

Dotazione :	60,69	Entrate :	0,00	Uscite :	4.414,96	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	545,73
		Tr. En. :	5.100,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/10/2020

Dotazione :	11.041,62	Entrate :	0,00	Uscite :	205,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.736,62
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.100,00				

SITUAZIONE CASSA 203 FINO AL 01/10/2020

Dotazione :	11.102,31	Entrate :	0,00	Uscite :	4.619,96	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	6.282,35
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	364,43	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-364,43
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE CASSA 203 DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	364,43	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-364,43
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2020

Dotazione :	60,69	Entrate :	0,00	Uscite :	4.779,39	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	181,30
		Tr. En. :	5.100,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2020

Dotazione :	11.041,62	Entrate :	0,00	Uscite :	205,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.736,62
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.100,00				

SITUAZIONE CASSA 203 AL 31/10/2020

Dotazione :	11.102,31	Entrate :	0,00	Uscite :	4.984,39	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	5.917,92
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

 SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2020
 CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
 DEPOSITO: Tutti
 DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
 DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
 DALLA DATA: 01/10/2020 - ALLA DATA: 31/10/2020
 CONTABILITA':IS
 CLASSE CONT.:GE
 DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
 Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
27/10/2020	95	3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	FORNITUTA DI CAVO LAN S.F. 0373-0010 DEL 27/10/2020	3,25	0,00	3,25
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				3,25	0,00	3,25
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
07/10/2020	91	DE RUVO LEOPOLDO	ACQUISTO TIMBRO S.F. N. 0236-0006 DEL 07/10/2020	10,00	0,00	10,00
09/10/2020	92	PUNTO UFFICIO DI MISCIOSC	ACQUISTO BOLLETTARI STUPE S.F. N. 0317-0001 DEL 09/10/2020	30,50	0,00	40,50
27/10/2020	96	DE RUVO LEOPOLDO	ACQUISTO TIMBRO S. F. N. 0253-0003 DEL 27/10/2020	10,00	0,00	50,50
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				50,50	0,00	50,50
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI						
16/10/2020	93	CENTRO REVISIONI CHIARULL	REVISIONE FIAT PANDA TG. S.F. N. 0603-0013 DEL 16/10/2020	66,68	0,00	66,68
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI				66,68	0,00	66,68

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					
23/10/2020	94 D'ORIA SRL	FORNITURA DI SALE IN PAST S.F. 0666-0001 DEL 23/10/2020	244,00	0,00	244,00
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			244,00	0,00	244,00
CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO					
07/10/2020	91 DE RUVO LEOPOLDO 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0236-0006 DEL 07/10/2020	ACQUISTO TIMBRO	0,00	10,00	-10,00
09/10/2020	92 PUNTO UFFICIO DI MISCIOSC 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0317-0001 DEL 09/10/2020	ACQUISTO BOLLETTARI STUPE	0,00	30,50	-40,50
16/10/2020	93 CENTRO REVISIONI CHIARULL 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0603-0013 DEL 16/10/2020	REVISIONE FIAT PANDA TG.	0,00	66,68	-107,18
23/10/2020	94 D'ORIA SRL 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. 0666-0001 DEL 23/10/2020	FORNITURA DI SALE IN PAST	0,00	244,00	-351,18
27/10/2020	95 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. 0373-0010 DEL 27/10/2020	FORNITURA DI CAVO LAN	0,00	3,25	-354,43
27/10/2020	96 DE RUVO LEOPOLDO 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS. F. N. 0253-0003 DEL 27/10/2020	ACQUISTO TIMBRO	0,00	10,00	-364,43
TOTALE CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO			0,00	364,43	-364,43

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
Dalla Data 01/10/2020 Alla Data 31/10/2020
Solo i movimenti NON aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO

Saldo Cassa al 30/09/2020	10.902,31
Dotazioni Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	0,00
Entrate Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	364,43
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020	-364,43
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2020	181,30
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2020	5.736,62

SALDO DEPOSITI al 31/10/2020	5.917,92