

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012833	05/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Terlizzi - Direzione Amministrativa	131010402

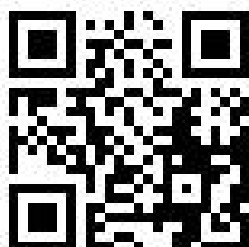
OGGETTO:

Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di Ottobre 2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iannelli Raffaella	03/11/2020 12:21
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iannelli Raffaella	03/11/2020 12:21
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	03/11/2020 13:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	04/11/2020 16:23

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.

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 *“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 Determina Dirigenziale n. 11482 del 08/09/2017 veniva individuato quale titolare della cassa economale del P.O. di Terlizzi la sig.ra Iannelli Raffaella - Assistente Amministrativo;

-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 Terlizzi;

-l'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo Determinazione Dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

ATTESO CHE:

-il fondo cassa al 30/09/2020 presentava un saldo di € 5.925,23 di cui:

-Saldo Banca € 5.529,69

-Saldo cassa contanti € 395,54

DATO ATTO CHE:

-nel mese di Ottobre 2020, il 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;

-Il 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, ammontano ad € 143,84, come di seguito riportato:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500025	Cancelleria, stampati e supp. Inf.	€ 20,50
70010500060	Altri Acquisti di beni non sanitari	€ 87,34
70010000085	Altri Acquisti di beni sanitari	€ 16,00
71510000015	Manutenzione ordinaria automezzi	€ 20,00
	TOTALE	€ 143,84

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 e alle operazioni di storno effettuate presenta un saldo di € 5.781,39 di cui:

-Saldo Banca € 5.529,69

-Saldo cassa contanti € 251,70

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

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate

-di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere del P.O. di Terlizzi afferente il periodo **01/10/2020 - 31/10/2020 per € 143,84** con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

-Stampa Movimentazioni Cassa (tutti i movimenti) – Allegato A

-Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato B

-Stampa Situazione cassa – Allegato C

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 31.10.2020 presenta un saldo di

€ 5.781,39 di cui € 251,70 (gestione contante) ed € 5.529,69 (gestione banca);

- le spese sono state disposte per il pagamento con autorizzazioni del Direttore Amministrativo del Presidio e sono state effettuate sulla base dell'urgenza e risultano conformi al regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale;
- le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2020 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;
- la documentazione delle spese, debitamente autorizzate, sono trasmesse in originale con la presente determinazione al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA per i relativi adempimenti, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario, stampa movimentazione di cassa e stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione;
- 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
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	20,50
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	87,34
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2020	16,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	20,00

- 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 6 (sei) 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 **05/11/2020**

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: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2020

Dotazione : 9.148,44 Entrate : 0,00 Uscite : 3.073,21 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 5.925,23

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

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
01/10/2020	66	2SCHERMO PARAFITATI PER RADIOLOGIA SCONTRINO FISCALE N. 36 DEL 29/09/2020 DITTA SANCILIO F.SCO- MOLFETTA	U 1	70010500060		75,64
13/10/2020	67	2N. 2 PILE MINI DA 12V MN21 DOC. N. 0291-0033 AMICO CASA -TERLIZZI	U 1	70010500060		2,50
21/10/2020	68	2PILE MEZZE TORCE DOC. N. 0298-0052 AMICO CASA -TERLIZZI	U 1	70010500060		7,00
22/10/2020	69	2SWITCH PORTA INTERNET DOC. N. 1675-0001 BIME SRL - CORATO	U 1	70010500025		10,90
26/10/2020	70	2N. 30 LENTI A CONTATTO GIORN/ U.O. OCULISTICA DOC. N. 0474-0001 ARTE OTTICA -TERLIZZI	U 1	70010000085		16,00
26/10/2020	71	7LAVAGGIO AMBULANZA TARG. DN731GY UBICATA A TERLIZZI GRIECO FRANCESCO-AUTOLAVAGGIO	U 1	71510000015		20,00
29/10/2020	72	2DOPPIONE CHIAVI DOC. N. 0302-0043 FERRAMENTA MARTINO -TERLIZZI	U 1	70010500060		2,20
30/10/2020	73	2FILI ETHERNET PER PC DOC. N. 1683-0001 BIME SRL - CORATO	U 1	70010500025		9,60

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

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
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	143,84	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-143,84
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2020

Dotazione :	9.148,44	Entrate :	0,00	Uscite :	3.217,05	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.781,39
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	68,75	Entrate :	0,00	Uscite :	3.073,21	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	395,54
		Tr. En. :	3.550,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	9.079,69	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.529,69
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.550,00				

SITUAZIONE CASSA 204 FINO AL 01/10/2020

Dotazione :	9.148,44	Entrate :	0,00	Uscite :	3.073,21	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.925,23
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	143,84	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-143,84
		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 204 DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	143,84	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-143,84
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2020

Dotazione :	68,75	Entrate :	0,00	Uscite :	3.217,05	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	251,70
		Tr. En. :	3.550,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2020

Dotazione :	9.079,69	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.529,69
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.550,00				

SITUAZIONE CASSA 204 AL 31/10/2020

Dotazione :	9.148,44	Entrate :	0,00	Uscite :	3.217,05	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.781,39
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
DEPOSITO: 1 GESTIONE CONTANTE
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. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
01/10/2020	66 DITTA SANCILIO F.SCO-	MOL SCHERMO PARAFITATI PER RA SCONTRINO FISCALE N. 36 DEL 29/09/2020	75,64	0,00	75,64
13/10/2020	67 AMICO CASA -TERLIZZI	N. 2 PILE MINI DA 12V MN2 DOC. N. 0291-0033	2,50	0,00	78,14
21/10/2020	68 AMICO CASA -TERLIZZI	PILE MEZZE TORCE DOC. N. 0298-0052	7,00	0,00	85,14
29/10/2020	72 FERRAMENTA MARTINO -TERLI	DOPPIONE CHIAVI DOC. N. 0302-0043	2,20	0,00	87,34
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			87,34	0,00	87,34
CONTO: 70010000085 ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI					
26/10/2020	70 ARTE OTTICA -TERLIZZI	N. 30 LENTI A CONTATTO GI DOC. N. 0474-0001	16,00	0,00	16,00
TOTALE CONTO: 70010000085 ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI			16,00	0,00	16,00
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
22/10/2020	69 BIME SRL - CORATO	SWITCH PORTA INTERNET DOC. N. 1675-0001	10,90	0,00	10,90
30/10/2020	73 BIME SRL - CORATO	FILI ETHERNET PER PC DOC. N. 1683-0001	9,60	0,00	20,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			20,50	0,00	20,50

CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					

26/10/2020	71 GRIECO FRANCESCO-AUTOLAVA	LAVAGGIO AMBULANZA TARG. UBICATA A TERLIZZI	20,00	0,00	20,00

TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			20,00	0,00	20,00

CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI					

01/10/2020	66 DITTA SANCILIO F.SCO-	MOL SCHERMO PARAFITATI PER RA 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLSCONTRINO FISCALE N. 36 DEL 29/09/2020	0,00	75,64	-75,64
13/10/2020	67 AMICO CASA -TERLIZZI	N. 2 PILE MINI DA 12V MN2 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0291-0033	0,00	2,50	-78,14
21/10/2020	68 AMICO CASA -TERLIZZI	PILE MEZZE TORCE 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0298-0052	0,00	7,00	-85,14
22/10/2020	69 BIME SRL - CORATO	SWITCH PORTA INTERNET 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 1675-0001	0,00	10,90	-96,04
26/10/2020	70 ARTE OTTICA -TERLIZZI	N. 30 LENTI A CONTATTO GI 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0474-0001	0,00	16,00	-112,04
26/10/2020	71 GRIECO FRANCESCO-AUTOLAVA	LAVAGGIO AMBULANZA TARG. 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLUBICATA A TERLIZZI	0,00	20,00	-132,04
29/10/2020	72 FERRAMENTA MARTINO -TERLI	DOPPIONE CHIAVI 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0302-0043	0,00	2,20	-134,24
30/10/2020	73 BIME SRL - CORATO	FILI ETHERNET PER PC 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 1683-0001	0,00	9,60	-143,84

TOTALE CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI			0,00	143,84	-143,84

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
Dalla Data 01/10/2020 Alla Data 31/10/2020
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI

Saldo Cassa al 30/09/2020	5.925,23
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	143,84
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020	-143,84
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2020	251,70
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2020	5.529,69

SALDO DEPOSITI al 31/10/2020	5.781,39