

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012856	05/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. San Paolo - Direzione Amministrativa	131010102

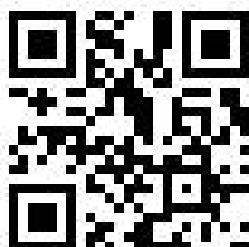
**OGGETTO:**

AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2020 dal Funzionario Responsabile della cassa Economale - Reintegro Fondo

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mincuzzi Natale	04/11/2020 12:07
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mincuzzi Natale	04/11/2020 12:07
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	04/11/2020 16:18

*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 Struttura Operativa 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 atto deliberativo n 811 dell'08/03/20107, successivamente integrato con provvedimento n. 977 del 21/03/2007 è stato approvato il Regolamento Aziendale per il funzionamento delle casse economali;
- che con deliberazione n. 821 del 04.05.2016 la Direzione Strategica ha provveduto a riorganizzare le Casse Economato della ASL BA;
- che con deliberazione n. 2236/21.12.2016 è stato approvato il nuovo Regolamento del servizio di Cassa Economato della ASL BA
- che con deliberazione dirigenziale n 758 del 19/04/2012 è stato individuato quale responsabile della Cassa Economato del Presidio Ospedaliero San Paolo il Rag. Mincuzzi Natale con la qualifica di Collaboratore Amministrativo
- che la situazione di cassa al 30/09/2020 presentava un saldo cassa pari ad € 9.466,22

- Che con mandato del 21/10/2020 l'area Risorse Finanziarie come da vigente Regolamento ha provveduto ad emettere mandato relativo ai rimborso economato del mese di Settembre per € 2.533,78
- che il Servizio Economato di questo Stabilimento, allo scopo di garantire l'erogazione delle prestazioni assistenziali sia sotto il profilo sanitario che alberghiero ai pazienti e utenti di questa Struttura Ospedaliera, nel corso del mese di Ottobre 2020 ha sostenuto spese per un importo complessivo di **€ 6.256,60** regolarmente registrate da parte del cassiere sui conti di seguito elencati, per cui, al 31/10/2020 la cassa economato n.211 – P.O San Paolo - presenta un saldo di cassa pari ad € 5.743,40

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500060	ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	€ 258,00
73310500055	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	€ 1.063,40
71510000015	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	€ 426,00
70010500010	MATERIALE DUARDAROBBA PULIZIA CONVIVENZA	€ 156,00
70010500055	MATERIALE MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	€ 24,90
70010500045	MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZ SANITARIE	€ 1.342,00
70010500025	CANCELLERIA E STAMPATI SUPP INFORM,	€ 1.777,10
70010500030	MATER,MANUTENZ,STRUTTURE IMMOBILIARI	€ 1.113,11
71210000165	ALTRE SPESE BANCARIE E POSTALI	€ 1,00
73310500050	ALTRI ONERI DI GESTIONE	€ 95,09
	TOTALE	€ <b>6.256,60</b>

Considerato che la dotazione finanziaria della Cassa Economato n.11 Ospedale San Paolo è stata determinata, fino a un massimo di Euro 12.000,00 mensili;

#### DETERMINA

- di approvare il Rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020 dal funzionario responsabile della Cassa Economato di questo Stabilimento per l'importo complessivo di **€ 6.256,60**
- di riconoscere a favore della cassa economato del Presidio Ospedaliero San Paolo la somma di € 6.256,60 quale reintegro di cassa da destinare al pagamento delle spese urgenti da sostenere per il mantenimento ed il funzionamento degli uffici e servizi.

Si certifica sotto la propria responsabilità che i costi rivenienti dal presente atto sono compresi nel budget assegnato.

La presente determinazione, notificata al Collegio Sindacale, è pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	258,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2020	1.063,40
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	426,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	156,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2020	24,90
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2020	1.342,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	1.777,10
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2020	1.113,11
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2020	1,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2020	95,09

- 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 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: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO  
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2020

-----  
 Dotazione : 64.417,14 Entrate : 0,00 Uscite : 54.350,92 Anticipaz. : 600,00 Saldo : 9.466,22  
 -----

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.	
05/10/2020	272	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		10,10
05/10/2020	273	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE TELEVISORE MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE	U	70010500055 1		24,90
05/10/2020	274	7USCITE GENERICHE ADDEBITO TELEPASS ALTRI ONERI DI GESTIONE	U	73310500050 2		23,92
05/10/2020	275	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE GIROFONDO ASSEGNO N°32949998	T	64934 2	1	2.500,00
05/10/2020	276	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI CANCELLERIA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		104,50
05/10/2020	277	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATI CHIAVE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		2,00
05/10/2020	278	7USCITE GENERICHE RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO CK141RF MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	U	71510000015 1		366,00
07/10/2020	279	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE ELETTRICO MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		556,81
07/10/2020	280	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		439,20
07/10/2020	281	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' H-OPEN WEEKEND DI	U	73310500050 1		71,17

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
ALTRI ONERI DI GESTIONE						
08/10/2020	282	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		89,90
12/10/2020	283	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATI CHIAVE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		5,00
12/10/2020	284	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER STAMPANTE AUTOCLAVE CISA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		112,50
14/10/2020	285	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		518,00
15/10/2020	286	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		143,00
15/10/2020	287	7USCITE GENERICHE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1		475,80
15/10/2020	288	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE GIROFONDO ASSEGNO N°32949999	T	64934 2	1	2.500,00
15/10/2020	289	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		774,00
20/10/2020	290	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ARTICOLI SACRI ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		258,00
21/10/2020	291	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		14,00
21/10/2020	292	7USCITE GENERICHE LAVAGGIO AUTOVETTURE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	U	71510000015 1		60,00
21/10/2020	293	3REINTEGRO REINTEGRO FONDO CASSA SETTEMBRE 2020 CASSA ECONOMALE P.O. S. PAOLO	R	64934 2		2.533,78

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
29/10/2020	294	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE GIROFONDO ASSEGNO N°32950000	T	64934 2	1	1.500,00
29/10/2020	295	7USCITE GENERICHE RILASCIO MODULO CARNET Altre spese bancarie e postali	U	71210000165 2		1,00
29/10/2020	296	7USCITE GENERICHE TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		169,02
29/10/2020	297	7USCITE GENERICHE TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		169,02
29/10/2020	298	7USCITE GENERICHE TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		169,02
29/10/2020	299	7USCITE GENERICHE TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		121,54
29/10/2020	300	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA	U	70010500010 1		156,00
29/10/2020	301	7USCITE GENERICHE TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		121,54
29/10/2020	302	7USCITE GENERICHE TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		53,22
29/10/2020	303	7USCITE GENERICHE TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		260,04
30/10/2020	304	7USCITE GENERICHE MATERIA MANUT. ATTREZZATURE SANITARIE MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1		866,20
30/10/2020	305	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI CANCELLERIA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		15,00

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
30/10/2020	306	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI CANCELLERIA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		20,20
30/10/2020	307	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATI CHIAVI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		32,00
30/10/2020	308	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATI CHIAVI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		54,00

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

Dotazione : 2.533,78 Entrate : 0,00 Uscite : 6.256,60 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -3.722,82

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2020

Dotazione : 66.950,92 Entrate : 0,00 Uscite : 60.607,52 Anticipaz. : 600,00 Saldo : 5.743,40

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	54.185,62	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	64,38
		Tr. En. :	54.850,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	64.417,14	Entrate :	0,00	Uscite :	165,30	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	9.401,84
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	54.850,00				

---

SITUAZIONE CASSA 211 FINO AL 01/10/2020

---

Dotazione :	64.417,14	Entrate :	0,00	Uscite :	54.350,92	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	9.466,22
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	6.231,68	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	268,32
		Tr. En. :	6.500,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	2.533,78	Entrate :	0,00	Uscite :	24,92	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-3.991,14
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	6.500,00				

---

SITUAZIONE CASSA 211 DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

---

Dotazione :	2.533,78	Entrate :	0,00	Uscite :	6.256,60	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-3.722,82
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2020

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	60.417,30	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	332,70
		Tr. En. :	61.350,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2020

---

Dotazione :	66.950,92	Entrate :	0,00	Uscite :	190,22	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.410,70
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	61.350,00				

---

SITUAZIONE CASSA 211 AL 31/10/2020

---

Dotazione :	66.950,92	Entrate :	0,00	Uscite :	60.607,52	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	5.743,40
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

---

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2020  
CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO  
Dalla Data 01/01/2020 Alla Data 31/10/2020  
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO

-----	
Saldo Cassa al 31/12/2019	3.634,83
Dotazioni Cassa dal 01/01/2020 al 31/10/2020	3.634,83
Reintegri Cassa dal 01/01/2020 al 31/10/2020	63.316,09
Entrate Cassa dal 01/01/2020 al 31/10/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/01/2020 al 31/10/2020	54.350,92
Anticipazioni Cassa dal 01/01/2020 al 31/10/2020	600,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/01/2020 al 31/10/2020	12.000,00
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2020	332,70
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2020	5.410,70
	-----
SALDO DEPOSITI al 31/10/2020	5.743,40