

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0012885 | 06/11/2020 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|--|-----------------|
| DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni | 141140199 |

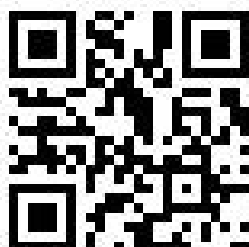
OGGETTO:

DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE. RICHIESTA REINTEGRO DEL FONDO CASSA.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|-----------------------|------------------|
| Estensore | Rosato Maria Giovanna | 03/11/2020 18:58 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Rosato Maria Giovanna | 03/11/2020 18:58 |
| Dirigente SPTA | Forcella Roberto | 05/11/2020 08:07 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Gigantelli Vincenzo | 05/11/2020 08:57 |

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 del Distretto Socio Sanitario n. 14 - PUTIGNANO
Dott. Vincenzo GIGANTELLI

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020

Premesso che:

- con atto deliberativo n. 811 dell'08/03/2007, successivamente integrato con provvedimento n. 977 del 21/03/2007 è stato approvato il Regolamento Aziendale per il funzionamento delle Casse Economali;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016 è stato attribuito, alla Cassa Economale del Distretto n° 14, il n° 222;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016, è stato approvato il *Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari* con il quale si definiva la nuova organizzazione delle Casse Economali e affidava alla Cassa Economale n° 222 ó Distretto n° 14 la dotazione del fondo cassa di p. 2.500,00;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 0186 del 02 febbraio 2017 è stato confermato Cassiere titolare per il Distretto Socio Sanitario N° 14 il Rag. Antonio Leoci e, nominata come Sostituto cassiere, in caso di assenza e/o impedimenti del Cassiere titolare, la Rag. Maria Giovanna Rosato;
- il fondo cassa alla data del 30/09/2020 ammontava a **p. 1.424,02** di cui **Gestione Contante p. 498,93** e **Gestione Banca p. 925,09**;
- allo scopo di dover soddisfare richieste urgenti ed assicurare in tempi brevi la continuità e l'efficienza dei Servizi distrettuali e nel rispetto del Regolamento del Servizio di Cassa Economale vigente, nel corso del mese di Ottobre sono stati autorizzati gli acquisti di beni e servizi, oggetto della presente rendicontazione, documentati da ricevute fiscali e scontrini fiscali, per un importo complessivo pari ad **p. 523,60** regolarmente registrate nel *Giornale di Cassa* imputate ai conti di contabilità generale dell'esercizio 2020 come da stampa del Rendiconto di Cassa (comma 6 dell'art. 10 del citato regolamento) e di seguito indicati:

| NUMERO CONTO | DESCRIZIONE | TOTALE SPESE |
|---------------|--|------------------|
| 700.105.00025 | Cancelleria, stampati e supporti informatici | p. 15,00 |
| 700.105.00030 | Mater. Manutenzione strutture immobiliari | p. 165,60 |
| 700.105.00060 | Altri acquisti di beni non sanitari | p. 247,00 |
| 715.100.00030 | Manutenzione ordinaria su mobili ed arredi | p. 76,50 |
| 712.100.00175 | Spese postali | p. 19,50 |
| | TOTALE | p. 523,60 |

per cui, al 31/10/2020 la Cassa Economale n. 222 ó Distretto Socio Sanitario n° 14 Putignano ó presenta un saldo di Cassa pari ad **p. 900,42** di cui **Gestione Contante p. 275,33** e **Gestione Banca p. 625,09**;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2020 relativamente alla Cassa Economale n° 222 per l'importo complessivo di **p. 523,60** =, attestandone la rispondenza ai requisiti e alle procedure di cui al regolamento vigente;
- di autorizzare il reintegro del Fondo Cassa di **p. 1.599,58**;
- di trasmettere all'Area Gestione Risorse Finanziarie, copia del presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione in originale comprovante le spese sostenute nel mese di Ottobre 2020.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|---------|
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici | 2020 | 15,00 |
| 70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari | 2020 | 165,60 |
| 70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari | 2020 | 247,00 |
| 71510000030 - Manut. ordin. su mobili e arredi | 2020 | 76,50 |
| 71210000175 - Spese postali | 2020 | 19,50 |

- 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 3 (tre) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) 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 **06/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto