

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013455	23/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

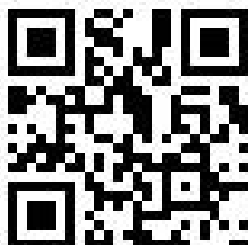
**OGGETTO:**

DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Ottobre 2020 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bianco Caterina	10/11/2020 13:31
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Bianco Caterina	10/11/2020 13:31
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	12/11/2020 10:14
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	20/11/2020 14:08

*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.

**Viste:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la nota del Direttore Generale n. 45070 del 13/08/2020

**Premesso che:**

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 811 del 08/03/2007 e successiva integrazione, Delibera n. 977 del 21/03/2007, è stato approvato il Regolamento aziendale per il funzionamento delle Casse Economali;
- con Delibera del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016 oggetto: “Razionalizzazione delle casse economali sul territorio dell’ASL BARI” è stata attribuita, alla Cassa Economale del Distretto n. 13, una nuova numerazione (**N. 221**);
- con Determina Dirigenziale n. 6279 del 10.05.2016 è stato incaricato quale Delegato Responsabile alla Cassa Economale del Distretto n. 13 il rag. Egidio Brandonisio, collaboratore amministrativo professionale, già ricoprente tale incarico, giusta Delibera n. 860 del 28 aprile 2010;
- con Delibera del Direttore Generale n. 2236 del 21 dicembre 2016, è stato disciplinato dall’Azienda il ricorso all’acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2143 del 31.10.2019 è stata nominata come Sostituto cassiere, in caso di assenza e/o impedimenti del Cassiere titolare, la Rag. Caterina Bianco;
- in data 01.06.2020 il rag. Egidio Brandonisio è stato posto in quiescenza, risulta in corso l’istruttoria propedeutica alla individuazione del nuovo Responsabile di Cassa Economale.

**Di dare atto che:**

- alla data del 30 settembre 2020 il fondo cassa iniziale ammontava a **2.041,47=**:

**Banca**        €. **2.038,23=**

**Contante**    €.    **3,24=**

- al 31/10/2020 le spese sostenute a mezzo cassa economale ammontano a €. **287,15=**(duecentottantasette/15) come da prospetto di seguito specificato:

<b>N. Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti inform.	€. 169,70
700.105.00030	Mat. Per la Manut. Strutt. Immob.	€. 88,50
712.100.00175	Spese postali	€. 28,95
	<b>Totale complessivo</b>	<b>€. 287,15</b>

**Preso atto che:**

- a chiusura di tutte le registrazioni, il saldo complessivo di cassa al 31/10/2020 è pari a €. **1.754,32=** di cui:

**Banca**        €.            **1.588,23=**

**Contante**    €.            **166,09=**

**D E T E R M I N A**

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- a) di dichiarare che le uscite complessive per acquisti effettuati a mezzo cassa economale nel mese di ottobre 2020 ammontano a €. **287,15=**(duecentottantasette/15);
- b) di approvare la rendicontazione delle spese sostenute nel sopraccitato periodo della cassa economale DSS n. 13, in quanto rispondente ai requisiti e alle procedure indicate nel Regolamento Casse Economali vigente;
- c) di trasmettere all'Area Gestione Risorse Finanziarie, unitamente al presente provvedimento:
  - i documenti contabili in originale (ricevute fiscali, scontrini, ecc);
  - copia dell'estratto c/c bancario n. 01001066 riferito ai movimenti di banca effettuati dal 01 ottobre al 31 ottobre 2020;
  - Stampa movimentazioni di cassa inerente al predetto periodo;
  - Stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione.
- d) di reintegrare la somma di €. **745,68=**(settecentoquarantacinque/68) sul conto corrente bancario intestato Azienda Sanitaria Locale BA della Banca Popolare di Bari filiale di Gioia del Colle (codice IBAN: IT30 B054 2441 4800 0000 1001 066), quale differenza tra il fondo cassa e banca al 31/10/2020 e il limite disposto dalla citata deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016;

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €. **287,15=**(duecentottantasette/15) rientra nei limiti del Budget assegnato.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	169,70
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2020	88,50
71210000175 - Spese postali	2020	28,95

- 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 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 **23/11/2020**

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