

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014021	02/12/2020

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

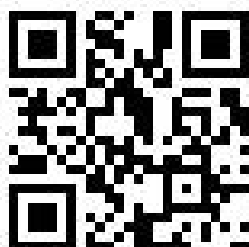
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Maggialetti Anna	01/12/2020 10:58
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Maggialetti Anna	01/12/2020 10:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	01/12/2020 14:58

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. 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 31/10/2020 era il seguente:

Saldo Banca € 5.736,62

Saldo cassa contanti € 181,30

Considerato che nel mese di Novembre 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 € 789.60 come di seguito riportato:

Conto	Descrizione	Importo €
70010500025	Cancelleria stampati e supporti informatici	63,68
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	71,24
70010500035	Mater. Manutenzione impianti	654,68
	TOTALE	789,60

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

Che al 30/11/2020 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca € 4.736,62

Saldo cassa contanti € 391,70

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 01/11/2020 - 30/11/2020 per € 789,60 , 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 30.11.2020 presenta un saldo di € 5.128,32 di cui € 391,70 (gestione contanti) ed € 4.736,62 (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
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	71,24
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	63,68
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	654,68

- 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 **02/12/2020**

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 01/11/2020

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

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
02/11/2020	97	2ACQUISTO SWITCH S.F. N. 1 DEL 31/10/2020 D.A.B. COMPUTER DI BARILE F.	U	70010500060 1	25,00
05/11/2020	98	9PRELIEVO CONTANTE PER PAGAMENTI VARI BANCA POPOLARE BARI - FILIALE CORATO	T	64926 2 1	1.000,00
05/11/2020	99	2ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. BIME SRL	U	70010500035 1	654,68
17/11/2020	100	2ACQUISTO TIMBRO S.F. N. 0270-0001 DEL 17/11/2020 DE RUVO LEOPOLDO - MOLFETTA	U	70010500025 1	10,00
25/11/2020	101	2ACQUISTO TASTIERE S.F. N. 5 DEL 25/11/2020 SANCILIO F.SCO - MOLFETTA	U	70010500025 1	53,68
25/11/2020	102	2ACQUISTO MATERIALE VARIO S.F. 4 DEL 25/11/2020 SANCILIO F.SCO - MOLFETTA	U	70010500060 1	46,24

SITUAZIONE CASSA DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 789,60 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -789,60

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2020

Dotazione : 11.102,31 Entrate : 0,00 Uscite : 5.773,99 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 5.128,32

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/11/2020

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 FINO AL 01/11/2020

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 01/11/2020

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

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	789,60	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	210,40
		Tr. En. :	1.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.000,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.000,00				

SITUAZIONE CASSA 203 DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	789,60	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-789,60
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2020

Dotazione :	60,69	Entrate :	0,00	Uscite :	5.568,99	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	391,70
		Tr. En. :	6.100,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2020

Dotazione :	11.041,62	Entrate :	0,00	Uscite :	205,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.736,62
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	6.100,00				

SITUAZIONE CASSA 203 AL 30/11/2020

Dotazione :	11.102,31	Entrate :	0,00	Uscite :	5.773,99	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	5.128,32
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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: 01/11/2020 - ALLA DATA: 30/11/2020
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						
02/11/2020	97	D.A.B.	COMPUTER DI BARILE ACQUISTO SWITCH S.F. N. 1 DEL 31/10/2020	25,00	0,00	25,00
25/11/2020	102	SANCILIO F.SCO - MOLFETTA	ACQUISTO MATERIALE VARIO S.F. 4 DEL 25/11/2020	46,24	0,00	71,24
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				71,24	0,00	71,24
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
17/11/2020	100	DE RUVO LEOPOLDO - MOLFET	ACQUISTO TIMBRO S.F. N. 0270-0001 DEL 17/11/2020	10,00	0,00	10,00
25/11/2020	101	SANCILIO F.SCO - MOLFETTA	ACQUISTO TASTIERE S.F. N. 5 DEL 25/11/2020	53,68	0,00	63,68
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				63,68	0,00	63,68
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI						
05/11/2020	99	BIME SRL	ACQUISTO MATERIALE PER M	654,68	0,00	654,68
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI				654,68	0,00	654,68

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO					
02/11/2020	97 D.A.B. COMPUTER DI BARILE 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 1 DEL 31/10/2020	ACQUISTO SWITCH	0,00	25,00	-25,00
05/11/2020	99 BIME SRL 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORA	ACQUISTO MATERIALE PER M	0,00	654,68	-679,68
17/11/2020	100 DE RUVO LEOPOLDO - MOLFET 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0270-0001 DEL 17/11/2020	ACQUISTO TIMBRO	0,00	10,00	-689,68
25/11/2020	101 SANCILIO F.SCO - MOLFETTA 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 5 DEL 25/11/2020	ACQUISTO TASTIERE	0,00	53,68	-743,36
25/11/2020	102 SANCILIO F.SCO - MOLFETTA 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. 4 DEL 25/11/2020	ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00	46,24	-789,60
TOTALE CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO			0,00	789,60	-789,60

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
Dalla Data 01/11/2020 Alla Data 30/11/2020
Solo i movimenti NON aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO

Saldo Cassa al 31/10/2020	10.537,88
Dotazioni Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	0,00
Entrate Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	789,60
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020	-789,60
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2020	391,70
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2020	4.736,62

SALDO DEPOSITI al 30/11/2020	5.128,32