

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014233	09/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Di Venere - Direzione Amministrativa	131020102

OGGETTO:

Stabilimento Ospedaliero " Di Venere" - Rendiconto spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2020 - Cassa n. 212

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Tarantini Mina	07/12/2020 13:23
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Luongo Francesco	07/12/2020 13:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	07/12/2020 13:35

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 STRUTTTURA OPERATIVA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI – SUD

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;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016, rettificata con Deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016, è stato approvato il regolamento di servizio di Cassa Economale e definita la nuova organizzazione delle Casse Economali ed in particolare l'accorpamento della Cassa Economale del P.O. Di Venere con quella dell'Area Gestione Tecnica;
- che con Delibera n. 1620 del 04/12/2018 è stata individuata quale responsabile della Cassa Economale n. 212 del P.O. Di Venere la Sig.ra Mina Tarantini e in qualità di sostituto la Sig.ra Alessandra Cavalli del P.O. FALLACARA;
- che la situazione di cassa al 31/10/2020 presentava un saldo pari ad **€ 7.567,81**;
- 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 bisognevoli utenti di questa Struttura Ospedaliera, nonché alle necessità di piccoli acquisti dell'Area Gestione Tecnica, nel corso del mese NOVEMBRE 2020 ha sostenuto spese per un importo complessivo pari ad **€ 1.481,23** regolarmente registrate da parte del cassiere sui conti di seguito elencati, per cui, al 30/11/2020 la cassa economale n.212 – Di Venere – Area Gestione Tecnica - presenta un saldo di cassa pari ad **€ 13.518,77** di cui Gestione Contante **€ 444,30** Gestione Banca **€ 13.074,47**

PAGAMENTO CONTANTE

NUM. CONTO	TOTALE SPESE
712.100.00060	€ 40,00
700.105.00060	€ 102,95
700.105.00025	€ 226,47
733.105.00055	€ 260,36
700.105.00010	€ 80,60
700.105.00030	€ 753,85
712.100.00165 *	€ 17,00

* Spese bancarie per tenuta conto e spese annuali Bancomat.

TOTALE € 1.481,23

Preso atto

- che il servizio aggiudicato alla Ditta TNT Global Express è tutt'ora sospeso, nel mese di Novembre 2020, vista la relativa urgenza, si è provveduto ad anticipare per cassa economale il pagamento di € 210,00 dovuto per la spedizione di prelievi ematici, in attesa dell'emissione delle relative fatture;
- che nel mese di Marzo si è erroneamente omissso di registrare le spese di tenuta conto per un importo di € 5,00 e nel mese di Ottobre 2020 le spese annue Bancomat per un importo di € 12,00, correttamente inserite nella chiusura mensile di Novembre 2020.

Considerato

- che la dotazione finanziaria della Cassa Economale n. 212 P.O. Di Venere – AGT- Ingegneria clinica) è stata determinata, fino a un massimo di € 15.000,00 mensili;

DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui s'intende integralmente riportato:

- di prendere atto, dell'avvenuto accredito in data 27/11/2020 del mandato di € **7.432,19** quale reintegro di cassa, da destinare al pagamento delle spese urgenti da sostenere per il mantenimento ed il funzionamento degli uffici e servizi ;
- di approvare il Rendiconto delle spese sostenute nel mese NOVEMBRE 2020 relativamente alla Cassa Economale n. 212 per l'importo complessivo di € **1.481,23**;
- di notificare il presente provvedimento all'AGRF.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000060 - Assistenza hardware e software	2020	40,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	102,95
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	226,47
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2020	260,36
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	80,60
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2020	753,85
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2020	17,00

- 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
111010213	Affari Generali
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 **09/12/2020**

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