

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014250	09/12/2020

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

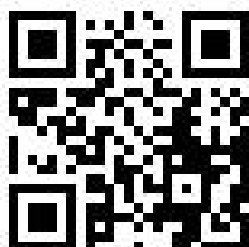
OGGETTO:

AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2020 dal Funzionario Responsabile della Cassa Economale - Reintegro fondo

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mincuzzi Natale	04/12/2020 15:00
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mincuzzi Natale	04/12/2020 15:00
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	07/12/2020 09:42

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 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 31/10/2020 presentava un saldo cassa pari ad € 5.743,40

- Che con mandato del 10/11/2020 l'area Risorse Finanziarie come da vigente Regolamento ha provveduto ad emettere mandato relativo ai rimborso economato del mese di ottobre per € 6.256,60
- 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 Novembre 2020 ha sostenuto spese per un importo complessivo di € **6.742,12** regolarmente registrate da parte del cassiere sui conti di seguito elencati, per cui, al 30/11/2020 la cassa economato n.211 – P.O San Paolo - presenta un saldo di cassa pari ad € 5.257,88

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
7001000085	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	€ 130,00
7001050060	ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	€ 1.858,32
7001050025	CANCELLERIA E STAMPATI SUPP INFORM,	€ 1.908,50
7001050030	MATER,MANUTENZ,STRUTTURE IMMOBILIARI	€ 415,00
7331050055	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	€ 80,05
7001050045	MAT,MANUT,ATTR,SANITARIE	€ 1.396,90
7001050010	MATER,GUARD,PULIZIA CONV,	€ 945,00
7331050050	ALTRI ONERI DI GESTIONE	€ 8,35
	TOTALE	€ 6.742,12

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 NOVEMBRE 2020 dal funzionario responsabile della Cassa Economato di questo Stabilimento per l'importo complessivo di € **6.742,12**
- di riconoscere a favore della cassa economato del Presidio Ospedaliero San Paolo la somma di € 6.742,12 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
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2020	130,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	1.858,32
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	1.908,50
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2020	415,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2020	80,05
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2020	1.396,90
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	945,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2020	8,35

- 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 **09/12/2020**

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

SALDO FINO AL 01/11/2020

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

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

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
02/11/2020	309	7USCITE GENERICHE ADDEBITO TELEPASS ALTRI ONERI DI GESTIONE	U	73310500050 2		8,35
02/11/2020	310	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER MANUTENZIONE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		9,00
10/11/2020	311	3REINTEGRO REINTEGRO FONDO CASSA OTTOBRE CASSA ECONOMALE P.O. S. PAOLO	R	64934 2		6.256,60
10/11/2020	312	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE GIROFONDO ASSEGNO N°33841382	T	64934 2	1	2.500,00
10/11/2020	313	7USCITE GENERICHE ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		345,84
10/11/2020	314	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI GUARDAROBA E CONVIVENZA IN GENERE MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA	U	70010500010 1		9,00
10/11/2020	315	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE ELETTRICO MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		117,00
10/11/2020	316	2PAGAMENTO SCONTRINI TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		45,00
10/11/2020	317	7USCITE GENERICHE TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		80,05
10/11/2020	318	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO DVD-R	U	70010500025 1		24,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

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

CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						

11/11/2020	319	7USCITE GENERICHE ACQUISTO CASSETTINE SEPPELIMENTO FETI ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		775,00

11/11/2020	320	2PAGAMENTO SCONTRINI SOLUZIONE GALENICA DI ALCOOL 70% PER LAVAGGIO MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA	U	70010500010 1		24,00

11/11/2020	321	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER AUTOCLAVE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		90,50

11/11/2020	322	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE ELETTRICO MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		258,00

16/11/2020	323	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		224,00

16/11/2020	324	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		247,00

16/11/2020	325	2PAGAMENTO SCONTRINI BAGNODOCCIA PER REPARTO SVESTITIZIONE AREA COVID MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA	U	70010500010 1		120,00

23/11/2020	326	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE GIROFONDO ASSEGNO N°33841381	T	64934 2	1	2.500,00

23/11/2020	327	7USCITE GENERICHE MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZ. SANITARIE MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1		866,20

23/11/2020	328	7USCITE GENERICHE SACHHE PORTA SALMA ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		622,20

24/11/2020	329	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA	U	70010500010 1		410,00

24/11/2020	330	7USCITE GENERICHE COPERTURE PER SISTEMI ROLL BORD MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1		530,70

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

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
24/11/2020	331	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA	U	70010500010 1		187,00
25/11/2020	332	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI GUARDAROBE E PULIZIA MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA	U	70010500010 1		195,00
25/11/2020	333	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATI CHIAVE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		25,00
25/11/2020	334	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI FERRAMENTA MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		6,00
26/11/2020	335	7USCITE GENERICHE ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		115,28
27/11/2020	336	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE ASSEGNO N°33841383	T	64934 2	1	2.000,00
27/11/2020	337	2PAGAMENTO SCONTRINI BUSTE PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI AREE COVID ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	U	70010000085 1		130,00
27/11/2020	338	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI CANCELLERIA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		86,00
27/11/2020	339	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		146,00
27/11/2020	340	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		380,00
27/11/2020	341	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		488,00
27/11/2020	342	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		97,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

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
27/11/2020	343	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CARTUCCE/TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		81,00

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

Dotazione :	6.256,60	Entrate :	0,00	Uscite :	6.742,12	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-485,52
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2020

Dotazione :	73.207,52	Entrate :	0,00	Uscite :	67.349,64	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	5.257,88
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

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 FINO AL 01/11/2020

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 FINO AL 01/11/2020

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

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	6.733,77	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	266,23
		Tr. En. :	7.000,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	6.256,60	Entrate :	0,00	Uscite :	8,35	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-751,75
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	7.000,00				

SITUAZIONE CASSA 211 DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione :	6.256,60	Entrate :	0,00	Uscite :	6.742,12	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-485,52
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	67.151,07	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	598,93
		Tr. En. :	68.350,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2020

Dotazione :	73.207,52	Entrate :	0,00	Uscite :	198,57	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.658,95
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	68.350,00				

SITUAZIONE CASSA 211 AL 30/11/2020

Dotazione :	73.207,52	Entrate :	0,00	Uscite :	67.349,64	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	5.257,88
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO
Dalla Data 01/01/2020 Alla Data 30/11/2020
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 30/11/2020	3.634,83
Reintegri Cassa dal 01/01/2020 al 30/11/2020	69.572,69
Entrate Cassa dal 01/01/2020 al 30/11/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/01/2020 al 30/11/2020	54.350,92
Anticipazioni Cassa dal 01/01/2020 al 30/11/2020	600,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/01/2020 al 30/11/2020	18.256,60
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2020	598,93
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2020	4.658,95
SALDO DEPOSITI al 30/11/2020	5.257,88