

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014306	09/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141050199

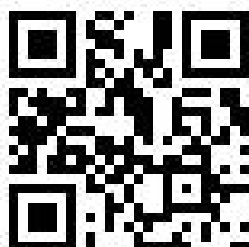
OGGETTO:

D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale NOVEMBRE 2020. RICHIESTA REINTEGRO CASSA

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vitulli Giovanni	09/12/2020 08:53
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vitulli Giovanni	09/12/2020 08:53
Dirigente SPTA	Cetani Teresa	09/12/2020 09:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Troilo Sante	09/12/2020 12:02

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 le deliberazioni del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 e n. 504 del 29/04/2020
Vista la nota prot. 65672/2020 del 12/11/2020 con la quale il Direttore del D.S.S. 5 dott. ssa Giuseppina Rutigliano comunica quale proprio sostituto dott. Sante Troilo

II DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO n.5

HA ADOTTATO

la seguente determinazione

PREMESSO che:

con deliberazione D.G. n. 1344 del 22/07/2014 il Sig. Giovanni Vitulli, Assistente Amministrativo, è stato nominato cassiere economo del D.S.S. 5;

già con deliberazione D.G. n. 605 del 02/4/2012 il Sig. Luigi Scarola veniva nominato Sostituto cassiere della cassa economale D.S.S. 5;

con successiva deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL ed a quella del D.S.S. 5 con sede in Grumo Appula, è stata assegnata la denominazione n. 209 Cassa Economale DSS 2 di ex BA/3-Grumo

con deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento di Economato, unico per la ASL BA, che disciplina il ricorso al servizio di cassa economale in attuazione dei principi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;

PRESO ATTO che per il mese di NOVEMBRE 2020 sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

Descrizione	Cassa c/cb	Deposito c.c.b.	Gestione contanti
Fondo cassa al 31/10/2020 Determina Dirigenziale n. 12789 del 04/11/2020	€ 951,90==	€ 509,54==	€ 442,36==
Prelievo del 19/11/2020	=====	=====	€ 400,00==
Reintegro del =====		=====	=====
Spese sostenute come da rendiconto	=====	====	€ 483,80==
Pagamento imposta di bollo BPP di Bari	=====	=====	=====
Anticipazioni di cassa	=====	=====	=====
Saldo cassa al 30/11/2020	€468,10==	€109,54==	€ 358,56==

- le spese sostenute dal cassiere economo, volta per volta autorizzate dal Direttore del Distretto, sono conformi a quanto previsto dal richiamato "Regolamento di Economato", registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

Codice economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula:

700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	€ 386,90==
733.105.00055	Imposte tasse e tributi	€ 25,00==
700.105.00030	Materiale manutenzione strutture immobiliari	€ 5,90==
700.105.00045	Materiale manutenzione attrezzature sanitarie	€ 16,00==
700.105.00035	Materiale manutenzione Impianti	€ 4,00==
712.100.00175	Spese postali	€ 46,00==
	T O T A L E	€ 483,80==

le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché delle relative quietanze che, in originale, si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di NOVEMBRE 2020, dandone regolare scarico

RITENUTO, altresì, di integrare il conto della stessa casa economale per €2.031,90== al fine di

parificare la dotazione mensile di €2.500,00== prevista con la deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016

DETERMINA

1) Di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di NOVEMBRE 2020 dal D.S.S. 5, come qui nuovamente riportato, dandone regolare scarico:

Codice economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula:

700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	€ 386,90==
733.105.00055	Imposte tasse e tributi	€ 25,00==
700.105.00030	Materiale manutenzione strutture immobiliari	€ 5,90==
700.105.00045	Materiale manutenzione attrezzature sanitarie	€ 16,00==
700.105.00035	Materiale manutenzione Impianti	€ 4,00==
712.100.00175	Spese postali	€ 46,00==
	T O T A L E	€ 483,80==

2) Di dare atto che il saldo cassa al 30/11/2020 è di € 468,10== di cui € 358,56==contanti) ed €109,54==(Banca) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi conti economici del bilancio 2020 che presenta la relativa disponibilità

3) Di trasmettere la presente Determinazione, unitamente alla documentazione probatoria in originale, all'Area Risorse Finanziarie la quale è invitata ad integrare il conto della stessa cassa economale 209 per €2.031,90== al fine di parificare la dotazione mensile di €2.500,00== prevista con la deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	386,90
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2020	25,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2020	5,90
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2020	16,00
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	4,00
71210000175 - Spese postali	2020	46,00

- 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
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) 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

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 209 CASSA ECONOMALE DSS2 DI EX BA/3 - GRUMO
Dalla Data 01/11/2020 Alla Data 30/11/2020
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 209 CASSA ECONOMALE DSS2 DI EX BA/3 - GRUMO

Saldo Cassa al 31/10/2020	951,90
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	483,80
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020	-483,80
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2020	358,56
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2020	109,54
SALDO DEPOSITI al 30/11/2020	468,10