

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014318	09/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Terlizzi - Direzione Amministrativa	131010402

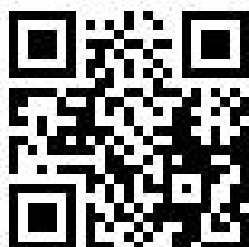
OGGETTO:

Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di Novembre 2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iannelli Raffaella	04/12/2020 12:51
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iannelli Raffaella	04/12/2020 12:51
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	06/12/2020 11:55
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	09/12/2020 16:14

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.

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 *“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 Determina Dirigenziale n. 11482 del 08/09/2017 veniva individuato quale titolare della cassa economale del P.O. di Terlizzi la sig.ra Iannelli Raffaella - Assistente Amministrativo;

-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 Terlizzi;

-l'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo Determinazione Dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

ATTESO CHE:

-il fondo cassa al 31/10/2020 presentava un saldo di € 5.781,39 di cui:

-Saldo Banca € 5.529,69

-Saldo cassa contanti € 251,70

DATO ATTO CHE:

-nel mese di Novembre 2020, il 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;

-Il 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, ammontano ad € 722,54, come di seguito riportato:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500025	Cancelleria, stampati e supp. Inf.	€ 138,20
70010500060	Altri Acquisti di beni non sanitari	€ 304,34
700100500010	Mater. Guardaroba, Pulizia, convivenza	€ 280,00
	TOTALE	€ 722,54

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 e alle operazioni di storno effettuate presenta un saldo di € 5.058,85 di cui:

-Saldo Banca € 4.579,69

-Saldo cassa contanti € 479,16

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate

-di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere del P.O. di Terlizzi afferente il periodo **01/11/2020 - 30/11/2020 per € 722,54** con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

-Stampa Movimentazioni Cassa (tutti i movimenti) – Allegato A

-Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato B

-Stampa Situazione cassa – Allegato C

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 30.11.2020 presenta un saldo di € 5.058,85 di cui € 479,16 (gestione contante) ed € 4.579,69 (gestione banca);

- le spese sono state disposte per il pagamento con autorizzazioni del Direttore Amministrativo del Presidio e sono state effettuate sulla base dell'urgenza e risultano conformi al regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale;
- le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2020 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;
- la documentazione delle spese, debitamente autorizzate, sono trasmesse in originale con la presente determinazione al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA per i relativi adempimenti, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario, stampa movimentazione di cassa e stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione;
- la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	138,20
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	304,34
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	280,00

- 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 5 (cinque) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/11/2020

Dotazione : 9.148,44 Entrate : 0,00 Uscite : 3.217,05 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 5.781,39

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	74	2ALIMENTATORE PC DITTA SANCILIO FRANCESCO	U	70010500060 1	18,18
02/11/2020	75	2SCHERMO PARAFIATI IN PLEXIGLASS DITTA SANCILIO FRANCESCO	U	70010500060 1	217,16
03/11/2020	76	9PRELIEVO DI CONTANTE PER PAGAMENTI BANCA POPOLARE DI BARI- FILIALE DI TERLIZZI	T	64927 2 1	500,00
04/11/2020	77	2DUPLICATO CHIAVI COLORIFICIO CANTATORE -TERLIZZI	U	70010500060 1	6,00
11/11/2020	78	2DISPENSER ELIMINACODE A MURO CARTOUFFICIO DI VINO GIOVANNI	U	70010500060 1	23,00
19/11/2020	79	2AGENDE 2021 CARTOLIBRERIA BISCEGLIA NUNZIA	U	70010500025 1	133,20
25/11/2020	80	2BUSTE MONODOSE SHAMPOO-DOCCIA(COVID-19) GRUPPO CAMPANALE -RUVO DI PUGLIA	U	70010500010 1	140,00
26/11/2020	81	2CILINDRO PORTA FERRAMENTA DE RUVO PAOLO	U	70010500060 1	10,00
26/11/2020	82	2FOGLI ADESIVI FORMATO A4 CARTOLIBRERIA BISCEGLIA NUNZIA	U	70010500025 1	5,00
26/11/2020	83	2DUPLICATO CHIAVI INGRESSI (COVID)	U	70010500060 1	21,00

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
FERRAMENTA DE RUVO PAOLO						
26/11/2020	84	2N. 20 APPENDINI CON ADESIVO (COVID-19)	U	70010500010 1		20,00
PIANETA CASA DI CARPINO ALFONSO						
26/11/2020	85	2CILINDRI ARMADI ARMADI	U	70010500060 1		9,00
FERRAMENTA DE RUVO PAOLO						
27/11/2020	86	9PRELIEVO DI CONTANTE PER PAGAMENTI	T	64927 2	1	450,00
BANCA POPOLARE DI BARI-FILIALE TERLIZZI						
27/11/2020	87	2CUSTODIE CON CHIUSURA ERMETICA(COVID-19)	U	70010500010 1		120,00
MARINOSTORE SRL MOLFETTA						

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 722,54 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -722,54

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2020

Dotazione : 9.148,44 Entrate : 0,00 Uscite : 3.939,59 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 5.058,85

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	68,75	Entrate :	0,00	Uscite :	3.217,05	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	251,70
		Tr. En. :	3.550,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/11/2020

Dotazione :	9.079,69	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.529,69
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.550,00				

SITUAZIONE CASSA 204 FINO AL 01/11/2020

Dotazione :	9.148,44	Entrate :	0,00	Uscite :	3.217,05	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.781,39
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	722,54	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	227,46
		Tr. En. :	950,00	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 :	-950,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	950,00				

SITUAZIONE CASSA 204 DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	722,54	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-722,54
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2020

Dotazione :	68,75	Entrate :	0,00	Uscite :	3.939,59	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	479,16
		Tr. En. :	4.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2020

Dotazione :	9.079,69	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.579,69
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.500,00				

SITUAZIONE CASSA 204 AL 30/11/2020

Dotazione :	9.148,44	Entrate :	0,00	Uscite :	3.939,59	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.058,85
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
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	74	DITTA SANCILIO FRANCESCO	ALIMENTATORE PC	18,18	0,00	18,18
02/11/2020	75	DITTA SANCILIO FRANCESCO	SCHERMO PARAFIATI IN PLEX	217,16	0,00	235,34
04/11/2020	77	COLORIFICIO CANTATORE	-TE DUPLICATO CHIAVI	6,00	0,00	241,34
11/11/2020	78	CARTOUFFICIO DI VINO GIOV	DISPENSER ELIMINACODE A M	23,00	0,00	264,34
26/11/2020	81	FERRAMENTA DE RUVO PAOLO	CILINDRO PORTA	10,00	0,00	274,34
26/11/2020	83	FERRAMENTA DE RUVO PAOLO	DUPLICATO CHIAVI INGRESSI	21,00	0,00	295,34
26/11/2020	85	FERRAMENTA DE RUVO PAOLO	CILINDRI ARMADI ARMADI	9,00	0,00	304,34
----- TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				304,34	0,00	304,34

CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
19/11/2020	79	CARTOLIBRERIA BISCEGLIA	N AGENDE 2021	133,20	0,00	133,20
26/11/2020	82	CARTOLIBRERIA BISCEGLIA	N FOGLI ADESIVI FORMATO A4	5,00	0,00	138,20

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO

TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				138,20	0,00	138,20

CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA						

25/11/2020	80	GRUPPO CAMPANALE	-RUVO DI BUSTE MONODOSE SHAMPOO-DO	140,00	0,00	140,00
26/11/2020	84	PIANETA CASA DI CARPINO A N. 20	APPENDINI CON ADESI	20,00	0,00	160,00
27/11/2020	87	MARINOSTORE SRL MOLFETTA	CUSTODIE CON CHIUSURA ERM	120,00	0,00	280,00

TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA				280,00	0,00	280,00

CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI						

02/11/2020	74	DITTA SANCILIO FRANCESCO	ALIMENTATORE PC 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL	0,00	18,18	-18,18
02/11/2020	75	DITTA SANCILIO FRANCESCO	SCHERMO PARAFIATI IN PLEX 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL	0,00	217,16	-235,34
04/11/2020	77	COLORIFICIO CANTATORE	-TE DUPLICATO CHIAVI 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL	0,00	6,00	-241,34
11/11/2020	78	CARTOUFFICIO DI VINO GIOV	DISPENSER ELIMINACODE A M 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL	0,00	23,00	-264,34
19/11/2020	79	CARTOLIBRERIA BISCEGLIA N	AGENDE 2021 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL	0,00	133,20	-397,54
25/11/2020	80	GRUPPO CAMPANALE	-RUVO DI BUSTE MONODOSE SHAMPOO-DO 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL	0,00	140,00	-537,54
26/11/2020	81	FERRAMENTA DE RUVO PAOLO	CILINDRO PORTA 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL	0,00	10,00	-547,54
26/11/2020	82	CARTOLIBRERIA BISCEGLIA N	FOGLI ADESIVI FORMATO A4 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL	0,00	5,00	-552,54
26/11/2020	83	FERRAMENTA DE RUVO PAOLO	DUPLICATO CHIAVI INGRESSI 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL	0,00	21,00	-573,54
26/11/2020	84	PIANETA CASA DI CARPINO A N. 20	APPENDINI CON ADESI	0,00	20,00	-593,54

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL			
26/11/2020	85	FERRAMENTA DE RUVO PAOLO	CILINDRI ARMADI ARMADI	0,00	9,00	-602,54
			64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL			
27/11/2020	87	MARINOSTORE SRL MOLFETTA	CUSTODIE CON CHIUSURA ERM	0,00	120,00	-722,54
			64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERL			

TOTALE CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI				0,00	722,54	-722,54

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
Dalla Data 01/11/2020 Alla Data 30/11/2020
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI

Saldo Cassa al 31/10/2020	5.781,39
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	722,54
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020	-722,54
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2020	479,16
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2020	4.579,69

SALDO DEPOSITI al 30/11/2020	5.058,85