

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014429	11/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141040199

**OGGETTO:**

DSS N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economali periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Matera Margherita	07/12/2020 11:42
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Matera Margherita	07/12/2020 11:42
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	09/12/2020 09:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	11/12/2020 09:01

*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 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – ALTAMURA

### IL DIRETTORE

#### Vista

- La deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- La deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

Vista la relazione del funzionario responsabile di procedimento,

#### Premesso:

che con atto deliberativo del D.G. n 811 del 08/03/2007 e N. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;

che con Delibera del D.G. n. 604 del 02 aprile 2012 è stata nominata la dipendente Sig.ra Margherita Matera quale preposto alle spese per Cassa Economale del DSS4;

che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali presenti sull'intero territorio dell'ASL BA ed a quella del DSS4 con sede in Altamura, è stata assegnata la denominazione: "n. 208 Cassa Economale DSS1 di ex BA/3 Gravina";

che alla data del 31/10/2020 la cassa economale del D.S.S.4 presentava un fondo disponibile di € 2.152,05 di cui € 1.872,32 depositati sul ccb ed € 279,73 contanti;

#### Considerato

che il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 per complessivi € **1.134,40** rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, assegnati alla struttura, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato Rendiconto di cassa;

che le spese sono corredate dalla documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché dalle relative quietanze;

**Ritenuto** necessario, pertanto, approvare il rendiconto delle spese per cassa economale effettuate dal Responsabile preposto, sostenute nel mese di novembre 2020, dandogliene legale discarico, disponendo l'assegnazione del relativo reintegro;  
tanto premesso :

### DETERMINA

- 1) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile preposto alla gestione della Cassa Economale per il D.S.S.4 di Altamura, sottoscritto dal dirigente responsabile, relativo al periodo novembre 2020, per un importo così distinto:

**D. S. S.4**

Descrizione	Cassa ccb
Fondo cassa precedente rendiconto	€. 2.152,05
Reintegro	€.
Spese sostenute come da rendiconto	€. 1.134,40
Saldo cassa al 30/11/2020	€. 1.017,65

di cui € 872,32 depositati sul ccb ed € 145,33 contanti.

- 2) di dare atto che le somme trascritte nel rendiconto di cassa “allegato 1”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di € **1.134,40** sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2020 che presentano la necessaria disponibilità;
- 3) di trasmettere il presente atto all’Area Risorse Finanziarie dell’ASL BA per l’emissione del relativo mandato di pagamento di €1.482,35 sul seguente IBAN IT04 E054 2441 5000 0000 1002 108 intestato ad ASL BA a titolo di reintegro di cassa economale del D.S.S.4 di Altamura;

Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budgets assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell’allegato prospetto di rendiconto, come segue:

**ESERCIZIO 2020**

Codice economo: 208 cassa economale DSS4

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
700.105.00025	Cancelleria stampati supp. Inf	€ 1.134,40
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.134,40</b>

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	1.134,40

- 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 2 (due) 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 **11/12/2020**

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2020  
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA  
Dalla Data 01/11/2020 Alla Data 30/11/2020  
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA

Saldo Cassa al 31/10/2020	2.152,05
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	1.134,40
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020	-1.134,40
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2020	145,33
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2020	872,32
SALDO DEPOSITI al 30/11/2020	1.017,65

074 01002108 AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

Iban IT04 E054 2441 5000 0000 1002 108 Coordinate BicBPBAIT3BXXX

Movimenti dal 1/10/2020 al 4/12/2020 Saldo contabile al 2/10/2020 44,81

Data	Valuta	Importo	Causale Codice e Descrizione	N. Oper.
02/10	02/10/20	2.327,51	4M MANDATO AZIENDA SANITARIA BA 00385170000001 REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE DSS 4 AGOSTO 2020 LIBERA IBAN ORDINANTE IT57X0542404297000000000202	9477588803
07/10	07/10/20	-500,00	52 PRELIEVO DI CONTANTE	17850507401
03/11	03/11/20	-1.000,00	52 PRELIEVO DI CONTANTE	26327107401

Saldo contabile dopo le sopraelencate scritture EURO : 872,32