

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014458	11/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141090199

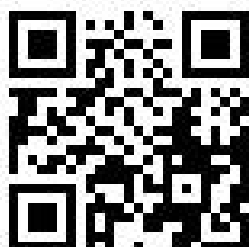
OGGETTO:

D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Racanelli Giuseppe	07/12/2020 12:21
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Racanelli Giuseppe	07/12/2020 12:21
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	09/12/2020 09:09
Direttore/Responsabile di Struttura	Colucci Maria	11/12/2020 13:27

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 della Direzione Aziendale,

- n. 2798 del 30/12/2009;
- n. 504 del 29/04/2020, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale.

Considerata la Nota prot. n. 43353/20 del 23/02/2017, con la quale si indicava la sostituta del Direttore del DSS9, Dott.ssa Maria Colucci, in caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento della titolare.

Sulla base di conforme istruttoria della struttura Operativa DSS n. 9 Modugno-Bitetto- Bitritto

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Dott.ssa Lucia Laddaga

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che

con 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.n.9 con sede a Modugno, è stata assegnata la denominazione :”N. 214 Cassa Economale DSS 9 – Area Nord-Modugno”;

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.i.m;

con Deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il Dr. Racanelli Giuseppe, Collaboratore Amministrativo professionale, quale Responsabile di Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno;

con Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020 avente ad oggetto” Rettifica ed integrazione Deliberazione n. 881 del 10/05/2019” con la quale si nomina il Dr. Costanzo Imperillo, Assistente Amministrativo, quale sostituto del Responsabile di Cassa Economale n.14 del DSS9 di Modugno, Dr. Giuseppe Racanelli, in caso di sua assenza o impedimento.

Preso atto che per il mese di Novembre 2020 sono state effettuate le seguenti movimentazioni :

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al 31.10.2020 (Determ.Dirig. n. 13134 del 13/11/2020)	€ 387,09	€1.631,56
Spese sostenute come da rendiconto Novembre 2020	- € 245,74	
Saldo cassa al 30.11.2020	€ 141,35	€ 1.631,56

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:

700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	€ 149,77
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	€ 81,87
712.100.00175	Spese postali	€ 14,10
	TOTALE	€ 245,74

le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e fiscale che, in originale, si allega alla presente determinazione.

Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di Novembre 2020;

DETERMINA

- 1) Di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di Novembre 2020 dal DSS n.9;
- 2) Dare atto che il saldo cassa al 30.11.2020 è:

SALDO BANCA	€ 1.631,56
SALDO CASSA CONTANTI	€ 141,35
TOTALE	€ 1.772,91

- 3) Di trasmettere la presente Determinazione all'Area Gestione Risorse Finanziarie unitamente ai documenti contabili in originali, ossia stampa situazione cassa DSS9 (Allegato n.1), e/c bancario (Allegato n.2), giustificativi autorizzati.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	149,77
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	81,87
71210000175 - Spese postali	2020	14,10

- 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: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
Dalla Data 01/11/2020 Alla Data 30/11/2020
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO

Saldo Cassa al 31/10/2020	2.018,65
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	245,74
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020	-245,74
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2020	141,35
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2020	1.631,56

SALDO DEPOSITI al 30/11/2020	1.772,91

230 00155065 AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

Iban IT43 I054 2441 5410 0000 0155 065 Coordinate BicBPBAIT3BXXX

Movimenti dal 1/10/2020 al 2/12/2020 Saldo contabile al 31/12/2019 2.138,82

Data	Valuta	Importo	Causale Codice e Descrizione	N. Oper.
31/12	31/12/19	292,83	78 VERSAMENTO CONTANTE RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE DSS	4297152300
07/01	07/01/20	-700,00	52 PRELIEVO DI CONTANTE RIPRISTINO FONDO CASSA ECONOMALE DSS9	3812502300
03/03	03/03/20	-500,00	52 PRELIEVO DI CONTANTE	3374242300
03/06	03/06/20	-500,00	52 PRELIEVO DI CONTANTE	2681282300
11/09	11/09/20	1.399,91	S9 ACCREDITI DIVERSI REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE DSS 09 MODUGNO GIUGNO 2020	1642831300
22/09	22/09/20	-500,00	52 PRELIEVO DI CONTANTE	2181582300

Saldo contabile dopo le sopraelencate scritture EURO : 1.631,56