

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015293	30/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141120199

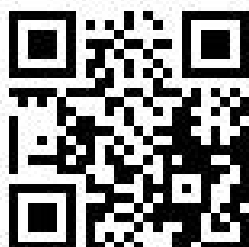
**OGGETTO:**

DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laruccia Luigi	28/12/2020 18:51
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Laruccia Luigi	28/12/2020 18:51
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	29/12/2020 09:22
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	29/12/2020 12:12

*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 Struttura Distretto Socio Sanitario n.12**  
**Dott. Antonio Milano**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;  
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020

**PREMESSO CHE :**

- con deliberazione D.G. n. 811 del 08/03/07 , successivamente integrata con deliberazione n. 977 del 21/03/07, è stato approvato il Regolamento Aziendale per il funzionamento delle casse economali della ASL BA
- con deliberazione D.G. n.821 del 04/05/2016 "*Razionalizzazione delle casse economali sul territorio*" è stata attribuita alla Cassa Economale del Dss12 una nuova numerazione (n.220);
- con deliberazione D.G. n.2236 del 21/12/2016, a rettifica della deliberazione D.G. n.821 del 04/05/2016, è stato approvato il nuovo Regolamento del servizio di cassa economale ASL BA;
- con determina dirigenziale del Direttore Distretto Socio sanitario n.12 n.11151 del 26/09/2018, per esigenze di carattere organizzativo, si è proceduto alla nuova individuazione dei responsabili della funzione in parola, così come segue :
  - ✓ Sig. Laruccia Luigi - Economo Titolare Dss12
  - ✓ Sig.ra Pugliese Lucia - Economo Supplente Dss12

**DATO ATTO CHE :**

- alla data del 31/10/ 2020, il fondo cassa iniziale ammontava ad € 51,04= così suddivisi :
  - Banca € 11,74**
  - Contante € 39,30**
- al 30/11/2020, le spese sostenute a mezzo Cassa Economale ammontano a € 3.912,87= come di seguito specificato :

<b>70010500060</b>	Altri acquisti di beni non sanitari	€ 231,00
<b>73310500050</b>	Altri oneri di gestione	€ 1.994,01
<b>70010500025</b>	Cancelleria stampanti e supporti informatica	€ 1.093,88
<b>70010500035</b>	Mater.Manut.Impianti	€ 7,08
<b>70010500010</b>	Mater.guard.pulizia e convivenza	€ 15,00
<b>70010500045</b>	Mater.manut.attrez.Sanitarie	€ 59,40
<b>71510000010</b>	Manutenzione Ord.Impianti e macchinari	€ 202,00
<b>71210000175</b>	Spese postali	€ 39,50
<b>70010000009</b>	Medicinali senza AIC	€ 211,00
<b>70010500055</b>	Mater.manut.mobili macchine	60,00
	<b>Totale</b>	<b>3.912,87</b>

**PRESO ATTO CHE :**

- al 05/11/2020 è stato effettuato un reintegro fondo cassa economale pari a € 5.724,37=
- a chiusura di tutte le registrazioni, il saldo complessivo di cassa al 30/11/2020 è pari a € 1.862,54= così suddivisi :

**Banca € 736,11**  
**Contante € 1.126,43**

**DETERMINA**

*Per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati :*

- 1) Di dichiarare che le uscite complessive per acquisti effettuati a mezzo cassa economale, nel mese di NOVEMBRE 2020, ammontano ad € 3.912,87

- 2) Di approvare la rendicontazione delle spese sostenute nel sopracitato periodo, dalla Cassa Economale Dss12, in quanto rispondente ai requisiti ed alle procedure indicate nel vigente Regolamento Casse Economali.
- 3) Di trasmettere all'Area Gestione Risorse Finanziarie, unitamente al presente provvedimento :
  - ✓ documenti contabili in originale (ricevute fiscali, scontrini, ecc.);
  - ✓ copia dell'estratto c/c bancario n.01000435, riferito ai movimenti di banca effettuati dal 1^ al 30 NOVEMBRE 2020;
  - ✓ stampa movimentazioni di cassa inerenti al predetto periodo;
  - ✓ stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	231,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2020	1.994,01
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	1.093,88
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	7,08
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	15,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2020	59,40
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2020	202,00
71210000175 - Spese postali	2020	39,50
70010000009 - Medicinali senza AIC	2020	211,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2020	60,00

- 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 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) 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 **30/12/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
Il Dirigente Amministrativo