

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015303	30/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Altamura - Direzione Amministrativa	131030102

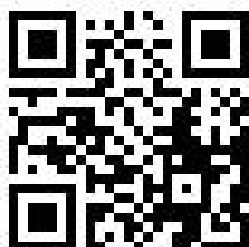
OGGETTO:

Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE2020 cassa 207

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Dinicolamaria Lucio	29/12/2020 12:37
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Dinicolamaria Lucio	29/12/2020 12:37
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	29/12/2020 14:41

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. 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 U.O.C.
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI NORD”

Premesso che

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016, è stato approvato il Regolamento aziendale per il funzionamento delle casse economali;
- con deliberazione n. 962 del 23/05/2017 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stata fissata in €. 7.000,00= la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Altamura;
- il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia – Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di **novembre 2020**, per un totale complessivo di €.1.529,06=, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2020		importo
fondo cassa iniziale contanti al	31/10/2020	248,70
fondo cassa iniziale banca al	31/10/2020	1.993,95
totale fondo cassa al	31/10/2020	2.242,65
entrate banca-reintegro mese di	novembre-2020	0,00
totale attivo al	30/11/2020	2.242,65
uscite contanti mese di	novembre-2020	1.527,06
uscite banca mese di	novembre-2020	2,00
totale uscite al	30/11/2020	1.529,06
anticipazioni		350,00
saldo cassa al	30/11/2020	363,59
di cui saldo contanti	30/11/2020	171,64
di cui saldo banca	30/11/2020	191,95

le spese sostenute, debitamente corredate della documentazione giustificativa di rito, sono state imputate nei relativi conti economici del bilancio 2020, come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato (allegati 1,2,3) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, corredato dalla documentazione, in originale, giustificativa e probatoria di rito;

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di **novembre 2020** per complessivi €.1.529,06;
- 2) di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del **30/11/2020** presenta un saldo di € 363,59.=, di cui € 171,64= contanti ed 191,95= depositati sul ccb;
- 3) di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2020;
- 4) di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'Ufficio di Segreteria;

- 5) dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

Il Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Nord, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2020

La somma è stata imputata ai seguenti conti:

Conto Economico	Importo
2751000000	
27011000550	
70010500010	150,00
70010500060	517,20
70010500025	717,60
70010500035	
70010500040	
70010500045	
70010000085	
71510000015	133,76
71210000175	8,50
73310500050	350,00
73310500055	2,00
Totale spesa	1.879,06

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	150,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	517,20
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	717,60
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	133,76
71210000175 - Spese postali	2020	8,50
73310500050 - Altri oneri di gestione	2020	350,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2020	2,00

- 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 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 **30/12/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2020
 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/11/2020

 Dotazione : 38,431,44 Entrate : 700,00 Uscite : 35,938,79 Anticipaz. : 950,00 Saldo : 2.242,65

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
03/11/2020	289	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	64930 2 1	1.500,00
03/11/2020	290	7ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER FISIOTERAPIA S.T.A.I.M. S.R.L.	U	70010500060 1	317,20
04/11/2020	291	7REVISIONE AUTOVEICOLO TARGATO CK136RF OFFICINA DI LOVERO FRANCESCO & C SAS	U	71510000015 1	66,88
04/11/2020	292	7TELEGRAMMA PER LUTTO POSTE ITALIANE	U	71210000175 1	8,50
04/11/2020	293	5ANTICIPAZIONE CONSEGNA AL DIRETTORE DDP BARI PER SPESE VARIE DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	A	73310500050 1	350,00
07/11/2020	294	2ACQUISTO MATERIALE PER AREA COVID CASALINGO E STAGIONALE DI VOLSE FRANCESCO	U	70010500010 1	80,00
11/11/2020	295	7IMPOSTA DI BOLLO BANCA POPOLARE DI BARI	U	73310500055 2	2,00
12/11/2020	296	2ACQUISTO TASTIERE PENSILI NEW SYSTEM AIR SRL	U	70010500025 1	350,00
13/11/2020	297	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	64930 2 1	300,00
13/11/2020	298	2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	U	70010500025 1	17,60

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
CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE						
18/11/2020	299	2ACQUISTO MATERIALE PER AREA COVID	U	70010500060 1		200,00
TESSIL CASA DI FORTE ANTONIO						
18/11/2020	300	7REVISIONE AUTO TARGATA EZ569SR	U	71510000015 1		66,88
OFFICINA MECCANICA DI PROSCIA FRANCESCO						
25/11/2020	301	2ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA PER AREA COVID	U	70010500010 1		70,00
GRUPPO CAMPANALE DI CAMPANALE GIOVANNI						
30/11/2020	302	2ACQUISTO TASTIERE PENSILI	U	70010500025 1		350,00
NEW SYSTEM AIR SRL						

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.529,06 Anticipaz. : 350,00 Saldo : -1.879,06

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2020

Dotazione : 38.431,44 Entrate : 700,00 Uscite : 37.467,85 Anticipaz. : 1.300,00 Saldo : 363,59

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	2,09	Entrate :	700,00	Uscite :	35.153,39	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	248,70
		Tr. En. :	35.650,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	38.429,35	Entrate :	0,00	Uscite :	785,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.993,95
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	35.650,00				

SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 01/11/2020

Dotazione :	38.431,44	Entrate :	700,00	Uscite :	35.938,79	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	2.242,65
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.527,06	Anticipaz. :	350,00	Saldo :	-77,06
		Tr. En. :	1.800,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.802,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.800,00				

SITUAZIONE CASSA 207 DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.529,06	Anticipaz. :	350,00	Saldo :	-1.879,06
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2020

Dotazione :	2,09	Entrate :	700,00	Uscite :	36.680,45	Anticipaz. :	1.300,00	Saldo :	171,64
		Tr. En. :	37.450,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2020

Dotazione :	38.429,35	Entrate :	0,00	Uscite :	787,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	191,95
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	37.450,00				

SITUAZIONE CASSA 207 AL 30/11/2020

Dotazione :	38.431,44	Entrate :	700,00	Uscite :	37.467,85	Anticipaz. :	1.300,00	Saldo :	363,59
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	----------	---------	--------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
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. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
03/11/2020	290 S.T.A.I.M. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE CONSUM FISIOTERAPIA	317,20	0,00	317,20
18/11/2020	299 TESSIL CASA DI FORTE ANTO	ACQUISTO MATERIALE PER AR	200,00	0,00	517,20
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			517,20	0,00	517,20
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
12/11/2020	296 NEW SYSTEM AIR SRL	ACQUISTO TASTIERE PENSILI	350,00	0,00	350,00
13/11/2020	298 CENTRO UFFICIO DI CLEMENT	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	17,60	0,00	367,60
30/11/2020	302 NEW SYSTEM AIR SRL	ACQUISTO TASTIERE PENSILI	350,00	0,00	717,60
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			717,60	0,00	717,60
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
11/11/2020	295 BANCA POPOLARE DI BARI	IMPOSTA DI BOLLO	2,00	0,00	2,00
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			2,00	0,00	2,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI						

04/11/2020	291	OFFICINA DI LOVERO FRANCE	REVISIONE AUTOVEICOLO TAR	66,88	0,00	66,88
18/11/2020	300	OFFICINA MECCANICA DI PRO	REVISIONE AUTO TARGATA EZ	66,88	0,00	133,76

TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI				133,76	0,00	133,76

CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA						

07/11/2020	294	CASALINGO E STAGIONALE DI	ACQUISTO MATERIALE PER AR	80,00	0,00	80,00
25/11/2020	301	GRUPPO CAMPANALE DI CAMPA	ACQUISTO MATERIALE PER LA	70,00	0,00	150,00

TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA				150,00	0,00	150,00

CONTO: 71210000175 Spese postali						

04/11/2020	292	POSTE ITALIANE	TELEGRAMMA PER LUTTO	8,50	0,00	8,50

TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali				8,50	0,00	8,50

CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA						

03/11/2020	290	S.T.A.I.M. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE CONSUM	0,00	317,20	-317,20
		64930 CASSA ECONOMALE P.O.	ALTA FISIOTERAPIA			
04/11/2020	291	OFFICINA DI LOVERO FRANCE	REVISIONE AUTOVEICOLO TAR	0,00	66,88	-384,08
		64930 CASSA ECONOMALE P.O.	ALTA			
04/11/2020	292	POSTE ITALIANE	TELEGRAMMA PER LUTTO	0,00	8,50	-392,58
		64930 CASSA ECONOMALE P.O.	ALTA			
07/11/2020	294	CASALINGO E STAGIONALE DI	ACQUISTO MATERIALE PER AR	0,00	80,00	-472,58

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
		64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA			
11/11/2020	295 BANCA POPOLARE DI BARI 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	2,00	-474,58
12/11/2020	296 NEW SYSTEM AIR SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO TASTIERE PENSILI	0,00	350,00	-824,58
13/11/2020	298 CENTRO UFFICIO DI CLEMENT 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	0,00	17,60	-842,18
18/11/2020	299 TESSIL CASA DI FORTE ANTO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE PER AR	0,00	200,00	-1.042,18
18/11/2020	300 OFFICINA MECCANICA DI PRO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	REVISIONE AUTO TARGATA EZ	0,00	66,88	-1.109,06
25/11/2020	301 GRUPPO CAMPANALE DI CAMPA 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE PER LA	0,00	70,00	-1.179,06
30/11/2020	302 NEW SYSTEM AIR SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO TASTIERE PENSILI	0,00	350,00	-1.529,06
----- TOTALE CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA			0,00	1.529,06	-1.529,06

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
Dalla Data 01/11/2020 Alla Data 30/11/2020
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA

Saldo Cassa al 31/10/2020	15.503,37
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	0,00
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	350,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020	-350,00
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2020	171,64
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2020	191,95

SALDO DEPOSITI al 30/11/2020	363,59