

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0010037 | 08/09/2021 |

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

OGGETTO:

D.S.S. n.4 rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/08/2021/al 31/08/2021

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|-------------------|------------------|
| Estensore | Matera Margherita | 06/09/2021 14:11 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Matera Margherita | 06/09/2021 14:11 |
| Dirigente SPTA | Lagreca Amalia | 07/09/2021 08:43 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Loverre Salvatore | 07/09/2021 16:40 |

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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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 31/07/2021 la cassa economale del D.S.S.4 presentava un fondo disponibile di € 1.954,80 di cui € 1.604,18 depositati sul ccb ed € 350,62 contanti;

Considerato

che il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021 per complessivi € 848,61 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 agosto 2021, dandogliene legale scarico, disponendo l'assegnazione del relativo reintegro;

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 agosto 2021, per un importo così distinto:

D. S. S. n. 4

| Descrizione | Cassa ccb |
|------------------------------------|-------------|
| Fondo cassa precedente rendiconto | €. 1.954,80 |
| Reintegro | €. |
| Spese sostenute come da rendiconto | €. 848,61 |
| Saldo cassa al 31/07/2021 | €. 1.106,19 |

di cui € 1.104,18 depositati sul ccb ed € 2,01 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 € **848,61** sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2021 che presentano la necessaria disponibilità;

3) di trasmettere il presente atto all'Area Risorse Finanziarie dell'ASL BA;

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 2021

Codice economico: 208 cassa economale DSS4

| CONTO ECONOMICO | DESCRIZIONE | IMPORTO TOTALE |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 700.105.00045 | Mater. Manut. Attrez. Sanitarie | € 26,00 |
| 700.105.00025 | Cancel.stampati e supp.inform. | € 772,81 |
| 700.105.00010 | Mater.guard.e convivenza | € 20,00 |
| 700.105.00030 | Mater.manut.strutt.immobiliare | € 9,80 |
| 700.105.00035 | Mater.manut.impianti | € 20,00 |
| | TOTALE | € 848,61 |

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 |
|---|------|---------|
| 70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie | 2021 | 26,00 |
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici | 2021 | 772,81 |
| 70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere | 2021 | 20,00 |
| 70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari | 2021 | 90,80 |
| 70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti | 2021 | 20,00 |

- 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 5 (cinque) 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 **08/09/2021**

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA
Dalla Data 01/08/2021 Alla Data 31/08/2021
Tutti i movimenti

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

| | |
|--|----------|
| Saldo Cassa al 31/07/2021 | 1.954,80 |
| Dotazioni Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021 | 0,00 |
| Entrate Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021 | 0,00 |
| Spese Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021 | 848,61 |
| Anticipazioni Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021 | 0,00 |
| SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2021 al 31/08/2021 | -848,61 |
| Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2021 | 2,01 |
| Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2021 | 1.104,18 |
| SALDO DEPOSITI al 31/08/2021 | 1.106,19 |

074 01002108 AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

Iban IT04 E054 2441 5000 0000 1002 108 Coordinate BicBPBAIT3BXXX

Movimenti dal 1/07/2021 al 31/08/2021 Saldo contabile al 22/07/2021 388,63

| Data | Valuta | Importo | Causale Codice e Descrizione | N. Oper. |
|--------|----------|----------|--|------------|
| 22/07 | 22/07/21 | 1.715,55 | 4M MANDATO AZIENDA SANITARIA BA 00239330000001 REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE D.S.S. 4 GIUGNO 2021 LIBERA IBAN ORDINANTE IT57X0542404297000000000202 | 1045688880 |
| 29/07 | 29/07/21 | -500,00 | 52 PRELIEVO DI CONTANTE | 2096610740 |
| 31/08* | 31/08/21 | -500,00 | 52 PRELIEVO DI CONTANTE | 3993770740 |

Saldo contabile dopo le sopraelencate scritture EURO : 1.104,18

**trattasi di movimenti non consolidati

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2021
 CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSSI DI EX BA/3 - GRAVINA
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2021

 Dotazione : 7.117,66 Entrate : 0,00 Uscite : 5.162,86 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1.954,80

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

| Data | Numero P.Nota | Causale 1 Causale 2 Versante/Percip. | Tipo | Conto Dep. Ini. Dep. Fin. | Importo Ann |
|------------|------------------|---|------|------------------------------|-------------|
| 10/08/2021 | 112 | 2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | U | 70010500025 1 | 7,50 |
| 11/08/2021 | 113 | 2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.GUARD,PULIZIA E CONVIVENZA | U | 70010500010 1 | 20,00 |
| 12/08/2021 | 114 | 2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | U | 70010500025 1 | 11,00 |
| 16/08/2021 | 115 | 2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | U | 70010500025 1 | 8,40 |
| 17/08/2021 | 116 | 2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI | U | 70010500030 1 | 9,80 |
| 18/08/2021 | 117 | 2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUT.IMPIANTI | U | 70010500035 1 | 20,00 |
| 27/08/2021 | 118 | 2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | U | 70010500025 1 | 5,75 |
| 27/08/2021 | 119 | 2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | U | 70010500025 1 | 62,00 |
| 31/08/2021 | 120 | 2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE | U | 70010500045 1 | 26,00 |
| 31/08/2021 | 121 | 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE | T | 64931 2 | 500,00 |

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

| Data | Numero P.Nota | Causale 1 Causale 2 Versante/Percip. | Tipo | Conto Dep. Ini. | Dep. Fin. | Importo Ann |
|------------|------------------|---|------|--------------------|-----------|-------------|
| 31/08/2021 | 122 | 2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | U | 70010500025 1 | | 278,16 |
| 31/08/2021 | 123 | 2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | U | 70010500025 1 | | 200,00 |
| 31/08/2021 | 124 | 2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | U | 70010500025 1 | | 200,00 |

SITUAZIONE CASSA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|------|----------|--------|--------------|------|---------|---------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 848,61 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | -848,61 |
|-------------|------|-----------|------|----------|--------|--------------|------|---------|---------|

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 7.117,66 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 6.011,47 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 1.106,19 |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|------|---------|----------|

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/08/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|------|---------|--------|
| Dotazione : | 213,48 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 5.162,86 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 350,62 |
| | | Tr. En. : | 5.300,00 | Tr. Us. : | 0,00 | | | | |

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/08/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|-----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 6.904,18 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 0,00 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 1.604,18 |
| | | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 5.300,00 | | | | |

SITUAZIONE CASSA 208 FINO AL 01/08/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 7.117,66 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 5.162,86 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 1.954,80 |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|------|---------|----------|

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|------|---------|---------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 848,61 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | -348,61 |
| | | Tr. En. : | 500,00 | Tr. Us. : | 0,00 | | | | |

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|------|-----------|--------|--------------|------|---------|---------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 0,00 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | -500,00 |
| | | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 500,00 | | | | |

SITUAZIONE CASSA 208 DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|------|----------|--------|--------------|------|---------|---------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 848,61 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | -848,61 |
|-------------|------|-----------|------|----------|--------|--------------|------|---------|---------|

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|------|---------|------|
| Dotazione : | 213,48 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 6.011,47 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 2,01 |
| | | Tr. En. : | 5.800,00 | Tr. Us. : | 0,00 | | | | |

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|-----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 6.904,18 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 0,00 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 1.104,18 |
| | | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 5.800,00 | | | | |

SITUAZIONE CASSA 208 AL 31/08/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 7.117,66 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 6.011,47 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 1.106,19 |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|------|---------|----------|
