

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010146	10/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Corato - Direzione Amministrativa	131010302

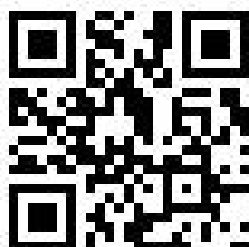
OGGETTO:

Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa economale nel mese di Agosto 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Maggialetti Anna	06/09/2021 09:52
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Maggialetti Anna	06/09/2021 09:52
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	07/09/2021 18:09
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	09/09/2021 15:24

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 Direttore della U.O.C.
Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord

VISTA la L. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTA la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

VISTA la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;

VISTA la L.R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il D.lgs. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.2798 DEL 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.504 del 29/4/2020 *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*.

Premesso che:

Con delibera D.G. n. 2236 del 21/12/2016 ad oggetto: *“Approvazione Regolamento del Servizio di cassa Economale della ASL Bari”*, è stato disciplinato dall'Azienda il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere;

Con delibera D.G. n. 130 del 31/01/2019 sono stati individuati il cassiere titolare ed il cassiere sostituto del Presidio ospedaliero di Corato nelle persone rispettivamente del Collaboratore Amministrativo sig.ra Maggialetti Anna e dell'Assistente Amministrativo sig.ra Iannelli Raffaella;

Con la stessa delibera n. 2236/2016 è stata fissata in € 7.000,00, la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Corato;

L'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

Preso atto che il fondo cassa al 31/07/2021 era il seguente:

Saldo Banca € 5.952,58

Saldo cassa contanti € 363,75

Considerato che nel mese di Agosto 2021, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore Amministrativo e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economica, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economica atte a garantire la normale attività e il funzionamento della struttura ospedaliera;

Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini e imputate ai relativi conti economici del bilancio 2021 nonché registrate a mezzo procedura informatica Euis, per un importo totale di € 598,84 - come di seguito riportato:

Conto	Descrizione	Importo €
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	1,00
70010500020	Comb. Carb. Lubr. Uso trasporto	60,00
70010500035	Mater, manutenzione automezzi	30,00
70010500030	Materiale manut. impianti	298,84
70010500035	Materiale manut. impianti	54,84
70010000006	Medicinali con AIC	9,10
7120000158	Libri, riviste e abbonamenti vari	200,00
	TOTALE	598,94

Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate;

Che al 31/08/2021 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca € 5.252,58

Saldo cassa contanti € 464,81

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi ;

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Delegato Cassiere afferente il periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 per € 598,94 con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, come da allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

Stampa Movimentazioni Cassa (Tutti i movimenti) – Allegato 1

Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato 2

Stampa Situazione cassa – Allegato 3

- di prendere atto che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, e che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio;
- di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 31.08.2021 presenta un saldo di € 5.717,39 di cui € **464,81** (gestione contanti) ed € **5.252,58** (gestione banca);
- di inoltrare telematicamente il presente provvedimento all'Area G.R.F., per quanto di sua competenza, nonché trasmettere a mezzo posta interna la relativa documentazione contabile in originale cartaceo;
- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano 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.lgs.165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	1,00
70010500040 - Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	2021	30,00
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	298,84
71210000158 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2021	200,00
70010000006 - Medicinali con AIC	2021	9,10
70010500020 - Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	2021	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 5 (cinque) 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 **10/09/2021**

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

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2021

Dotazione : 11.073,04 Entrate : 0,00 Uscite : 4.606,71 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 6.316,33

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

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
11/08/2021	82	2ACQUISTO DI BATTERIA E SIRENA S.F. 0671-0018 DEL 11/08/2021 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI ALESSANDRO	U	70010500035 1		54,84
12/08/2021	83	2FORNITURA DI SALE PER ADDOLCITORI S.F. N. 0942-0002 DEL 12/08/2021 D'ORIA SRL - CORATO	U	70010500035 1		244,00
17/08/2021	85	7QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 N. CENTRO FCSA 228 F.C.S.A. - MILANO	U	71210000158 2		200,00
17/08/2021	87	2FORNITURA DI FARMACO S.F. N. 0752-0019 DEL 17/08/2021 FARMACIA CANTATORE - CORATO	U	70010000006 1		9,10
24/08/2021	88	2DUPLICATO CHIAVE S.F. N. 1075-0099 DEL 24/08/2021 AMORESE PROGRESS SRL - CORATO	U	70010500060 1		1,00
27/08/2021	89	2FORNITURA LATTINE ADDITIVO AMBULANZE TG. GG067BB E TG. GG 72BB IN DOTAZIONE AL P.S. STAZIONE SERVIZIO IP DI DE PALMA MARCELLO	U	70010500040 1		30,00
31/08/2021	84	9PRELIEVO CONTANTE PER PAGAMENTI VARI BANCA POPOLARE BARI - FILIALE DI CORATO	T	64926 2	1	500,00
31/08/2021	86	2FORNITURA CARBURANTE AMBULANZA TG. GG072BB S.F. N. 89864 E N. 89877 DEL 17/08/2021 STAZIONE SERVIZIO IP DI DE PALMA MARCELLO -CORATO	U	70010500020 1		60,00

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
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	598,94	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-598,94
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2021

Dotazione :	11.073,04	Entrate :	0,00	Uscite :	5.205,65	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.717,39
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	470,46	Entrate :	0,00	Uscite :	4.606,71	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	363,75
		Tr. En. :	4.650,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	10.602,58	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.952,58
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.650,00				

SITUAZIONE CASSA 203 FINO AL 01/08/2021

Dotazione :	11.073,04	Entrate :	0,00	Uscite :	4.606,71	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	6.316,33
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	398,94	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	101,06
		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 :	200,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-700,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	500,00				

SITUAZIONE CASSA 203 DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	598,94	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-598,94
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2021

Dotazione :	470,46	Entrate :	0,00	Uscite :	5.005,65	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	464,81
		Tr. En. :	5.150,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2021

Dotazione :	10.602,58	Entrate :	0,00	Uscite :	200,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.252,58
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.150,00				

SITUAZIONE CASSA 203 AL 31/08/2021

Dotazione :	11.073,04	Entrate :	0,00	Uscite :	5.205,65	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.717,39
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
DEPOSITO: Tutti
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/08/2021 - ALLA DATA: 31/08/2021
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO						
31/08/2021	86	STAZIONE SERVIZIO IP DI D	FORNITURA CARBURANTE AMBU S.F. N. 89864 E N. 89877 DEL 17/08/2021	60,00	0,00	60,00
TOTALE CONTO: 70010500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO				60,00	0,00	60,00
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
24/08/2021	88	AMORESE PROGRESS SRL - CO	DUPLICATO CHIAVE S.F. N. 1075-0099 DEL 24/08/2021	1,00	0,00	1,00
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				1,00	0,00	1,00
CONTO: 70010500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI						
27/08/2021	89	STAZIONE SERVIZIO IP DI D	FORNITURA LATTINE ADDITIV E TG. GG 72BB IN DOTAZIONE AL P.S.	30,00	0,00	30,00
TOTALE CONTO: 70010500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI				30,00	0,00	30,00
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI						
11/08/2021	82	3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	ACQUISTO DI BATTERIA E SI S.F. 0671-0018 DEL 11/08/2021	54,84	0,00	54,84
12/08/2021	83	D'ORIA SRL - CORATO	FORNITURA DI SALE PER ADD	244,00	0,00	298,84

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
S.F. N. 0942-0002 DEL 12/08/2021						

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI				298,84	0,00	298,84

CONTO: 70010000006 Medicinali con AIC						

17/08/2021	87	FARMACIA CANTATORE - CORA	FORNITURA DI FARMACO S.F. N. 0752-0019 DEL 17/08/2021	9,10	0,00	9,10

TOTALE CONTO: 70010000006 Medicinali con AIC				9,10	0,00	9,10

CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI						

17/08/2021	85	F.C.S.A. - MILANO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20	200,00	0,00	200,00

TOTALE CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI				200,00	0,00	200,00

CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO						

11/08/2021	82	3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	ACQUISTO DI BATTERIA E SI 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. 0671-0018 DEL 11/08/2021	0,00	54,84	-54,84
12/08/2021	83	D'ORIA SRL - CORATO	FORNITURA DI SALE PER ADD 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0942-0002 DEL 12/08/2021	0,00	244,00	-298,84
17/08/2021	85	F.C.S.A. - MILANO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORA	0,00	200,00	-498,84
17/08/2021	87	FARMACIA CANTATORE - CORA	FORNITURA DI FARMACO 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0752-0019 DEL 17/08/2021	0,00	9,10	-507,94
24/08/2021	88	AMORESE PROGRESS SRL - CO	DUPLICATO CHIAVE 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 1075-0099 DEL 24/08/2021	0,00	1,00	-508,94
27/08/2021	89	STAZIONE SERVIZIO IP DI D	FORNITURA LATTINE ADDITIV 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAE TG. GG 72BB IN DOTAZIONE AL P.S.	0,00	30,00	-538,94
31/08/2021	86	STAZIONE SERVIZIO IP DI D	FORNITURA CARBURANTE AMBU 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 89864 E N. 89877 DEL 17/08/2021	0,00	60,00	-598,94

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
TOTALE CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO			0,00	598,94	-598,94

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
Dalla Data 01/08/2021 Alla Data 31/08/2021
Solo i movimenti NON aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO

Saldo Cassa al 31/07/2021	10.239,37
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	598,94
Anticipazioni Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2021 al 31/08/2021	-598,94
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2021	464,81
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2021	5.252,58
SALDO DEPOSITI al 31/08/2021	5.717,39