

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010152	10/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Terlizzi - Direzione Amministrativa	131010402

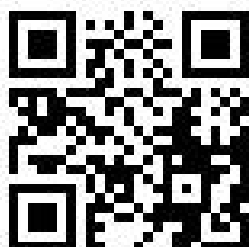
### OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iannelli Raffaella	06/09/2021 11:37
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iannelli Raffaella	06/09/2021 11:37
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	07/09/2021 18:16
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	09/09/2021 15:18

*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 *“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 Determina Dirigenziale n. 11482 del 08/09/2017 veniva individuato quale titolare della cassa economale del P.O. di Terlizzi la sig.ra Iannelli Raffaella - Assistente Amministrativo;

-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 Terlizzi;

-l'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo Determinazione Dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

**ATTESO CHE:**

-il fondo cassa al 31/07/2021 presentava un saldo di € € 6.507,25 di cui:

-Saldo Banca € 6.096,76

-Saldo cassa contanti € 410,49

**DATO ATTO CHE:**

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

-Il 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, ammontano ad € 85,07 come di seguito riportato:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	€ 17,99
70010500025	Cancelleria, stampati e supp. Inf.	€ 5,80
71210000158	Libri, Riviste e Abbonamenti vari	€ 59,48
71210000175	Spese Postali	€ 1,80
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 85,07</b>

**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 e alle operazioni di storno effettuate presenta un saldo di € 6.422,18 di cui:

-Saldo Banca € 6.096,76

-Saldo cassa contanti € 325,42

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

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate

-**di approvare** il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere del P.O. di Terlizzi afferente il periodo **01/08/2021 – 31/08/2021 per € 85,07** con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

-Stampa Movimentazioni Cassa (tutti i movimenti) – Allegato A

-Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato B

-Stampa Situazione cassa – Allegato C

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

-**di dare atto che** il fondo cassa disponibile alla data del 31.08.2021 presenta un saldo di € 6.422,18 di cui € 325,42 (gestione contante) ed € 6.096,76 (gestione banca);

- le spese sono state disposte per il pagamento con autorizzazioni del Dirigente Amministrativo del Presidio e sono state effettuate sulla base dell'urgenza e risultano conformi al regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale;
- le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2021 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;
- la documentazione delle spese, debitamente autorizzate, sono trasmesse in originale con la presente determinazione al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA per i relativi adempimenti, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario, stampa movimentazione di cassa e stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione;
- la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

“ Tutti i firmatari del presente atto attestano 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	17,99
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	5,80
71210000175 - Spese postali	2021	1,80
71210000158 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2021	59,48

- 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 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 **10/09/2021**

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI  
Dalla Data 01/08/2021 Alla Data 31/08/2021  
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI

-----	
Saldo Cassa al 31/07/2021	6.507,25
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	85,07
Anticipazioni Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021	0,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2021 al 31/08/2021	-85,07
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2021	325,42
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2021	6.096,76
	-----
SALDO DEPOSITI al 31/08/2021	6.422,18

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

-----  
SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE  
-----

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI  
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  
Tutti i movimenti  
-----

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
03/08/2021	68	EURONICS MOLFETTA	ACCESSORI PER TELEFONO DOC. N. 1033-0026	17,99	0,00	17,99
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				17,99	0,00	17,99
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
03/08/2021	69	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	ROTTOLI CARTA PER P.O.S. DOC. N. 0599-0006	5,80	0,00	5,80
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				5,80	0,00	5,80
CONTO: 71210000175 Spese postali						
28/08/2021	71	LA DOMENICA- PERIODICI SA	SPESE POSTALI PER ABBONAM C/C N. 10720126- DO/4217765	1,80	0,00	1,80
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali				1,80	0,00	1,80
CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI						
28/08/2021	70	LA DOMENICA- PERIODICI SA	PERIODICO LA DOMENICA SA C/C N. 10720126- DO/4217765	59,48	0,00	59,48

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
TOTALE CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI			59,48	0,00	59,48
-----					
CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI					
-----					
03/08/2021	68 EURONICS MOLFETTA 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 1033-0026	ACCESSORI PER TELEFONO	0,00	17,99	-17,99
03/08/2021	69 ANTICA CARTOLERIA NATALIC ROTOLI 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0599-0006	CARTA PER P.O.S.	0,00	5,80	-23,79
28/08/2021	70 LA DOMENICA- PERIODICI SA 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLC/C N. 10720126- D0/4217765	PERIODICO LA DOMENICA SA	0,00	59,48	-83,27
28/08/2021	71 LA DOMENICA- PERIODICI SA 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLC/C N. 10720126- D0/4217765	SPESE POSTALI PER ABBONAM	0,00	1,80	-85,07
TOTALE CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI			0,00	85,07	-85,07
-----					

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2021

-----  
Dotazione : 9.513,65 Entrate : 0,00 Uscite : 2.856,40 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 6.507,25  
-----

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.	
03/08/2021	68	2ACCESSORI PER TELEFONO DOC. N. 1033-0026 EURONICS MOLFETTA	U	70010500060 1		17,99
03/08/2021	69	2ROTOLI CARTA PER P.O.S. DOC. N. 0599-0006 ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U	70010500025 1		5,80
28/08/2021	70	7 PERIODICO LA DOMENICA SALDO ANNO 2021 C/C N. 10720126- DO/4217765 LA DOMENICA- PERIODICI SAN PAOLO	U	71210000158 1		59,48
28/08/2021	71	7SPESE POSTALI PER ABBONAMENTO SALDO 2021 C/C N. 10720126- DO/4217765 LA DOMENICA- PERIODICI SAN PAOLO SRL	U	71210000175 1		1,80

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

-----  
Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 85,07 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -85,07  
-----

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2021

-----  
Dotazione : 9.513,65 Entrate : 0,00 Uscite : 2.941,47 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 6.422,18  
-----

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

Dotazione :	66,89	Entrate :	0,00	Uscite :	2.856,40	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	410,49
		Tr. En. :	3.350,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	9.446,76	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	6.096,76
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.350,00				

---

SITUAZIONE CASSA 204 FINO AL 01/08/2021

---

Dotazione :	9.513,65	Entrate :	0,00	Uscite :	2.856,40	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	6.507,25
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	85,07	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-85,07
		Tr. En. :	0,00	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 :	0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE CASSA 204 DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	85,07	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-85,07
-------------	------	-----------	------	----------	-------	--------------	------	---------	--------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2021

---

Dotazione :	66,89	Entrate :	0,00	Uscite :	2.941,47	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	325,42
		Tr. En. :	3.350,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2021

---

Dotazione :	9.446,76	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	6.096,76
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.350,00				

---

SITUAZIONE CASSA 204 AL 31/08/2021

---

Dotazione :	9.513,65	Entrate :	0,00	Uscite :	2.941,47	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	6.422,18
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

---