

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010220	10/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

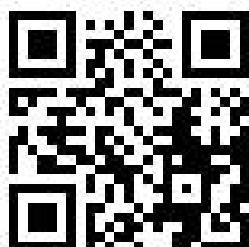
**OGGETTO:**

DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Agosto 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mancini Vincenzo	09/09/2021 13:05
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mancini Vincenzo	09/09/2021 13:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	10/09/2021 12:37

*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.

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 2798 del 30/12/2009;
- n. 504 del 29/04/2020, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali sull'Albo Pretorio Aziendale;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DSS n.1, Molfetta-Giovinazzo

**Il Direttore del Distretto S.S.Uno  
"Dott. Ignazio Bellapianta"**

**HA ADOTTATO**

la seguente Determinazione:

- Vista la Delibera del D.G. n. 821 del 04/05/2016 ad oggetto "Razionalizzazione delle Casse Economali nel territorio dell'ASL BARI";
- Visto che con Delibera del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo "Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari";
- Vista la Deliberazione n.1911 del 30/11/2018, con la quale veniva affidato al Sig. Vincenzo Mancini, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1 e DSS2;
- Considerato che nel periodo **Agosto 2021**, il Delegato cassiere a norma del precitato Regolamento, è stato autorizzato ad effettuare acquisti di beni e servizi, di piccola entità per far fronte alle diverse esigenze, idonee a garantire la normale attività dei servizi di pertinenza dei Distretti;
- Preso atto che il fondo cassa al **31/08/2021** era il seguente:  
**Saldo Banca €. 3.278,18; Saldo cassa €. 435,75; per un totale di €.3.713,93;**
- Considerato che nel periodo 01/08/2021 al 31/08/2021, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS2, Dirigente Amministrativo del DSS2 e Direttore del DSS1, 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 ed il funzionamento dei Distretti DSS1 e DSS2;
- Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo di procedura informatica Eusis ammontano a:

<b>Conto Economico</b>	<b>Importo</b>
70010000085	€.203,98=
70010500025	€.215,91=
70010500055	€. 6,00=
71510000015	€.106,88=
<b>Totale Spese sostenute nel mese di Agosto 2021</b>	<b>€. 532,77=</b>

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

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

<b>Saldo Banca</b>	<b>€.</b>	<b>3.278,18=</b>
<b>Saldo Cassa</b>	<b>€.</b>	<b>435,75=</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>3.713,93=</b>

- Ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

- di dichiarare 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;

- con i poteri di cui al comma 2,- art. 4 e art. 17 del D.LGS – 30/03/2001, N. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

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

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo **01/08/2021-31/08/2021** per **€. 532,77=**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2021 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il DSS2 sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 e Dirigente Amministrativo del DSS2 mentre, le spese sostenute per il DSS1 sono state disposte al pagamento dal Direttore del DSS1 e sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale;
3. che, per gli acquisti disposti mediante Cassa Economale per le necessità del DSS2, vi è validazione sul rendiconto relativo alla mensilità di **Agosto 2021** a firma del Direttore del DSS2;
4. di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate saranno trasmesse all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Determinazione Dirigenziale;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2021	203,98
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	215,91
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2021	6,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	106,88

- 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
111010213	Affari Generali

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 1 (uno) 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: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2021

Dotazione : 9.563,94 Entrate : 0,00 Uscite : 5.317,24 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 4.246,70

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
27/08/2021	148	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0003 DEL 02/08/2021 SANCILIO ECOTECH	U	70010500025 1	75,40
27/08/2021	149	2DSS2- SCONTRINO N. 0001 DEL 03/08/2021 DSS2- DITTA CAPPELLUTI MARTA	U	70010500025 1	13,70
27/08/2021	150	2PAGAMENTO SCONTRINI N.2 DEL 04/08/2021 DITTA CAPPELLUTI MARTA	U	70010500025 1	78,03
27/08/2021	151	7DSS2 -RIC. N.DCW2021/0647-5407 DEL 09/08/2021 DSS2-BARTOLOMEO DI FRANCO	U	70010000085 1	203,98
27/08/2021	152	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE 10/08/2021 BANCA POPOLARE DI BARI	T	67677 2 1	500,00
27/08/2021	153	2DSS2-PAGAMENTO SCONTR. N. 0647-0010 DEL 10/08/21 DSS2-FERRAMENTA F.LLI MICHELE	U	70010500055 1	1,00
27/08/2021	154	2DSS2- SCONTRINO N.0574-0006 DEL 12/08/21 DSS2-DELETTROFFICINA RUTIGLIANI BIAGIO	U	71510000015 1	66,88
27/08/2021	155	2DSS2- SC. 0350-0008 DEL 13.08.21---0350-0001/21 0350-0004 DEL 10.08.21 E 0350-0005 DEL 10/08/21 DSS2- DJ WOSH	U	71510000015 1	40,00
30/08/2021	156	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0005/27.08.2021 SANCILIO EVOTHECH SRL	U	70010500025 1	29,28
30/08/2021	157	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0541-0005 DEL 30/8/21	U	70010500055 1	5,00

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
FERRAMENTA DE GENNARO DOMENICO						
30/08/2021	158	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0782-0011 DEL 30.08.2021	U	70010500025 1		10,00
ALTALUCE DUE						
31/08/2021	159	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0783-0018 DEL 31/08/2021	U	70010500025 1		9,50
ALTALUCE DUE SRL						

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 532,77 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -532,77

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2021

Dotazione : 9.563,94 Entrate : 0,00 Uscite : 5.850,01 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.713,93



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

Dotazione :	87,76	Entrate :	0,00	Uscite :	4.619,24	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	468,52
		Tr. En. :	5.000,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	9.476,18	Entrate :	0,00	Uscite :	698,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.778,18
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.000,00				

---

SITUAZIONE CASSA 223 FINO AL 01/08/2021

---

Dotazione :	9.563,94	Entrate :	0,00	Uscite :	5.317,24	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.246,70
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	532,77	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-32,77
		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 223 DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	532,77	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-532,77
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2021

---

Dotazione :	87,76	Entrate :	0,00	Uscite :	5.152,01	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	435,75
		Tr. En. :	5.500,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2021

---

Dotazione :	9.476,18	Entrate :	0,00	Uscite :	698,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.278,18
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.500,00				

---

SITUAZIONE CASSA 223 AL 31/08/2021

---

Dotazione :	9.563,94	Entrate :	0,00	Uscite :	5.850,01	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.713,93
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

---



RIEPILOGO MENSILE MOVIMENTAZIONI CASSA

CASSA DESCRIZIONE	DEP	DESCRIZIONE	MESE	CAU	DESCRIZIONE		IMPORTO
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2		GESTIONE BANCA	8	9	GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	500,00
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 1		GESTIONE CONTANTE	8	7	USCITE GENERICHE	U	203,98
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 1		GESTIONE CONTANTE	8	2	PAGAMENTO SCONTRINI	U	328,79



STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2  
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. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010000085 ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI					
27/08/2021	151 DSS2-BARTOLOMEO DI FRANCO	DSS2 -RIC. N.DCW2021/0647	203,98	0,00	203,98
TOTALE CONTO: 70010000085 ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI			203,98	0,00	203,98
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
27/08/2021	148 SANCILIO ECOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N. 00	75,40	0,00	75,40
27/08/2021	149 DSS2- DITTA CAPPELLUTI MA	DSS2- SCONTRINO N. 0001 D	13,70	0,00	89,10
27/08/2021	150 DITTA CAPPELLUTI MARTA	PAGAMENTO SCONTRINI N.2 D	78,03	0,00	167,13
30/08/2021	156 SANCILIO EVOTHECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI N.000	29,28	0,00	196,41
30/08/2021	158 ALTALUCE DUE	PAGAMENTO SCONTRINI N.078	10,00	0,00	206,41
31/08/2021	159 ALTALUCE DUE SRL	PAGAMENTO SCONTRINI N. 07	9,50	0,00	215,91
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			215,91	0,00	215,91

CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
27/08/2021	154 DSS2-DELETTROFFICINA RUTI	DSS2- SCONTRINO N.0574-00	66,88	0,00	66,88
27/08/2021	155 DSS2- DJ WOSH	DSS2- SC. 0350-0008 DEL 1 0350-0004 DEL 10.08.21 E 0350-0005 DEL 10/08/21	40,00	0,00	106,88
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			106,88	0,00	106,88
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					
27/08/2021	153 DSS2-FERRAMENTA F.LLI MIC	DSS2-PAGAMENTO SCONTR. N.	1,00	0,00	1,00
30/08/2021	157 FERRAMENTA DE GENNARO DOM	PAGAMENTO SCONTRINI N. 05	5,00	0,00	6,00
TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			6,00	0,00	6,00
CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2					
27/08/2021	148 SANCILIO ECOTECH 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 00	0,00	75,40	-75,40
27/08/2021	149 DSS2- DITTA CAPPELLUTI MA 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2- SCONTRINO N. 0001 D	0,00	13,70	-89,10
27/08/2021	150 DITTA CAPPELLUTI MARTA 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.2 D	0,00	78,03	-167,13
27/08/2021	151 DSS2-BARTOLOMEO DI FRANCO 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2 -RIC. N.DCW2021/0647	0,00	203,98	-371,11
27/08/2021	153 DSS2-FERRAMENTA F.LLI MIC 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2-PAGAMENTO SCONTR. N.	0,00	1,00	-372,11
27/08/2021	154 DSS2-DELETTROFFICINA RUTI 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2- SCONTRINO N.0574-00	0,00	66,88	-438,99
27/08/2021	155 DSS2- DJ WOSH 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2- SC. 0350-0008 DEL 1 0350-0004 DEL 10.08.21 E 0350-0005 DEL 10/08/21	0,00	40,00	-478,99
30/08/2021	156 SANCILIO EVOTHECH SRL 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.000	0,00	29,28	-508,27

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
30/08/2021	157	FERRAMENTA DE GENNARO DOM	PAGAMENTO SCONTRINI N. 05	0,00	5,00	-513,27
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
30/08/2021	158	ALTALUCE DUE	PAGAMENTO SCONTRINI N.078	0,00	10,00	-523,27
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
31/08/2021	159	ALTALUCE DUE SRL	PAGAMENTO SCONTRINI N. 07	0,00	9,50	-532,77
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
----- TOTALE CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2				0,00	532,77	-532,77
-----						

