

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010263	14/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

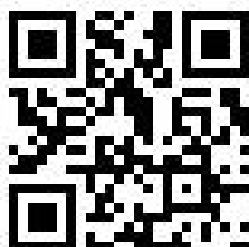
OGGETTO:

D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI AGOSTO 2021. REINTEGRO FONDO CASSA.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sanso' Pasquale	06/09/2021 13:53
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sanso' Pasquale	06/09/2021 13:53
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	07/09/2021 09:08
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	13/09/2021 11:58

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.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n.2798 del 30/12/2009.
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ASL BA ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale;
- Preso atto della Nota prot. n. 10020 del 15/02/2021, con la quale la Direzione Generale ASL BA ha disposto la prosecuzione dell'esercizio del ruolo di Direzione del D.S.S. n. 9 - Modugno a favore della Dott.ssa Maria Colucci al fine di assicurare la continuità gestionale di tutte le attività afferenti allo stesso Distretto;
- Preso atto della Nota prot. n. 33460 del 18/05/2021, con la quale la Direzione Generale ASL BA ha disposto l'assunzione *ad interim* dell'incarico di Direzione del D.S.S. n. 9 – Modugno (BA), al fine di assicurare la continuità gestionale di tutte le attività afferenti allo stesso Distretto, da parte del Direttore D.S.S. n. 3 – Bitonto (BA), Dott.ssa Rosella Squicciarini.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa,

IL DIRETTORE AD INTERIM DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9

Dott.ssa Rosella SQUICCIARINI

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL ed a quella del D.S.S.n.9 con sede a Modugno, è stata assegnata la denominazione: "N. 214 Cassa Economale DSS 9 – Area Nord-Modugno";
- con Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento di Economato, unico per la ASL BA, che disciplina il ricorso al servizio di cassa economale in attuazione dei principi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il Dr. Racanelli Giuseppe, Collaboratore Amministrativo professionale, quale Responsabile di Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno;
- con Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020 avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione Deliberazione n. 881 del 10/05/2019" con la quale si nomina il Dr. Costanzo Imperillo, Assistente Amministrativo, quale sostituto del Responsabile di Cassa Economale n.214 del DSS9 di Modugno, Dr. Giuseppe Racanelli, in caso di sua assenza o impedimento;
- con successiva Deliberazione D.G. n. 644 del 13/04/2021 è stata rettificata la predetta Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020, individuando il Sig. Pasquale Sansò quale Responsabile di Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno ed il Dr. Giuseppe Racanelli quale suo Sostituto in caso di sua assenza o impedimento;
- atteso il recepimento solo in data 04/06/2021 da parte dell'attuale Tesoriere del succitato ultimo provvedimento di nomina, su istruzioni del competente Dirigente U.O.S. Direzione Amministrativa in data 30/06/2021 sono state espletate le operazioni finalizzate agli adempimenti connessi alla consegna della suddetta cassa, ai sensi dell'art. 13, co. 4, Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con deliberazione D.G. ASL BA N. 2236 del 21 dicembre 2016) e degli artt. 3-5, Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale (approvato con deliberazione n. 0830 del 29 giugno 2020), tra cui il verbale in pari data di consegna

della cassa economale, prescritto dagli artt. 181-182, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 a cura del Cassiere Titolare uscente, agli atti del D.S.S. 9 –Modugno (BA);

- il Cassiere Titolare uscente, ha, pertanto, nelle more ha reso i rendiconti della gestione della Cassa economale n. 214 c/o D.S.S. 9 – Modugno (BA) con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2021.

Preso atto

che nel mese di agosto 2021 sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al 31/07/2021 (Determin. Dirig. n. 9498 del 23/08/2021)	€ 49,74	€ 1.608,93
Girofondi Banca / Cassa	€ 800,00	- € 800,00
Spese sostenute come da rendiconto agosto 2021	- € 625,03	€ 0,00
Saldo cassa al 31/08/2021	€ 224,71	€ 808,93

le spese sostenute dal cassiere economo, o dal suo sostituto, volta per volta autorizzate dal Direttore ad interim del Distretto 9 - Modugno, sono conformi a quanto previsto dal richiamato “Regolamento della Cassa Economale”, registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

Conto Economico	Descrizione	Importo
700.105.000.10	Mater. Guard. Pulizia e convivenza	€ 361,58
712.100.001.75	Spese postali	€ 9,15
715.100.000.15	Manutenzione Ord. automezzi	€ 26,00
733.105.000.55	Imposte, tasse e tributi	€ 228,30
	TOTALE	€ 625,03

le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e commerciale che, in originale, si allega alla presente determinazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di agosto 2021.

Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di agosto 2021 dal DSS n.9 - Modugno;
- 2) di dare atto che il saldo cassa D.S.S. 9 –Modugno al 31/08/2021 è:

Saldo Banca	€ 808,93
Saldo Cassa contanti	€ 224,71
Totale	€ 1.033,64

3) di richiedere all’U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie insistente nel Dipartimento Amministrativo dell’ASL BA il reintegro del fondo cassa mensile a favore della cassa economale 214 presso il D.S.S. 9 – Modugno (BA), per non eventualmente interrompere il normale funzionamento degli Uffici e Servizi, nonché per le piccole spese, della predetta Macrostruttura, tenuto conto del reintegro di € 841,33 richiesto con il rendiconto di luglio 2021 giusta Determinazione Dirigenziale n. 9498 del 23/08/2021, non erogato al 31/08/2021, con accredito di un importo totale pari a € **625,03** sul rispettivo c/c bancario intestato all’ASL BA presso la filiale di Modugno (BA) del competente

Istituto Tesoriere, Banca Popolare di Bari S.p.A. - Bari (BA), IBAN: IT43 I054 2441 5410 0000 0155 065;

4) di trasmettere la presente Determinazione alla suddetta U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie unitamente ai documenti contabili in originali, stampa situazione di cassa, stampa movimentazioni di cassa (tutti i movimenti) e stampa movimentazioni di cassa per conto (dettaglio) (Allegato n.1), e/c bancario dall'1/08/2021 al 31/08/2021 (Allegato n.2) ed i giustificativi autorizzati delle spese, della cassa economale n. 214 DSS9 – Modugno.

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, co.3, d.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n.132/2019), e art. 1, co. 9, lett. e), l. 190/2012- quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c), vigente PTPCT 2020/2022 (DDG n.76/2020), 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
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2021	361,58
71210000175 - Spese postali	2021	9,15
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	26,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	228,30

- 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 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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 **14/09/2021**

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: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2021

Dotazione : 4.338,83 Entrate : 0,31 Uscite : 2.580,47 Anticipaz. : 100,00 Saldo : 1.658,67

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

Data	Numero P.Nota	Causale		Tipo	Conto		Importo Ann
		Causale 1	Causale 2 Versante/Percip.		Dep. Ini.	Dep. Fin.	
03/08/2021	88	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE		T	64937		450,00
		PRELIEVO ALLO SPORTELLLO FILIALE MODUGNO			2	1	
		CASSA ECONOMALE N. 214					
12/08/2021	89	2ACQUISTO URGENTE FORNITURA TAMPONE		U	70010500010		70,00
		N.20 ROTOLONI ASCIUGAMANI + N.60 ROTOLI CARTA IG.			1		
		CASSA ECONOMNALE N. 214					
19/08/2021	90	7INVIO RACCOMANDATA A.R. COD. 20000878094-8 AL		U	71210000175		9,15
		CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE C/O POLICLINICO			1		
		DIREZIONE DEL DISTRETTO					
24/08/2021	91	2RIMBORSO SPESA LAVAGGIO VEICOLI AZIENDALI		U	71510000015		26,00
		TG. FZ420LC E TG. FR931AD, ASS. D.S.S.9 -MODUGNO			1		
		INFERMIERE F. M.					
24/08/2021	92	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE		T	64937		350,00
		PRELIEVO DA SPORTELLLO FILIALE MODUGNO			2	1	
		CASSA ECONOMALE N. 214					
24/08/2021	93	7PAGAMENTO TASSA PROPRIETA' VEIC. TG.FZ420LC		U	73310500055		144,50
		TG. FZ420LC ASS. D.S.S. 9 -MODUGNO			1		
		DELEGAZIONE ACI DI MODUGNO (BA)					
24/08/2021	94	7PAGAMENTO TASSA PROPRIETA' VEIC. TG.BF635XJ		U	73310500055		83,80
		TG. BF635XJ ASS. D.S.S. 9 - MODUGNO			1		
		DELEGAZIONE ACI DI MODUGNO (BA)					
27/08/2021	95	2PAG. SCONTR. RIF. PROT. N. 96023-28/7/2021		U	70010500010		291,58
		ACQUISTO N. 2 PORTAROTOLI+5000 BUSTE N.U.			1		
		CASSA ECONOMALE N. 214					

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	229,90	Entrate :	0,31	Uscite :	2.580,47	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	49,74
		Tr. En. :	2.500,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	4.108,93	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.608,93
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.500,00				

SITUAZIONE CASSA 214 FINO AL 01/08/2021

Dotazione :	4.338,83	Entrate :	0,31	Uscite :	2.580,47	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	1.658,67
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	625,03	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	174,97
		Tr. En. :	800,00	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 :	-800,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	800,00				

SITUAZIONE CASSA 214 DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	625,03	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-625,03
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2021

Dotazione :	229,90	Entrate :	0,31	Uscite :	3.205,50	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	224,71
		Tr. En. :	3.300,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2021

Dotazione :	4.108,93	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	808,93
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.300,00				

SITUAZIONE CASSA 214 AL 31/08/2021

Dotazione :	4.338,83	Entrate :	0,31	Uscite :	3.205,50	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	1.033,64
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------



STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

 SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2021
 CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
 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: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
24/08/2021	93 DELEGAZIONE ACI DI MODUGNO	PAGAMENTO TASSA PROPRIETA TG. FZ420LC ASS, D.S.S. 9 -MODUGNO VIA PAGOPA - PSP ID: 6024705451 471230275476827	144,50	0,00	144,50
24/08/2021	94 DELEGAZIONE ACI DI MODUGNO	PAGAMENTO TASSA PROPRIETA TG. BF635XJ ASS, D.S.S. 9 - MODUGNO VIA PAGOPA - PSP ID: 6024708235 471230275481521	83,80	0,00	228,30
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			228,30	0,00	228,30
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
24/08/2021	91 INFERMIERE F. M.	RIMBORSO SPESA LAVAGGIO V TG. FZ420LC E TG. FR931AD, ASS, D.S.S.9 -MODUGNO D.C. N. 0206-0008 -24/8/2021 P, IVA 04975030729	26,00	0,00	26,00
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			26,00	0,00	26,00
CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA					
12/08/2021	89 CASSA ECONOMALE N. 214	ACQUISTO URGENTE FORNITUR N.20 ROTOLONI ASCIUGAMANI + N.60 ROTOLI CARTA IG. D. C. N. 0616-0032 -12/08/2021 P. IVA 05637410720	70,00	0,00	70,00
27/08/2021	95 CASSA ECONOMALE N. 214	PAG. SCONTR. RIF. PROT. N ACQUISTO N. 2 PORTAROTOLI+5000 BUSTE N.U. D.C. N.0526-0007 -27.8.2021, P, IVA 05778590728	291,58	0,00	361,58

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA			361,58	0,00	361,58
CONTRO: 71210000175 Spese postali					
19/08/2021	90 DIREZIONE DEL DISTRETTO	INVIO RACCOMANDATA A.R. C CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE C/O POLICLINICO DI BARI - U.O. MEDICINA FISICA RIABILITATIVA	9,15	0,00	9,15
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali			9,15	0,00	9,15
CONTRO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO					
12/08/2021	89 CASSA ECONOMALE N. 214 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	ACQUISTO URGENTE FORNITUR MODN.20 ROTOLONI ASCIUGAMANI + N.60 ROTOLI CARTA IG. D. C. N. 0616-0032 -12/08/2021 P. IVA 05637410720	0,00	70,00	-70,00
19/08/2021	90 DIREZIONE DEL DISTRETTO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	INVIO RACCOMANDATA A.R. C MODCENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE C/O POLICLINICO DI BARI - U.O. MEDICINA FISICA RIABILITATIVA	0,00	9,15	-79,15
24/08/2021	91 INFERMIERE F. M. 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	RIMBORSO SPESA LAVAGGIO V MODTG. FZ420LC E TG. FR931AD, ASS. D.S.S.9 -MODUGNO D.C. N. 0206-0008 -24/8/2021 P. IVA 04975030729	0,00	26,00	-105,15
24/08/2021	93 DELEGAZIONE ACI DI MODUGN 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	PAGAMENTO TASSA PROPRIETA MODTG. FZ420LC ASS. D.S.S. 9 -MODUGNO VIA PAGOPA - PSP ID: 6024705451 471230275476827	0,00	144,50	-249,65
24/08/2021	94 DELEGAZIONE ACI DI MODUGN 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	PAGAMENTO TASSA PROPRIETA MOD TG. BF635XJ ASS. D.S.S. 9 - MODUGNO VIA PAGOPA - PSP ID: 6024708235 471230275481521	0,00	83,80	-333,45
27/08/2021	95 CASSA ECONOMALE N. 214 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	PAG. SCONTR. RIF. PROT. N MODACQUISTO N. 2 PORTAROTOLI+5000 BUSTE N.U. D.C. N.0526-0007 -27.8.2021, P. IVA 05778590728	0,00	291,58	-625,03
TOTALE CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO			0,00	625,03	-625,03