

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010357	15/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141050199

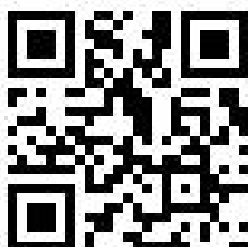
OGGETTO:

D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale AGOSTO 2021.
RICHIESTA REINTEGRO CASSA

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vitulli Giovanni	14/09/2021 08:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vitulli Giovanni	14/09/2021 08:46
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	14/09/2021 14:42
Direttore/Responsabile di Struttura	Troilo Sante	15/09/2021 11:01

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 e n. 504 del 29/04/2020
- Vista la Deliberazione n. 739 del 04.05.2021 con cui è stato conferito, a norma di quanto disposto dall'art. 22 del CCNL Area Sanità 19.12.2019, formale incarico di sostituzione del Direttore della U.O.C. DSS n. 5, al Dott. Sante Troilo

II DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO n.5

f.f. Dott. Sante Troilo

HA ADOTTATO

la seguente determinazione

PREMESSO che:

con deliberazione D.G. n. 1344 del 22/07/2014 il Sig. Giovanni Vitulli, Assistente Amministrativo, è stato nominato cassiere economo del D.S.S. 5;

già con deliberazione D.G. n. 605 del 02/4/2012 il Sig. Luigi Scarola veniva nominato Sostituto cassiere della cassa economale D.S.S. 5;

con successiva 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. 5 con sede in Grumo Appula, è stata assegnata la denominazione n. 209 Cassa Economale DSS 2 di ex BA/3-Grumo

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 s.m.i.;

PRESO ATTO che per il mese di AGOSTO 2021 sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

Descrizione	Cassa c/cb	Deposito c.c.b.	Gestione contanti
Fondo cassa al 03/08/2021	€1.881,06==	€1.571,68==	€ 309,38==
Determina Dirigenziale n. 9096 del 06/08/2021			
Reintegro del =====	=====	=====	=====
Prelievi del 05/8 e 06/8/2021	=====	=====	€ 700,00==
Spese sostenute come da rendiconto	=====	=====	€ 785,08==
Pagamento imposta di bollo BPP di Bari	=====	=====	=====
Anticipazioni di cassa	=====	=====	=====
Saldo cassa al 03/09/2021	€1.095,98==	€ 871,68==	€ 224,30==

le spese sostenute dal cassiere economo, volta per volta autorizzate dal Direttore del Distretto, sono conformi a quanto previsto dal richiamato "Regolamento di Economato", registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo: Codice economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula:

700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	€ 360,79==
700-105.00010	Materiale guardaroba, pulizia e convivenza	€ 85,21==
700.105.00030	Materiale manutenzione strutture immobiliari	€ 6,00==
712.100.00175	Spese postali	€ 63,65 ==
700.105.00060	Acquisto di beni non sanitari	€ 92,00==
700.105.00045	Materiale manutenzione attrezzature sanitarie	€ 40,43==
712.100.00158	Libri, riviste e abbonamenti vari	€ 137,00==
	T O T A L E	€ 785,08==

le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché delle relative quietanze che, in originale, si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di AGOSTO 2021, dandone regolare scarico

RITENUTO, altresì, di integrare il conto della stessa casa economale per € 1.404,02== al fine di

parificare la dotazione mensile di €2.500,00== prevista con la deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016

DETERMINA

1) Di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di AGOSTO 2021 dal D.S.S. 5, come qui nuovamente riportato, dandone regolare scarico:

Codice economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula:

700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	€ 360,79==
700-105.00010	Materiale guardaroba, pulizia e convivenza	€ 85,21==
700.105.00030	Materiale manutenzione strutture immobiliari	€ 6,00==
712.100.00175	Spese postali	€ 63,65 ==
700.105.00060	Acquisto di beni non sanitari	€ 92,00==
700.105.00045	Materiale manutenzione attrezzature sanitarie	€ 40,43==
712.100.00158	Libri, riviste e abbonamenti vari	€ 137,00==
	T O T A L E	€ 785,08==

2) Di dare atto che il saldo cassa al 03/09/2021 è di € 1.095,98== di cui € 224,30(contanti) ed €871,68==(Banca) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi conti economici del bilancio 2021 che presenta la relativa disponibilità

3) Di trasmettere la presente Determinazione, unitamente alla documentazione probatoria, in originale, all'Area Risorse Finanziarie la quale è invitata ad integrare il conto della stessa cassa economale 209 per €1.404,02== al fine di parificare la dotazione mensile di €2.500,00== prevista con la deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016

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
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	360,79
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2021	85,21
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	6,00
71210000175 - Spese postali	2021	63,65
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	92,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2021	40,43
71210000158 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2021	137,00

- 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 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) 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 **15/09/2021**

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 209 CASSA ECONOMALE DSS2 DI EX BA/3 - GRUMO
Dalla Data 01/08/2021 Alla Data 31/08/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 209 CASSA ECONOMALE DSS2 DI EX BA/3 - GRUMO

Saldo Cassa al 31/07/2021	1.881,06
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	785,08
Anticipazioni Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2021 al 31/08/2021	-785,08
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2021	224,30
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2021	871,68

SALDO DEPOSITI al 31/08/2021	1.095,98