

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010954	29/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. San Paolo - Direzione Amministrativa	131010102

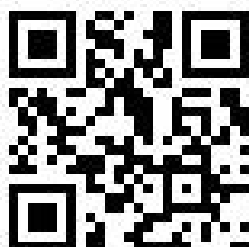
OGGETTO:

AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2021 dal funzionario della cassa economale

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mincuzzi Natale	27/09/2021 10:52
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mincuzzi Natale	27/09/2021 10:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	28/09/2021 13:59

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.

PREMESSO:

Premesso che con atto deliberativo n 811 dell'08/03/20107, successivamente integrato con provvedimento n. 977 del 21/03/2007 è stato approvato il Regolamento Aziendale per il funzionamento delle casse economali;

- che con deliberazione n. 821 del 04.05.2016 la Direzione Strategica ha provveduto a riorganizzare le Casse Economato della ASL BA;
- che con deliberazione n. 2236/21.12.2016 è stato approvato il nuovo Regolamento del servizio di Cassa Economato della ASL BA
- che con deliberazione dirigenziale n 758 del 19/04/2012 è stato individuato quale responsabile della Cassa Economato del Presidio Ospedaliero San Paolo il Rag. Mincuzzi Natale con la qualifica di Collaboratore Amministrativo
- che la situazione di cassa al 31/07/2021 presentava un saldo cassa pari ad € 10.436,30
- che il Servizio Economato di questo Stabilimento, allo scopo di garantire l'erogazione delle prestazioni assistenziali sia sotto il profilo sanitario che alberghiero ai pazienti e utenti di questa Struttura Ospedaliera, nel corso del mese di Agosto 2021 ha sostenuto spese per un importo complessivo di €. **733,56** regolarmente registrate da parte del cassiere sui conti di seguito elencati, per cui, al 31/08/2021 la cassa economato n.211 – P.O San Paolo - presenta un saldo di cassa pari ad € 7.071,70 così come dai prospetti situazione di cassa e movimenti di cassa Agosto 2021 che allegati alla presente ne fanno parte integrante
- che in fase di contabilizzazione del mese di Agosto 2021 si è rilevata una differenza in meno sul c/c bancario di euro 2.631,04;
- che tale differenza corrisponde ad una operazione erroneamente addebitata in data 27/08/2021 sul conto corrente bancario del Presidio Ospedaliero San Paolo di competenza di altra Cassa Economale.
- Che per motivi contabili detta somma, in attesa di storno è stata imputata sul conto Imposte Tasse e Tributi in quanto trattasi di pagamento di tasse di circolazione autoveicoli

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
73310500050	ALTRI ONERI DI GESTIONE	€ 12,36
71210000165	ALTRE SPESE BANCARIE	€ 1,00
70010500045	MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITAR	€ 317,20
70010000085	LTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	€ 183,00
70010500025	CANCELLERIA E STAMPATI SUPP INFORM,	€ 104,50
70010000006	MEDICINALI	€ 80,00
73310500055	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	€ 2.631,04
70010500030	MATER,MANUTENZ,STRUTTURE IMMOBILIARI	€ 35,50
	TOTALE	€ 3.364,60

Considerato che la dotazione finanziaria della Cassa Economato n.11 Ospedale San Paolo è stata determinata, fino a un massimo di Euro 12.000,00 mensili;

DETERMINA

- di approvare il Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2021 dal funzionario responsabile della Cassa Economato di questo Stabilimento per l'importo complessivo di €. **733,56**

Si certifica sotto la propria responsabilità che i costi rivenienti dal presente atto sono compresi nel Budget assegnato

La presente determinazione, notificata al Collegio Sindacale, è pubblicata sul sito web aziendale nel Rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007.

- 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. DPR 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019 e art.1, c.9 lett.e), 1190/2012 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
73310500050 - Altri oneri di gestione	2021	12,36
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2021	1,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2021	317,20
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2021	183,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	104,50
70010000006 - Medicinali con AIC	2021	80,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	35,50
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	2.631,04

- 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 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **29/09/2021**

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: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2021

 Dotazione : 30.162,28 Entrate : 0,00 Uscite : 19.125,98 Anticipaz. : 600,00 Saldo : 10.436,30

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
02/08/2021	176	7USCITE GENERICHE ADDEBITO TELEPASS ALTRI ONERI DI GESTIONE	U	73310500050 2	12,36
04/08/2021	177	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1	76,00
05/08/2021	178	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATI CHIAVE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1	12,00
05/08/2021	179	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI CANCELLERIA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1	28,50
10/08/2021	180	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER MANUTENZIONE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1	23,50
10/08/2021	181	7USCITE GENERICHE ACQUISTO MATERASSO ANTIDECUBITO ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	U	70010000085 1	183,00
11/08/2021	182	7USCITE GENERICHE ACQUISTO ADATTATORI ELETTRODI PER ECG MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1	317,20
11/08/2021	183	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO FARMACI Medicinali senza AIC	U	70010000006 1	80,00
27/08/2021	184	7USCITE GENERICHE ERRATO ADDEBITO ALTRA CASSA ECONOMALE IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 2	2.631,04
27/08/2021	185	7USCITE GENERICHE COMMISSIONE SU BONIFICO	U	71210000165 2	1,81

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
Altre spese bancarie e postali						
31/08/2021	186	8ENTRATE GENERICHE STORNO COMMISSIONI PER ERRATO ADDEBITO Altre spese bancarie e postali	E	71210000165 2		1,81
31/08/2021	187	7USCITE GENERICHE COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI Altre spese bancarie e postali	U	71210000165 2		1,00

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	1,81	Uscite :	3.366,41	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-3.364,60
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2021

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	1,81	Uscite :	22.492,39	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	7.071,70
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	18.501,25	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	898,75
		Tr. En. :	20.000,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	0,00	Uscite :	624,73	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	9.537,55
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	20.000,00				

SITUAZIONE CASSA 211 FINO AL 01/08/2021

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	0,00	Uscite :	19.125,98	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	10.436,30
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	-----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	720,20	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-720,20
		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 :	1,81	Uscite :	2.646,21	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.644,40
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE CASSA 211 DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	1,81	Uscite :	3.366,41	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-3.364,60
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	19.221,45	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	178,55
		Tr. En. :	20.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2021

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	1,81	Uscite :	3.270,94	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	6.893,15
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	20.000,00				

SITUAZIONE CASSA 211 AL 31/08/2021

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	1,81	Uscite :	22.492,39	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	7.071,70
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO
Dalla Data 01/01/2021 Alla Data 31/12/2021
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO

Saldo Cassa al 31/12/2020	9.749,16
Dotazioni Cassa dal 01/01/2021 al 31/12/2021	9.610,10
Reintegri Cassa dal 01/01/2021 al 31/12/2021	20.552,18
Entrate Cassa dal 01/01/2021 al 31/12/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/01/2021 al 31/12/2021	19.125,98
Anticipazioni Cassa dal 01/01/2021 al 31/12/2021	600,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/01/2021 al 31/12/2021	10.436,30
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/12/2021	178,55
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/12/2021	6.893,15
SALDO DEPOSITI al 31/12/2021	7.071,70