

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011144	05/10/2021

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

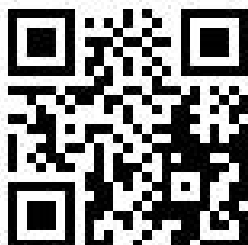
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mancini Vincenzo	01/10/2021 10:42
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mancini Vincenzo	01/10/2021 10:42
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	01/10/2021 17:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	04/10/2021 13:50

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 **Settembre 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 **30/09/2021** era il seguente:
Saldo Banca €. 2.778,18; Saldo cassa €. 289,71; per un totale di €.3.067,89;
- Considerato che nel periodo 01/09/2021 al 30/09/2021, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS2, Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 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:

Conto Economico	Importo
70010500030	€.200,00=
71210000175	€.34,40=
70010500025	€.203,70=
71510000015	€.30,00=
70010500055	€.32,94=
70010500040	€.145,00=
Totale Spese sostenute nel mese di Settembre 2021	€. 646,04=

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

- Che al 30/09/2021 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	2.778,18=
Saldo Cassa	€.	289,71=
TOTALE	€.	3.067,89=

- 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 **01/09/2021-30/09/2021** per **€. 646,04=**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2021 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo 01/09/2021-30/09/2021 sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 del Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e del Direttore del DSS1 e, sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale;
3. 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
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	200,00
71210000175 - Spese postali	2021	34,40
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	203,70
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	30,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2021	32,94
70010500040 - Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	2021	145,00

- 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
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 **05/10/2021**

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 01/09/2021

Dotazione : 9,563,94 Entrate : 0,00 Uscite : 5,850,01 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3,713,93

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
27/09/2021	160	2DSS2 SC. N.0938-0006 DEL 07/09/21; 0927-0021 DEL 27/08/2021 DSS2-CENTRO REVISIONI CHIARULLI GOMME	U	70010500040 1	145,00
27/09/2021	161	2DSS2- SC.0621-0002 DEL 02/09/2021 DSS2-ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO 1898	U	70010500025 1	25,20
27/09/2021	162	2DSS2-SF. 0006/09-09-2021 DSS2-SANCILIO EVOTECH SRL	U	70010500025 1	152,50
27/09/2021	163	2PAGAMENTO SCOTRINI 0007/13,09,2021 SANCILIO EVOTECH SRL	U	70010500055 1	32,94
27/09/2021	164	2DSS2-SF 0350-0020/13-09-2021; 0350-0022/13-09-21 0350-0023/14,09,2021 DSS2- DJ WOSH	U	71510000015 1	30,00
27/09/2021	165	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE 15/09/2021 BANCA POPOLARE DI BARI	T	67677 2 1	500,00
27/09/2021	166	2DSS2- SF 0725-0109/28,08,21 DSS2- DI CANTO	U	70010500025 1	9,00
27/09/2021	167	2DSS2 SF 0540-0002/15,09,21 DSS2-CARTOLERIA DE RUVO LEOPOLDO	U	70010500025 1	6,00
27/09/2021	168	7DSS2- RIC. FISCALE DCW2021/0745-1374 DEL 15/09/21 DSS2-ANTONIO PAPARELLA	U	70010500030 1	100,00
27/09/2021	169	2DSS2 SF 0809-0016 DEL 15/09/2021	U	70010500025 1	11,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
DSS2- ELE.MA SAS						
27/09/2021	170	7DSS2:N. 4 RACCOMANDATE+1 AFFRANCATURA LETTERA	U	71210000175 1		34,40
DSS2-POSTE ITALIANE						
30/09/2021	171	7DSS2- RIC. FISC. N.DCW2021/0782-2850 DEL 29/09/21	U	70010500030 1		100,00
DSS2-ANTONIO PAPARELLA						

SITUAZIONE CASSA DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	646,04	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-646,04
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2021

Dotazione :	9.563,94	Entrate :	0,00	Uscite :	6.496,05	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.067,89
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/09/2021

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 FINO AL 01/09/2021

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 FINO AL 01/09/2021

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

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	646,04	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-146,04
		Tr. En. :	500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

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 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	646,04	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-646,04
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2021

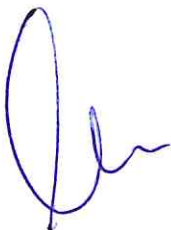
Dotazione :	87,76	Entrate :	0,00	Uscite :	5.798,05	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	289,71
		Tr. En. :	6.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2021

Dotazione :	9.476,18	Entrate :	0,00	Uscite :	698,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.778,18
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	6.000,00				

SITUAZIONE CASSA 223 AL 30/09/2021

Dotazione :	9.563,94	Entrate :	0,00	Uscite :	6.496,05	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.067,89
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------



SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
Dalla Data 01/09/2021 Alla Data 30/09/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2

Saldo Cassa al 31/08/2021	3.713,93
Dotazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
Entrate Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	646,04
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021	-646,04
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2021	289,71
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2021	2.778,18
SALDO DEPOSITI al 30/09/2021	3.067,89



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: 01/09/2021 - ALLA DATA: 30/09/2021
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:6E
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: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
27/09/2021	161 DSS2-ANTICA CARTOLERIA NA	DSS2- SC,0621-0002 DEL 02	25,20	0,00	25,20
27/09/2021	162 DSS2-SANCILIO EVOTECH SRL	DSS2-SF, 0006/09-09-2021	152,50	0,00	177,70
27/09/2021	166 DSS2- DI CANIO	DSS2- SF 0725-0109/28,08,	9,00	0,00	186,70
27/09/2021	167 DSS2-CARTOLERIA DE RUVO L	DSS2 SF 0540-0002/15,09	6,00	0,00	192,70
27/09/2021	169 DSS2- ELE.MA SAS	DSS2 SF 0809-0016 DEL 15/	11,00	0,00	203,70
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			203,70	0,00	203,70
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
27/09/2021	164 DSS2- DJ WOSH	DSS2-SF 0350-0020/13-09-2 0350-0023/14,09,2021	30,00	0,00	30,00
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			30,00	0,00	30,00
CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI					
27/09/2021	168 DSS2-ANTONIO PAPARELLA	DSS2- RIC. FISCALE DCW202	100,00	0,00	100,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
30/09/2021	171 DSS2-ANTONIO PAPARELLA	DSS2- RIC. FISC. N.DCW202	100,00	0,00	200,00
TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			200,00	0,00	200,00
CONTO: 70010500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI					
27/09/2021	160 DSS2-CENTRO REVISIONI CHI	DSS2 SC. N.0938-0006 DEL 27/08/2021	145,00	0,00	145,00
TOTALE CONTO: 70010500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI			145,00	0,00	145,00
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					
27/09/2021	163 SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI 0007/	32,94	0,00	32,94
TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			32,94	0,00	32,94
CONTO: 71210000175 Spese postali					
27/09/2021	170 DSS2-POSTE ITALIANE	DSS2:N. 4 RACCOMANDATE+1	34,40	0,00	34,40
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali			34,40	0,00	34,40
CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2					
27/09/2021	160 DSS2-CENTRO REVISIONI CHI	DSS2 SC. N.0938-0006 DEL 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO27/08/2021	0,00	145,00	-145,00
27/09/2021	161 DSS2-ANTICA CARTOLERIA NA	DSS2- SC.0621-0002 DEL 02 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	25,20	-170,20
27/09/2021	162 DSS2-SANCILIO EVOTECH SRL	DSS2-SF. 0006/09-09-2021 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	152,50	-322,70
27/09/2021	163 SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI 0007/	0,00	32,94	-355,64

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
	67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
27/09/2021	164 DSS2- DJ WOSH 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2-SF 0350-0020/13-09-2 0350-0023/14,09,2021	0,00	30,00	-385,64
27/09/2021	166 DSS2- DI CANIO 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2- SF 0725-0109/28,08,	0,00	9,00	-394,64
27/09/2021	167 DSS2-CARTOLERIA DE RUVO L 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2 SF 0540-0002/15,09	0,00	6,00	-400,64
27/09/2021	168 DSS2-ANTONIO PAPARELLA 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2- RIC. FISCALE DCN202	0,00	100,00	-500,64
27/09/2021	169 DSS2- ELE.MA SAS 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2 SF 0809-0016 DEL 15/	0,00	11,00	-511,64
27/09/2021	170 DSS2-POSTE ITALIANE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2:N. 4 RACCOMANDATE+1	0,00	34,40	-546,04
30/09/2021	171 DSS2-ANTONIO PAPARELLA 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2- RIC. FISC. N.DCW202	0,00	100,00	-646,04
TOTALE CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2			0,00	646,04	-646,04