

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011331	08/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	141030199

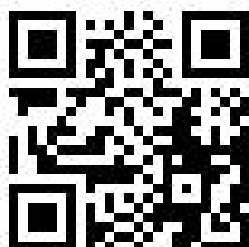
OGGETTO:

DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di settembre 2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Chirico Michele	04/10/2021 12:47
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Chirico Michele	04/10/2021 12:47
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	07/10/2021 17:16
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	08/10/2021 08:25

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 all'Albo pretorio aziendale

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DSS n. 3 Bitonto - Palo del Colle

Il Direttore
Dott.ssa Rosella Squicciarini

HA ADOTTATO
la seguente determinazione:

premesse che:

- con Delibera n. 2236 del 21/12/2016 il Direttore Generale ha approvato il Regolamento della Gestione Casse Economiche operanti nella ASL BARI;
- con Delibera n. 0503 del 29/04/2020 venivano nominati i nuovi delegati cassieri;
- con verbale di cassa del giorno 1 maggio 2020, si formalizzavano le risultanze contabili per il passaggio di consegne con la precedente gestione della cassa economica 206, di cui riepilogo movimenti di cassa ed estratto conto bancario aggiornati al 30/04/2020;

evidenziato che alla data del 01 settembre 2021, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 1.554,24= di cui € 1.185,46= depositati su C.C.B IT4820642441380000001002038 ed € 368,78= in contanti;

rilevato che, nel mese di settembre 2021, allo scopo di soddisfare richieste urgenti ed assicurare in tempi brevi la continuità e l'efficienza dei Servizi distrettuali, secondo il vigente Regolamento aziendale, si sono sostenute spese per l'acquisizione di beni e servizi per un importo di € 2.367,38=;

accertata la regolarità delle spese sostenute e quietanzate, le quali sono state imputate ai conti di Contabilità Generale dell'esercizio 2021, nonché della documentazione allegata, sia della stampa del Rendiconto generale di cassa (utilizzando il sistema GPI) che dei documenti probanti tutte le spese sostenute e le entrate, in esecuzione anche del disposto della D.A. in periodo Covid-19 avente ad oggetto "riorganizzazione e potenziamento sistema USCA", le cui copie sono conservate agli atti presso il delegato cassiere e gli originali inviati all'A.G.R.F.,

preso atto dello stato contabile iniziale della nuova gestione economica Cassa 206 - ex DG n.503 del 29/04/2020 come formalizzato con determinazione dirigenziale n. 0007224 del 19/06/2020;

accertato che dal Rendiconto mensile si rileva la seguente situazione contabile:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/09/2021 (contante) € 368,78=
- Dotazione iniziale al 01/09/2021 (banca) € 1.185,46=
- Reintegri dal 01/09/2021 al 30/09/2021 € 945,76=

Totale disponibilità periodo 01/09/2021 - 30/09/2021 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute periodo 01/09/2021 - 30/09/2021 € 2.367,38=

Totale uscite periodo 01/09/2021 - 30/09/2021 € 2.367,38=

TOTALE disponibilità al 30/09/2021 € 132,62=

Così suddivisa:

- cassa contante € 125,28=
- c/c bancario € 7,34=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel periodo dal 01/09/2021 al 30/09/2021, dandone legale scarico;

DETERMINA

- di approvare l'allegato Rendiconto registrato nel periodo 01/09/2021 - 30/09/2021, del D.S.S. n.3 di Bitonto/Palo del Colle Cassa Economale 206 - in conformità al Regolamento vigente della Gestione delle Casse Economali della ASL BA;
- di dare atto che tutta la documentazione unitamente alla presente, viene trasmessa in originale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per il previsto controllo, oltre alla copia della lista dei movimenti bancari sul c/c n. IT48 Z054 2441 3800 00001002038;
- di invitare l'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BARI ad emettere un mandato di pagamento della somma di € 2.367,38= (duemilatrecentosessantasette,38) a copertura di € 2.500,00 del mese di settembre 2021, a favore dei delegati cassieri, da accreditare sul C/C n. 1002038 di cui al Codice IBAN: IT48 Z054 2441 3800 00001002038, per non interrompere il funzionamento degli uffici, presidi e servizi.

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
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	15,00
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2021	863,88
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	888,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	600,50

- 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
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi

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 **08/10/2021**

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 206 CASSA ECONOMALE P.O. BITONTO / PALO
Dalla Data 01/09/2021 Alla Data 30/09/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 206 CASSA ECONOMALE P.O. BITONTO / PALO

Saldo Cassa al 31/08/2021	1.554,24
Dotazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
Reintegri Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	945,76
Entrate Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	2.367,38
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021	-1.421,62
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2021	125,28
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2021	7,34
SALDO DEPOSITI al 30/09/2021	132,62

Bitonto 1/10/2021
