

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011399	11/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141040199

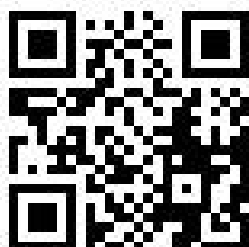
OGGETTO:

D.S.S. N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/09/2021 al 30/09/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Matera Margherita	06/10/2021 11:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Matera Margherita	06/10/2021 11:56
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	06/10/2021 15:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	08/10/2021 12:53

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.

IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – ALTAMURA

IL DIRETTORE

Vista

- La deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- La deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

Vista la relazione del funzionario responsabile di procedimento,

Premesso:

che con atto deliberativo del D.G. n 811 del 08/03/2007 e N. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;

che con Delibera del D.G. n. 604 del 02 aprile 2012 è stata nominata la dipendente Sig.ra Margherita Matera quale preposto alle spese per Cassa Economale del DSS4;

che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali presenti sull'intero territorio dell'ASL BA ed a quella del DSS4 con sede in Altamura, è stata assegnata la denominazione: "n. 208 Cassa Economale DSS1 di ex BA/3 Gravina";

che alla data del 31/08/2021 la cassa economale del D.S.S.4 presentava un fondo disponibile di € 1.106,19 di cui € 1.104,18 depositati sul ccb ed € 2,01 contanti;

Considerato

che il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/09/2021 al 30/09/2021 per complessivi € **655,50** rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, assegnati alla struttura, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato Rendiconto di cassa;

che le spese sono corredate dalla documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché dalle relative quietanze;

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il rendiconto delle spese per cassa economale effettuate dal Responsabile preposto, sostenute nel mese di settembre 2021, dandogliene legale discarico, disponendo l'assegnazione del relativo reintegro;

DETERMINA

- 1) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile preposto alla gestione della Cassa Economale per il D.S.S.4 di Altamura, sottoscritto dal dirigente responsabile, relativo al periodo settembre 2021, per un importo così distinto:

D. S. S. n. 4

Descrizione	Cassa ccb
Fondo cassa precedente rendiconto	€. 1.106,19
Reintegro	€.
Spese sostenute come da rendiconto	€. 655,50
Saldo cassa al 30/09/2021	€. 450,69

di cui € 304,18 depositati sul ccb ed € 146,51 contanti.

- 2) di dare atto che le somme trascritte nel rendiconto di cassa “allegato 1”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di € **655,50** sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2021 che presentano la necessaria disponibilità;
- 3) di trasmettere il presente atto all’Area Risorse Finanziarie dell’ASL BA per l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 2.049,31 sul seguente IBAN IT04 E054 2441 5000 0000 1002 108 intestato ad ASL BA a titolo di reintegro di cassa economale del D.S.S.4 di Altamura;

Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budgets assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell’allegato prospetto di rendiconto, come segue:

ESERCIZIO 2021

Codice economo: 208 cassa economale DSS4

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
700.105.00045	Mater. Manut. Attrez. Sanitarie	€ 626,00
700.105.00010	Mater.guard.e convivenza	€ 1,50
700.105.00035	Mater.manut.impianti	€ 3,00
712.100.00105	Altri servizi	€ 25,00
	TOTALE	€ 655,50

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2021	626,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2021	1,50
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	3,00
71210000105 - Altri Servizi	2021	25,00

- 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 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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 **11/10/2021**

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSSI DI EX BA/3 - GRAVINA
Dalla Data 01/09/2021 Alla Data 30/09/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 208 CASSA ECONOMALE DSSI DI EX BA/3 - GRAVINA

Saldo Cassa al 31/08/2021	1.106,19
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	655,50
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021	-655,50
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2021	146,51
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2021	304,18
SALDO DEPOSITI al 30/09/2021	450,69

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2021
 CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/09/2021

 Dotazione : 7.117,66 Entrate : 0,00 Uscite : 6.011,47 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1.106,19

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

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
16/09/2021	125	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	64931 2	1	800,00
16/09/2021	126	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500045 1		600,00
16/09/2021	127	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA	U	70010500010 1		1,50
20/09/2021	128	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUT.IMPIANTI	U	70010500035 1		3,00
21/09/2021	129	7USCITE GENERICHE ALTRI SERVIZI	U	71210000105 1		25,00
28/09/2021	130	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1		26,00

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

 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 655,50 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -655,50

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2021

 Dotazione : 7.117,66 Entrate : 0,00 Uscite : 6.666,97 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 450,69

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	213,48	Entrate :	0,00	Uscite :	6.011,47	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2,01
		Tr. En. :	5.800,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/09/2021

Dotazione :	6.904,18	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.104,18
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.800,00				

SITUAZIONE CASSA 208 FINO AL 01/09/2021

Dotazione :	7.117,66	Entrate :	0,00	Uscite :	6.011,47	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.106,19
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	655,50	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	144,50
		Tr. En. :	800,00	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 :	-800,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	800,00				

SITUAZIONE CASSA 208 DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	655,50	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-655,50
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2021

Dotazione :	213,48	Entrate :	0,00	Uscite :	6.666,97	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	146,51
		Tr. En. :	6.600,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2021

Dotazione :	6.904,18	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	304,18
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	6.600,00				

SITUAZIONE CASSA 208 AL 30/09/2021

Dotazione :	7.117,66	Entrate :	0,00	Uscite :	6.666,97	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	450,69
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	--------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

 SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2021
 CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA
 DEPOSITO: 1 GESTIONE CONTANTE
 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.:GE
 DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
 Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 71210000105 ALTRI SERVIZI						
21/09/2021	129	ALTRI SERVIZI	USCITE GENERICHE	25,00	0,00	25,00
TOTALE CONTO: 71210000105 ALTRI SERVIZI				25,00	0,00	25,00
CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA						
16/09/2021	127	MATER.GUARD.PULIZIA E CON PAGAMENTO SCONTRINI		1,50	0,00	1,50
TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA				1,50	0,00	1,50
CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE						
16/09/2021	126	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE	PAGAMENTO SCONTRINI	600,00	0,00	600,00
28/09/2021	130	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI	PAGAMENTO SCONTRINI	26,00	0,00	626,00
TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE				626,00	0,00	626,00
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI						
20/09/2021	128	MATER.MANUT.IMPIANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	3,00	0,00	3,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
BATTERIE PER TELECOMANDO					

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			3,00	0,00	3,00

CONTO: 07010000208 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA					

16/09/2021	126 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	600,00	-600,00
16/09/2021	127 MATER.GUARD,PULIZIA E CON 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	1,50	-601,50
20/09/2021	128 MATER.MANUT.IMPIANTI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	PAGAMENTO SCONTRINI BATTERIE PER TELECOMANDO	0,00	3,00	-604,50
21/09/2021	129 ALTRI SERVIZI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	USCITE GENERICHE	0,00	25,00	-629,50
28/09/2021	130 MATER.MANUT.ATTR.SANITARI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	26,00	-655,50

TOTALE CONTO: 07010000208 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA			0,00	655,50	-655,50

074 01002108 AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

Iban IT04 E054 2441 5000 0000 1002 108 Coordinate BicBPDAIT3BXXX

Movimenti dal 1/09/2021 al 30/09/2021 Saldo contabile al 16/09/2021 1.104,18

Data	Valuta	Importo	Causale Codice e Descrizione	N. Oper.
16/09	16/09/21	-800,00	52 PRELIEVO DI CONTANTE	15028707401

Saldo contabile dopo le sopraelencate scritture EURO : 304,18