

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011651	15/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Terlizzi - Direzione Amministrativa	131010402

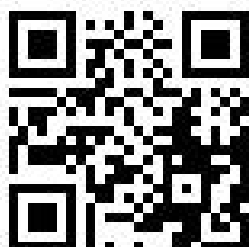
OGGETTO:

Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di Settembre 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iannelli Raffaella	13/10/2021 10:24
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iannelli Raffaella	13/10/2021 10:24
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	14/10/2021 16:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	15/10/2021 11:13

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 Direttore della U.O.C.
Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord

VISTA la l. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/4/2020 *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*.

PREMESSO CHE:

-con delibera D.G. n. 2236 del 21/12/2016 *“Approvazione Regolamento del Servizio di cassa Economale della ASL Bari”*, è stato disciplinato dall'Azienda il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere;

-con Determina Dirigenziale n. 11482 del 08/09/2017 veniva individuato quale titolare della cassa economale del P.O. di Terlizzi la sig.ra Iannelli Raffaella - Assistente Amministrativo;

-con la stessa delibera n. 2236/2016 è stata fissata in € 7.000,00, la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Terlizzi;

-l'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo Determinazione Dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

ATTESO CHE:

-il fondo cassa al 31/08/2021 presentava un saldo di € 6.422,18 di cui:

-Saldo Banca € 6.096,76

-Saldo cassa contanti € 325,42

DATO ATTO CHE:

-nel mese di Settembre 2021, il Cassiere su autorizzazione del Direttore Amministrativo e 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 e il funzionamento della struttura ospedaliera;

-Il rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini e imputate ai relativi conti economici del bilancio 2021 nonché registrate a mezzo procedura informatica Eusis, ammontano ad € 370,85 come di seguito riportato:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010000006	Medicinali con AIC	€ 3,65
70010500025	Cancelleria, stampati e supp. Inf.	€ 367,20
	TOTALE	€ 370,85

ACCERTATA la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate;

-che al 30/09/2021 la Situazione di cassa al netto delle spese sostenute e alle operazioni di storno effettuate presenta un saldo di € 6.051,33 di cui:

-Saldo Banca € 5.596,76

-Saldo cassa contanti € 454,57

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate

-di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere del P.O. di Terlizzi afferente il periodo **01/09/2021 – 30/09/2021 per € 370,85** con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

-Stampa Movimentazioni Cassa (tutti i movimenti) – Allegato A

-Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato B

-Stampa Situazione cassa – Allegato C

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 30.09.2021 presenta un saldo di € 6.051,33 di cui € 454,57 (gestione contante) ed € 5.596,76 (gestione banca);

-le spese sono state disposte per il pagamento con autorizzazioni del Dirigente Amministrativo del Presidio e sono state effettuate sulla base dell'urgenza e risultano conformi al regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale;

-le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2021 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;

-la documentazione delle spese, debitamente autorizzate, sono trasmesse in originale con la presente determinazione al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA per i relativi adempimenti, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario, stampa movimentazione di cassa e stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione;

-la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

“ Tutti i firmatari del presente atto attestano 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	367,20
70010000006 - Medicinali con AIC	2021	3,65

- 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 5 (cinque) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 **15/10/2021**

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
Dalla Data 01/09/2021 Alla Data 30/09/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI

Saldo Cassa al 31/08/2021	6,422,18
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	370,85
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021	-370,85
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2021	454,57
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2021	5.596,76
SALDO DEPOSITI al 30/09/2021	6.051,33

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.S. Direzione Amministrativa
P.P.OO. Corato-Molfetta
Dott. Saverio Quacquarelli



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/09/2021

Dotazione : 9,513,65 Entrate : 0,00 Uscite : 2,941,47 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 6,422,18

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
10/09/2021	72	2MIRAPEXIN 0,18MG COMPRESSE DOC. N. 0890-0019 FARMACIA DOTT.SSA CONTE ANGELALBA	U	70010000006 1	3,65
10/09/2021	73	9PRELIEVO DI CONTANTE PER PAGAMENTI BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI TERLIZZI	T	64927 2 1	500,00
15/09/2021	74	2TONER ORIGINALI PER STAMPANTE OKI DOC. N. 0373-0003 PC PLANET SAS	U	70010500025 1	342,00
15/09/2021	75	2TASTIERA PER PC DOC. N. 0373-0004 PC PLANET SAS	U	70010500025 1	10,00
15/09/2021	76	2PAGAMENTO SCONTRINI CARTUCCE PER STAMPANTE BROTHER PC PLANET SAS	U	70010500025 1	15,20

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 370,85 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -370,85

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2021

Dotazione : 9,513,65 Entrate : 0,00 Uscite : 3,312,32 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 6.051,33

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.S. Direzione Amministrativa
P.P.OO. Corato-Molfetta
Dott. Saverio Quacquarelli

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	66,89	Entrate :	0,00	Uscite :	2.941,47	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	325,42
		Tr. En. :	3.350,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	9.446,76	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	6.096,76
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.350,00				

SITUAZIONE CASSA 204 FINO AL 01/09/2021

Dotazione :	9.513,65	Entrate :	0,00	Uscite :	2.941,47	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	6.422,18
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	370,85	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	129,15
		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 204 DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	370,85	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-370,85
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2021

Dotazione :	66,89	Entrate :	0,00	Uscite :	3.312,32	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	454,57
		Tr. En. :	3.850,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2021

Dotazione :	9.446,76	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.596,76
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.850,00				

SITUAZIONE CASSA 204 AL 30/09/2021

Dotazione :	9.513,65	Entrate :	0,00	Uscite :	3.312,32	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	6.051,33
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.S. Direzione Amministrativa
P.P.OO. Corato-Molfetta
Dott. Saverio Quacquarelli

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

 SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2021
 CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
 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.:GE
 DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
 Tutti i movimenti

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
15/09/2021	74 PC PLANET SAS	TONER ORIGINALI PER STAMP DOC. N. 0373-0003	342,00	0,00	342,00
15/09/2021	75 PC PLANET SAS	TASTIERA PER PC DOC. N. 0373-0004	10,00	0,00	352,00
15/09/2021	76 PC PLANET SAS	PAGAMENTO SCONTRINI CARTUCCE PER STAMPANTE BROTHER	15,20	0,00	367,20
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			367,20	0,00	367,20
CONTO: 70010000006 Medicinali con AIC					
10/09/2021	72 FARMACIA DOTT.SSA CONTE A MIRAPEXIN 0,18MG COMPRESS	DOC. N. 0890-0019	3,65	0,00	3,65
TOTALE CONTO: 70010000006 Medicinali con AIC			3,65	0,00	3,65
CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI					
10/09/2021	72 FARMACIA DOTT.SSA CONTE A MIRAPEXIN 0,18MG COMPRESS 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0890-0019		0,00	3,65	-3,65
15/09/2021	74 PC PLANET SAS 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0373-0003	TONER ORIGINALI PER STAMP	0,00	342,00	-345,65
15/09/2021	75 PC PLANET SAS 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0373-0004	TASTIERA PER PC	0,00	10,00	-355,65

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 U.O.S. Direzione Amministrativa
 P.P.OO. Corato-Molfetta
 Dott. Saverio Quacquarelli

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
15/09/2021	76 PC PLANET SAS 64927 CASSA ECONOMALE P.O.	PAGAMENTO SCONTRINI TERLCARTUCCE PER STAMPANTE BROTHER	0,00	15,20	-370,85
----- TOTALE CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI			0,00	370,85	-370,85

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.S. Direzione Amministrativa
PP.OO. Corato-Molfetta
Dott. Saverio Quacquarelli

