

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011888	22/10/2021

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

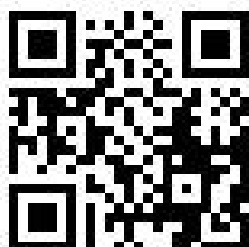
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mincuzzi Natale	20/10/2021 07:52
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mincuzzi Natale	20/10/2021 07:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	21/10/2021 16:22

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 31/08/2021 presentava un saldo cassa pari ad € 7.071,70
- rilevato che in data 01/09/2021 la Banca Popolare di Bari ha provveduto all'accredito della somma di euro 2.631,04 erroneamente addebitata sul c/c del Presidio Ospedaliero San Paolo di competenza di altra cassa economale;
- 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 SETTEMBRE 2021 ha sostenuto spese per un importo complessivo di **€ 1.563,74** regolarmente registrate da parte del cassiere sui conti di seguito elencati, per cui, al 30/09/2021 la cassa economato n.211 – P.O San Paolo - presenta un saldo di cassa pari ad € 8.139,00 così come dai prospetti situazione di cassa e movimenti di cassa Settembre 2021 che allegati alla presente ne fanno parte integrante

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500010	MATERIALE GUARDAROBA PULIZIA CONVIVENZA	€ 18,50
71210000165	ALTRE SPESE BANCARIE	€ 1,00
71510000015	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	€ 100,00
70010500025	CANCELLERIA E STAMPATI SUPP INFORM,	€ 470,15
70010500060	ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	€ 46,00
73310500055	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	€ 132,94
70010500030	MATER,MANUTENZ,STRUTTURE IMMOBILIARI	€ 795,15
	TOTALE	€ 1.563,74

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 Settembre 2021 dal funzionario responsabile della Cassa Economato di questo Stabilimento per l'importo complessivo di €. **1.563,74**

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
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2021	18,50
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2021	1,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	100,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	470,15
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	46,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	132,94
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	795,15

- 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 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 **22/10/2021**

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

SERVIZIO: I ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO
Dalla Data 01/01/2021 Alla Data 30/09/2021
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 30/09/2021	9.610,10
Reintegri Cassa dal 01/01/2021 al 30/09/2021	20.552,18
Entrate Cassa dal 01/01/2021 al 30/09/2021	1,81
Spese Cassa dal 01/01/2021 al 30/09/2021	22.492,39
Anticipazioni Cassa dal 01/01/2021 al 30/09/2021	600,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/01/2021 al 30/09/2021	7.071,70
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2021	623,75
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2021	7.515,25
SALDO DEPOSITI al 30/09/2021	8.139,00

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 01/09/2021

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

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.	
01/09/2021	188	8ENTRATE GENERICHE INCASSO BONIFICO PROVENIENTE DA ALTRA CASSA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	E	73310500055 2		2.631,04
01/09/2021	189	7USCITE GENERICHE COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI Altre spese bancarie e postali	U	71210000165 2		1,00
01/09/2021	190	7USCITE GENERICHE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI E CONTABILI IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		125,00
02/09/2021	191	7USCITE GENERICHE ADDEBITO TELEPASS IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 2		7,94
07/09/2021	192	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE GIROFONDO ASSEGNO N°33847297	T	64934 2	1	1.000,00
07/09/2021	193	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI CANCELLERIA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		30,00
07/09/2021	194	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE ELETTRICO MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		14,00
07/09/2021	195	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI CANCELLERIA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		20,00
09/09/2021	196	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		375,15
10/09/2021	197	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI	U	70010500030 1		65,60

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
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI						
10/09/2021	198	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		37,10
10/09/2021	199	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		83,80
10/09/2021	200	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		35,65
13/09/2021	201	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATI CHIAVE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		64,00
15/09/2021	202	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE DI PULIZIA MATER.GUARD,PULIZIA E CONVIVENZA	U	70010500010 1		18,50
15/09/2021	203	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		25,00
21/09/2021	204	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE GIROFONDO ASSEGNO N°33847298	T	64934 2	1	1.000,00
21/09/2021	205	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ARTICOLI RELIGIOSI ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		46,00
21/09/2021	206	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		45,00
24/09/2021	207	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		470,00
27/09/2021	208	7USCITE GENERICHE LAVAGGIO AUTO E AMBULANZE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	U	71510000015 1		100,00

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
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	2.631,04	Uscite :	1.563,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.067,30
-------------	------	-----------	----------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2021

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	2.632,85	Uscite :	24.056,13	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	8.139,00
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

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 FINO AL 01/09/2021

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 FINO AL 01/09/2021

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

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.554,80	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	445,20
		Tr. En. :	2.000,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	2.631,04	Uscite :	8,94	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	622,10
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.000,00				

SITUAZIONE CASSA 211 DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	2.631,04	Uscite :	1.563,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.067,30
-------------	------	-----------	----------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	20.776,25	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	623,75
		Tr. En. :	22.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2021

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	2.632,85	Uscite :	3.279,88	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	7.515,25
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	22.000,00				

SITUAZIONE CASSA 211 AL 30/09/2021

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	2.632,85	Uscite :	24.056,13	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	8.139,00
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------
