

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012302	03/11/2021

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

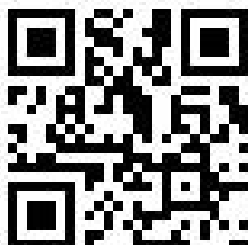
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mancini Vincenzo	02/11/2021 17:16
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mancini Vincenzo	02/11/2021 17:16
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	03/11/2021 09:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	03/11/2021 12:58

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 **Ottobre 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 **02/11/2021** era il seguente:
Saldo Banca €. 1.778,18; Saldo cassa €. 578,17; per un totale di €.2.356,35;
- Considerato che nel periodo 01/10/2021 al 31/10/2021, 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	€.21,80=
71210000175	€.51,20=
70010500025	€.373,55=
70010500045	€.121,14=
70010500060	€.143,85=
Totale Spese sostenute nel mese di Ottobre 2021	€. 711,54=

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

- Che al 31/10/2021 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	1.778,18=
Saldo Cassa	€.	578,17=
TOTALE	€.	2.356,35=

- 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 **01/10/2021-31/10/2021** per **€. 711,54=**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2021 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo 01/10/2021-31/10/2021 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 chiedere il reintegro della quota ammontante a **€.2.643,65=** in favore del Delegato Cassiere;
4. 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	21,80
71210000175 - Spese postali	2021	51,20
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	373,55
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2021	121,14
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	143,85

- 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 **03/11/2021**

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 01/10/2021

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

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
26/10/2021	172	7USCITE GENERICHE RIC. N. DCW2021/0796-5079 DEL 05,10,2021 BARTOLOMEO DI FRANCO	U	70010500060 1	143,85
26/10/2021	173	2PAGAMENTO SCONTRINI 0656-0003 DEL 07,10,21 ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO 1898	U	70010500025 1	30,00
26/10/2021	174	2PAGAMENTO SCONTRINI 0563-0001 DEL 07,10,21 CARTOLERIA DE RUVO	U	70010500025 1	22,00
26/10/2021	175	7USCITE GENERICHE N. 6 RACCOMANDATE + 1 AFFRANCATU POSTE ITALIANE	U	71210000175 1	51,20
26/10/2021	176	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	67677 2 1	500,00
26/10/2021	177	7USCITE GENERICHE DOC.DCW2021/0821-2321 DEL 15/10/2021 BARTOLOMEO DI FRANCO	U	70010500045 1	121,14
26/10/2021	178	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0662-0066 DEL 14,10,21 CENTRO ERRE	U	70010500030 1	8,80
26/10/2021	179	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0014/18.10.2021 SANCILIO EVOTECH	U	70010500025 1	242,41
26/10/2021	180	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0013/18.10.21 SANCILIO EVOTECH	U	70010500025 1	71,74
26/10/2021	181	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0590-0056 DEL 18.10.21	U	70010500030 1	13,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
FERRAMENTA DE GENNARO DOMENICO						
28/10/2021	182	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	67677 2	1	500,00
BANCA POPOLARE DI BARI						
28/10/2021	183	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0699-0021 DEL 27.10.21	U	70010500025 1		3,40
INFOSYSTEM						
28/10/2021	184	2PAGAMENTO SCONTRINI N-.0275-0015 DEL 26,10,21	U	70010500025 1		4,00
CENTER COPY						

SITUAZIONE CASSA DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	711,54	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-711,54
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2021

Dotazione :	9.563,94	Entrate :	0,00	Uscite :	7.207,59	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.356,35
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/10/2021

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 FINO AL 01/10/2021

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 FINO AL 01/10/2021

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

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	711,54	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	288,46
		Tr. En. :	1.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.000,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.000,00				

SITUAZIONE CASSA 223 DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	711,54	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-711,54
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2021

Dotazione :	87,76	Entrate :	0,00	Uscite :	6.509,59	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	578,17
		Tr. En. :	7.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2021

Dotazione :	9.476,18	Entrate :	0,00	Uscite :	698,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.778,18
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	7.000,00				

SITUAZIONE CASSA 223 AL 31/10/2021

Dotazione :	9.563,94	Entrate :	0,00	Uscite :	7.207,59	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.356,35
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
Dalla Data 01/10/2021 Alla Data 31/10/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2

Saldo Cassa al 30/09/2021	3.067,89
Dotazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Entrate Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	711,54
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021	-711,54
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2021	578,17
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2021	1.778,18
SALDO DEPOSITI al 31/10/2021	2.356,35

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: 01/10/2021 - ALLA DATA: 31/10/2021
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Solo i movimenti NON aggiornati

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

CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

26/10/2021 172 BARTOLOMEO DI FRANCO USCITE GENERICHE RIC. N.
DEL 05,10,2021 143,85 0,00 143,85

TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 143,85 0,00 143,85

CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.

26/10/2021 173 ANTICA CARTOLERIA NATALIC PAGAMENTO SCONTRINI 0656- 30,00 0,00 30,00

26/10/2021 174 CARTOLERIA DE RUVO PAGAMENTO SCONTRINI 0563- 22,00 0,00 52,00

26/10/2021 179 SANCILIO EVOTECH PAGAMENTO SCONTRINI N. 00 242,41 0,00 294,41

26/10/2021 180 SANCILIO EVOTECH PAGAMENTO SCONTRINI N. 00 71,74 0,00 366,15

28/10/2021 183 INFOSYSTEM PAGAMENTO SCONTRINI N.069 3,40 0,00 369,55

28/10/2021 184 CENTER COPY PAGAMENTO SCONTRINI N-.02 4,00 0,00 373,55

TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 373,55 0,00 373,55

CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
26/10/2021	178 CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCOTRINI N.066	8,80	0,00	8,80
26/10/2021	181 FERRAMENTA DE GENNARO DOM	PAGAMENTO SCOTRINI N. 05	13,00	0,00	21,80
TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			21,80	0,00	21,80

CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE

26/10/2021	177 BARTOLOMEO DI FRANCO	USCITE GENERICHE DOC.DCW2 DEL 15/10/2021	121,14	0,00	121,14
TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE			121,14	0,00	121,14

CONTO: 71210000175 Spese postali

26/10/2021	175 POSTE ITALIANE	USCITE GENERICHE N. 6 RAC	51,20	0,00	51,20
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali			51,20	0,00	51,20

CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2

26/10/2021	172 BARTOLOMEO DI FRANCO	USCITE GENERICHE RIC. N. 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO DEL 05,10,2021	0,00	143,85	-143,85
26/10/2021	173 ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCOTRINI 0656- 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	30,00	-173,85
26/10/2021	174 CARTOLERIA DE RUVO	PAGAMENTO SCOTRINI 0563- 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	22,00	-195,85
26/10/2021	175 POSTE ITALIANE	USCITE GENERICHE N. 6 RAC 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	51,20	-247,05
26/10/2021	177 BARTOLOMEO DI FRANCO	USCITE GENERICHE DOC.DCW2 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO DEL 15/10/2021	0,00	121,14	-368,19
26/10/2021	178 CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCOTRINI N.066 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	8,80	-376,99

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
26/10/2021	179	SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N. 00 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	242,41	-619,40
26/10/2021	180	SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N. 00 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	71,74	-691,14
26/10/2021	181	FERRAMENTA DE GENVARO DOM	PAGAMENTO SCONTRINI N. 05 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	13,00	-704,14
28/10/2021	183	INFOSYSTEM	PAGAMENTO SCONTRINI N.069 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	3,40	-707,54
28/10/2021	184	CENTER COPY	PAGAMENTO SCONTRINI N-.02 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	4,00	-711,54
TOTALE CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2				0,00	711,54	-711,54