

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012654	10/11/2021

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

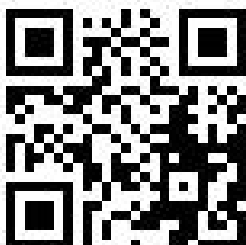
**OGGETTO:**

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Chirico Michele	10/11/2021 10:43
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Chirico Michele	10/11/2021 10:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	10/11/2021 14:34

*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:

**premessò che:**

- con Delibera n. 2236 del 21/12/2016 il Direttore Generale ha approvato il Regolamento della Gestione Casse Economali 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 economale 206, di cui riepilogo movimenti di cassa ed estratto conto bancario aggiornati al 30/04/2020;

**evidenziato che** alla data del 01 ottobre 2021, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 132,62= di cui € 7,34= depositati su C.C.B IT4820642441380000001002038 ed € 125,28= in contanti;

**rilevato che**, nel mese di ottobre 2021, allo scopo di soddisfare richieste urgenti ed assicurare in tempi brevi la continuità e l'efficienza dei Servizi distrettuali, secondo il Regolamento aziendale e la normativa vigente in periodo emergenziale COVID 19, si sono sostenute spese per l'acquisizione di beni e servizi per un importo di € 2.320,66=;

**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 economale 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 01/10/2021 (contante) € 125,28=
- Dotazione iniziale al 01/10/2021 (banca) € 7,34=
- Reintegri dal 01/10/2021 al 31/10/2021 € 2.367,38=

Totale disponibilità periodo 01/10/2021 - 31/10/2021 € 2.500,00=

### *USCITE*

- Spese sostenute periodo 01/10/2021 - 31/10/2021 € 2.320,66=

Totale uscite periodo 01/10/2021 - 31/10/2021 € 2.320,66=

TOTALE disponibilità al 31/10/2021 € 179,34=

Così suddivisa:

- cassa contante € 174,62=
- c/c bancario € 4,72=

**Ritenuto** necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021, dandone legale scarico;

### **DETERMINA**

- di approvare l'allegato Rendiconto registrato nel periodo 01/10/2021 - 31/10/2021, 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 € 2.320,66= (duemilatrecentoventi,66) a copertura di € 2.500,00 del mese di ottobre 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
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2021	970,17
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	95,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	836,99
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	418,50

- 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
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE  
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) 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 **10/11/2021**

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 01/10/2021 Alla Data 31/10/2021  
Tutti i movimenti

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

-----	
Saldo Cassa al 30/09/2021	132,62
Dotazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Reintegri Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	2.367,38
Entrate Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	2.320,66
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021	46,72
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2021	174,62
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2021	4,72
	-----
SALDO DEPOSITI al 31/10/2021	179,34