

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012730	11/11/2021

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

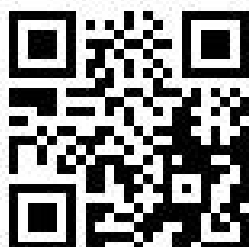
**OGGETTO:**

D.S.S. N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/10/2021 al 31/10/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Matera Margherita	05/11/2021 12:28
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Matera Margherita	05/11/2021 12:28
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	11/11/2021 09:56
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	11/11/2021 13:50

*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 30/09/2021 la cassa economale del D.S.S.4 presentava un fondo disponibile di € 450,69 di cui € 304,18 depositati sul ccb ed € 146,51 contanti;

#### Considerato

che il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021 per complessivi € **343,65** 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 Ottobre 2021, dandogliene legale scarico, 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 Ottobre 2021, per un importo così distinto:

**D. S. S. n. 4**

Descrizione	Cassa ccb
Fondo cassa precedente rendiconto	€. 450,69
Reintegro	€. 2.049,31
Spese sostenute come da rendiconto	€. 343,65
Saldo cassa al 31/10/2021	€. 2.156,35

di cui € 2.153,49 depositati sul ccb ed € 2,86 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 € **343,65** 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;

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
700.105.00025	Cancell. stamp. supp.inform.	€ 45,80
700.105.00030	Mater.manutenz.strutt.imm.	€ 5,20
700.105.00035	Mater.manut.impianti	€ 3,00
700.105.00045	Mater. Manut. Attrez. Sanitarie	€ 283,65
712.100.00015	Manut. Ordinaria automezzi	€ 6,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 343,65</b>

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
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	45,80
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	5,20
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	3,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2021	283,65
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	6,00

- 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 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 **11/11/2021**

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

074 01002108 AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

Iban IT04 E054 2441 5900 0000 1002 108 Coordinate BicBPBAIT3BXXX

Movimenti dal 1/10/2021 al 5/11/2021 Saldo contabile al 5/10/2021 304,18

Data	Valuta	Importo	Causale Codice e Descrizione	N. Oper.
05/10	05/10/21	-200,00	52 PRELIEVO DI CONTANTE	3165900740
27/10	27/10/21	2.049,31	4M MANDATO <u>139</u> AZIENDA SANITARIA BA 003390800000001 REINTEGRO CASSA 208 DSS4 PER MESE DI SETTEMBRE 2021 LIBERA IBAN ORDINANTE IT57X0542404297000000000202	1462378880

Saldo contabile dopo le sopraelencate scritture EURO : 2.153,49

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA  
Dalla Data 01/10/2021 Alla Data 31/10/2021  
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA

Saldo Cassa al 30/09/2021	450,69
Dotazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Reintegri Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	2.049,31
Entrate Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	343,65
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021	1.705,66
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2021	2,86
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2021	2.153,49
	-----
SALDO DEPOSITI al 31/10/2021	2.156,35

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

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

SALDO FINO AL 01/10/2021

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

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

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
04/10/2021	131	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		3,90
05/10/2021	132	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	64931 2	1	200,00
05/10/2021	133	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1		283,65
12/10/2021	134	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		30,00
14/10/2021	135	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		1,30
19/10/2021	136	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		15,80
20/10/2021	137	2PAGAMENTO SCONTRINI MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	U	71510000015 1		6,00
21/10/2021	138	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUT.IMPIANTI	U	70010500035 1		3,00
27/10/2021	139	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA	R	64931 2		2.049,31

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

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

---

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
------	--	-------------------------	-----------	-------------

---

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

---

Dotazione :	2.049,31	Entrate :	0,00	Uscite :	343,65	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.705,66
-------------	----------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	----------

---

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2021

---

Dotazione :	9.166,97	Entrate :	0,00	Uscite :	7.010,62	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.156,35
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

---

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

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 FINO AL 01/10/2021

---

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 FINO AL 01/10/2021

---

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

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	343,65	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-143,65
		Tr. En. :	200,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	2.049,31	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.849,31
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	200,00				

---

SITUAZIONE CASSA 208 DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

---

Dotazione :	2.049,31	Entrate :	0,00	Uscite :	343,65	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.705,66
-------------	----------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	----------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2021

---

Dotazione :	213,48	Entrate :	0,00	Uscite :	7.010,62	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2,86
		Tr. En. :	6.800,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2021

---

Dotazione :	8.953,49	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.153,49
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	6.800,00				

---

SITUAZIONE CASSA 208 AL 31/10/2021

---

Dotazione :	9.166,97	Entrate :	0,00	Uscite :	7.010,62	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.156,35
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

---

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

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
12/10/2021	134		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	30,00	0,00	30,00
19/10/2021	136		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	15,80	0,00	45,80
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				45,80	0,00	45,80
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI						
20/10/2021	137		MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZ PAGAMENTO SCONTRINI	6,00	0,00	6,00
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI				6,00	0,00	6,00
CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI						
04/10/2021	131		MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI	3,90	0,00	3,90
14/10/2021	135		MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI	1,30	0,00	5,20
TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI				5,20	0,00	5,20

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE					
05/10/2021	133 MATER.MANUT.ATTR.SANITARI	PAGAMENTO SCONTRINI	283,65	0,00	283,65
TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE			283,65	0,00	283,65
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					
21/10/2021	138 MATER.MANUT.IMPIANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	3,00	0,00	3,00
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			3,00	0,00	3,00
CONTO: 07010000208 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA					
04/10/2021	131 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	3,90	-3,90
05/10/2021	133 MATER.MANUT.ATTR.SANITARI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	283,65	-287,55
12/10/2021	134 CANCELLERIA STAMPATI E SU 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	30,00	-317,55
14/10/2021	135 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	1,30	-318,85
19/10/2021	136 CANCELLERIA STAMPATI E SU 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,80	-334,65
20/10/2021	137 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZ 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	6,00	-340,65
21/10/2021	138 MATER.MANUT.IMPIANTI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	3,00	-343,65
TOTALE CONTO: 07010000208 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA			0,00	343,65	-343,65