

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012739	12/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

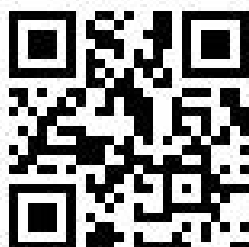
OGGETTO:

DSS N. 13 Rettifica Determinazione n. 12018 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Settembre 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bianco Caterina	05/11/2021 09:45
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Bianco Caterina	05/11/2021 09:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	11/11/2021 14:06

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:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la nota del Direttore Generale n. 45070 del 13/08/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 745 del 04/05/2021

Premesso che:

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 811 del 08/03/2007 e successiva integrazione, Delibera n. 977 del 21/03/2007, è stato approvato il Regolamento aziendale per il funzionamento delle Casse Economali;
- con Delibera del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016 oggetto: “Razionalizzazione delle casse economali sul territorio dell’ASL BARI” è stata attribuita, alla Cassa Economale del Distretto n. 13, una nuova numerazione (**N. 221**);
- con Delibera del Direttore Generale n. 2236 del 21 dicembre 2016, è stato disciplinato dall’Azienda il ricorso all’acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2143 del 31.10.2019 è stata nominata come Sostituto cassiere, in caso di assenza e/o impedimenti del Cassiere titolare, la Rag. Caterina Bianco;
- con Delibera del Direttore Generale n. 1079 del 16.06.2021 è stato incaricato quale Delegato Responsabile della Cassa Economale del Distretto n. 13 il dott. Luciano Galante, collaboratore amministrativo professionale;

Di dare atto che:

- alla data del 31 agosto 2021 il fondo cassa iniziale ammontava a **1.241,68=**:
Banca €. **1.162,99=**
Contante €. **78,69=**
- in data 28.09.2021 l’A.G.R.F. ha emesso un mandato di €. 756,55= (settecentocinquantasei/55);
- al 30/09/2021 le spese sostenute a mezzo cassa economale ammontano a €. 1.162,90=(millecentosessantadue/90) come da prospetto di seguito specificato:

N. Conto	Descrizione	Importo
700.105.00025	Mat. di Cancell. Stamp. Supp. Inform.	€. 40,26
733.105.00055	Imposte tasse e tributi	€. 841,94
700.105.00030	Mat. per la Manut. Strutt. Immob.	€. 30,30
700.105.00035	Mater. Manut. Impianti	€. 180,00
712.100.00175	Spese postali	€. 70,40
	Totale complessivo	€. 1.162,90

Preso atto che:

- a chiusura di tutte le registrazioni, il saldo complessivo di cassa al 30/09/2021 è pari a €. **835,33=** di cui

Banca €. **819,54=**

Contante €. **15,79=**

e non €. 1.241,68 come erroneamente riportato nella Determinazione n. 12018 del 26/10/2021

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- a) di dichiarare che le uscite complessive per acquisti effettuati a mezzo cassa economale nel mese di settembre 2021 ammontano a €. **1.162,90=(millecentosessantadue/90)**;
- b) di approvare la rendicontazione delle spese sostenute nel sopraccitato periodo della cassa economale DSS n. 13, in quanto rispondente ai requisiti e alle procedure indicate nel Regolamento Casse Economali vigente;
- c) di trasmettere all'Area Gestione Risorse Finanziarie, unitamente al presente provvedimento:
 - i documenti contabili in originale (ricevute fiscali, scontrini, ecc);
 - copia dell'estratto c/c bancario n. 01001066 riferito ai movimenti di banca effettuati dal 01 settembre al 30 settembre 2021;
 - Stampa movimentazioni di cassa inerente al predetto periodo;
 - Stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione.
- d) di reintegrare la somma di €. **1.664,67=(milleseicentossantaquattro/67)** sul conto corrente bancario intestato Azienda Sanitaria Locale BA della Banca Popolare di Bari filiale di Gioia del Colle (codice IBAN: IT30 B054 2441 4800 0000 1001 066), quale differenza tra il fondo cassa e banca al 30/09/2021 e il limite disposto dalla citata deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016;

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €. 1.162,90=(millecentosessantadue/90) rientra nei limiti del Budget assegnato.

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
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	40,26
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	841,94
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	30,30
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	180,00
71210000175 - Spese postali	2021	70,40

- 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 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) 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 **12/11/2021**

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