

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012743	12/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Altamura - Direzione Amministrativa	131030102

OGGETTO:

Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2021 cassa 207

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Dinicolamaria Lucio	11/11/2021 13:41
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Dinicolamaria Lucio	11/11/2021 13:41
Dirigente SPTA	Cetani Teresa	11/11/2021 14:15
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	11/11/2021 17:30

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 DIRETTORE U.O.C.
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI NORD”

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 deliberazione del Direttore Generale n. 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni, è stato adottato il Regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016 la Direzione Strategica ha provveduto a riorganizzare le Casse Economato della ASL BA;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stata fissata in €. **7.000,00**= la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura;
- con deliberazione del Direttore Generale n.2236 del 21/12/2016, con la quale si evidenzia che per ragioni di opportunità logistiche e organizzative, si suggerisce di assegnare la gestione delle minute spese economali del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche alla Cassa Economale del P.O. di Altamura;
- con deliberazione n. 962 del 23/05/2017 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto;
- il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia – Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di **ottobre 2021**, per un totale complessivo di €. **1.541,62**=, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2021		importo
fondo cassa iniziale contanti al	30/09/2021	1.575,46
fondo cassa iniziale banca al	30/09/2021	1.409,04
totale fondo cassa al	30/09/2021	2.984,50
entrate banca-reintegro mese di	ottobre-2021	0,00
totale attivo al	31/10/2021	2.984,50
uscite contanti mese di	ottobre -2021	1.524,62
uscite banca mese di	ottobre -2021	17,00
totale uscite al	31/10/2021	1.541,62
anticipazioni al D.D.P.		500,00
saldo cassa al	31/10/2021	942,88
di cui saldo contanti	31/10/2021	550,84
di cui saldo banca	31/10/2021	392,04

le spese sostenute, sono state imputate nei relativi conti economici del bilancio 2021, come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato (allegati 1, 2, 3) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, debitamente corredate della documentazione giustificativa probatoria e fiscale, nonché le relative quietanze di rito;

Ritenuto ,

- pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **ottobre 2021** da imputare ai seguenti conti:

Conto Economico	Descrizione	Importo
70010500035	Mater. manut. impianti	890,12
71210000158	Libri, riviste ed abbon. vari	122,00
71210000165	Altre spese bancarie e postali	47,50
71510000015	Manutenz. Ordinaria automezzi	210,00
71510000035	Manutenzione ordinaria macchine elettro-contabili	270,00
73310500055	Imposte tasse e tributi	2,00
73310500050	Altri oneri di gestione	500,00
Totale spesa		2.041,62

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. **di approvare** il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di **ottobre 2021** per complessivi €. 2.041,62 di cui € 1.541,62 per le spese del P.O. della Murgia e € 500,00 per anticipazioni date al Dipartimento delle Dipendenze Patologiche;
2. **di dare atto** che il fondo cassa disponibile alla data del **31/10/2021** presenta un saldo di € 942,88= di cui € 550,84= contanti ed 392,04= depositati sul ccb;
3. **di dare atto** che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2021;
4. **di trasmettere** copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'Ufficio di Segreteria;
5. **dare atto** che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile;
6. **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 e13,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

Il Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Nord, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2021

Conto Economico	Descrizione	Importo
70010500035	Mater. manut. impianti	890,12
71210000158	Libri, riviste ed abbon. vari	122,00
71210000165	Altre spese bancarie e postali	47,50
71510000015	Manutenz. Ordinaria automezzi	210,00
71510000035	Manutenzione ordinaria macchine elettro-contabili	270,00
73310500055	Imposte tasse e tributi	2,00
73310500050	Altri oneri di gestione	500,00
Totale spesa		2.041,62

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	890,12
71210000158 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2021	122,00
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2021	47,50
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	210,00
71510000035 - Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	2021	270,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	2,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2021	500,00

- 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 3 (tre) 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 **12/11/2021**

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

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: I ASL BARI
 ANNO: 2021
 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2021

 Dotazione : 29.113,11 Entrate : 800,00 Uscite : 25.928,61 Anticipaz. : 1.000,00 Saldo : 2.984,50

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
01/10/2021	212	7COMPETENZE BANCARIE BANCA POPOLARE DI BARI	U	71210000165 2	15,00
02/10/2021	201	2ACQUISTO AD BLUE PER AUTOMEZZI VARI CRISAN CAR DI CRISANTI MICHELE &C. SAS	U	71510000015 1	90,00
04/10/2021	202	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA LOMURNO MATTIA	U	70010500035 1	10,00
11/10/2021	203	7RACCOMANDATE PER AWISI (COVID) POSTE ITALIANE	U	71210000165 1	26,00
12/10/2021	204	7RACCOMANDATA PER AVISO (COVID) POSTE ITALIANE	U	71210000165 1	6,50
12/10/2021	209	7IMPOSTA DI BOLLO BANCA POPOLARE DI BARI	U	73310500055 2	2,00
19/10/2021	205	2RIPARAZIONE STAMOANTI SISTEMI UFFICIO SOC.COOP.ARL	U	71510000035 1	270,00
27/10/2021	206	2ACQUISTO AD BLUE PER VARI AUTOMEZZI CRISAN CAR DI CRISANTI MICHELE & C. SAS	U	71510000015 1	120,00
27/10/2021	207	2ACQUISTO LIBRI PER DIREZIONE AMMINISTRATIVA LIBRERIA DI GIULIO PITAGORA SCOLASTICA SNC	U	71210000158 1	122,00
27/10/2021	208	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	64930 2	1.000,00

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
BANCA POPOLARE DI BARI						
28/10/2021	210	SANTICIPAZIONE	A	73310500050 1		500,00
DDP - ASL BA						
29/10/2021	211	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	U	70010500035 1		880,12
NUOVA COMER SRL						

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.541,62	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	-2.041,62
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2021

Dotazione :	29.113,11	Entrate :	800,00	Uscite :	27.470,23	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	942,88
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	----------	---------	--------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	63,07	Entrate :	800,00	Uscite :	25.687,61	Anticipaz. :	1.000,00	Saldo :	1.575,46
		Tr. En. :	27.400,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/10/2021

Dotazione :	29.050,04	Entrate :	0,00	Uscite :	241,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.409,04
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	27.400,00				

SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 01/10/2021

Dotazione :	29.113,11	Entrate :	800,00	Uscite :	25.928,61	Anticipaz. :	1.000,00	Saldo :	2.984,50
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.524,62	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	-1.024,62
		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 :	17,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.017,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.000,00				

SITUAZIONE CASSA 207 DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.541,62	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	-2.041,62
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2021

Dotazione :	63,07	Entrate :	800,00	Uscite :	27.212,23	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	550,84
		Tr. En. :	28.400,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2021

Dotazione :	29.050,04	Entrate :	0,00	Uscite :	258,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	392,04
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	28.400,00				

SITUAZIONE CASSA 207 AL 31/10/2021

Dotazione :	29.113,11	Entrate :	800,00	Uscite :	27.470,23	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	942,88
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	----------	---------	--------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

 SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2021
 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
 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
 Tutti i movimenti

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
12/10/2021	209 BANCA POPOLARE DI BARI	IMPOSTA DI BOLLO	2,00	0,00	2,00
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			2,00	0,00	2,00
CONTO: 71510000035 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO-CONTABILI					
19/10/2021	205 SISTEMI UFFICIO SOC.COOP. RIPARAZIONE STAMOANTI		270,00	0,00	270,00
TOTALE CONTO: 71510000035 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO-CONTABILI			270,00	0,00	270,00
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
02/10/2021	201 CRISAN CAR DI CRISANTI MI ACQUISTO AD BLUE PER AUTO		90,00	0,00	90,00
27/10/2021	206 CRISAN CAR DI CRISANTI MI ACQUISTO AD BLUE PER VARI		120,00	0,00	210,00
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			210,00	0,00	210,00
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					
04/10/2021	202 LOMURNO MATTIA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	10,00	0,00	10,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
29/10/2021	211	NUOVA COMER SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	880,12	0,00	890,12

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI				890,12	0,00	890,12

CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali						

01/10/2021	212	BANCA POPOLARE DI BARI	COMPETENZE BANCARIE	15,00	0,00	15,00
11/10/2021	203	POSTE ITALIANE	RACCOMANDATE PER AVVISI (26,00	0,00	41,00
12/10/2021	204	POSTE ITALIANE	RACCOMANDATA PER AVVISO (6,50	0,00	47,50

TOTALE CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali				47,50	0,00	47,50

CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI						

27/10/2021	207	LIBRERIA DI GIULIO PITAGO	ACQUISTO LIBRI PER DIREZI	122,00	0,00	122,00

TOTALE CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI				122,00	0,00	122,00

CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA						

01/10/2021	212	BANCA POPOLARE DI BARI	COMPETENZE BANCARIE	0,00	15,00	-15,00
		64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA				
02/10/2021	201	CRISAN CAR DI CRISANTI MI	ACQUISTO AD BLUE PER AUTO	0,00	90,00	-105,00
		64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA				
04/10/2021	202	LOMURNO MATTIA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	10,00	-115,00
		64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA				
11/10/2021	203	POSTE ITALIANE	RACCOMANDATE PER AVVISI (0,00	26,00	-141,00
		64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA				
12/10/2021	204	POSTE ITALIANE	RACCOMANDATA PER AVVISO (0,00	6,50	-147,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
		64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA			
12/10/2021	209 BANCA POPOLARE DI BARI 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	2,00	-149,50
19/10/2021	205 SISTEMI UFFICIO SOC.COOP. RIPARAZIONE STAMOANTI 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA		0,00	270,00	-419,50
27/10/2021	206 CRISAN CAR DI CRISANTI MI ACQUISTO AD BLUE PER VARI 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA		0,00	120,00	-539,50
27/10/2021	207 LIBRERIA DI GIULIO PITAGO ACQUISTO LIBRI PER DIREZI 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA		0,00	122,00	-661,50
29/10/2021	211 NUOVA COMER SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	880,12	-1.541,62
----- TOTALE CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA			0,00	1,541,62	-1,541,62

08/11/2021

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
Dalla Data 01/10/2021 Alla Data 31/10/2021
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA

Saldo Cassa al 30/09/2021	7.118,50
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	0,00
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	500,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021	-500,00
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2021	550,84
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2021	392,04
SALDO DEPOSITI al 31/10/2021	942,88