

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012901	17/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. San Paolo - Direzione Amministrativa	131010102

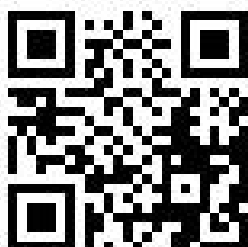
### OGGETTO:

AREA BARI NORD - Presidio Ospedaliero San Paolo - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2021 dal Funzionario della Cassa Economale

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mincuzzi Natale	11/11/2021 18:25
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mincuzzi Natale	11/11/2021 18:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	17/11/2021 10:37

*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.

## PREMESSO:

Premesso che con atto deliberativo n 811 dell'08/03/20107, successivamente integrato con provvedimento n. 977 del 21/03/2007 è stato approvato il Regolamento Aziendale per il funzionamento delle casse economali;

- che con deliberazione n. 821 del 04.05.2016 la Direzione Strategica ha provveduto a riorganizzare le Casse Economato della ASL BA;
- che con deliberazione n. 2236/21.12.2016 è stato approvato il nuovo Regolamento del servizio di Cassa Economato della ASL BA
- che con deliberazione dirigenziale n 758 del 19/04/2012 è stato individuato quale responsabile della Cassa Economato del Presidio Ospedaliero San Paolo il Rag. Mincuzzi Natale con la qualifica di Collaboratore Amministrativo
- che la situazione di cassa al 30/09/2021 presentava un saldo cassa pari ad € 8.139,00
- che il Servizio Economato di questo Stabilimento, allo scopo di garantire l'erogazione delle prestazioni assistenziali sia sotto il profilo sanitario che alberghiero ai pazienti e utenti di questa Struttura Ospedaliera, nel corso del mese di Ottobre 2021 ha sostenuto spese per un importo complessivo di **€ 2.060,37** regolarmente registrate da parte del cassiere sui conti di seguito elencati, per cui, al 30/10/2021 la cassa economato n.211 – P.O San Paolo - presenta un saldo di cassa pari ad € 6.078,63 così come dai prospetti situazione di cassa e movimenti di cassa Ottobre 2021 che allegati alla presente ne fanno parte integrante

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500045	MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZ,SANITARIE	€ 54,00
71210000165	ALTRE SPESE BANCARIE	€ 1,00
71510000015	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	€ 50,00
70010500025	CANCELLERIA E STAMPATI SUPP INFORM,	€ 775,00
70010500060	ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	€ 166,00
73310500050	ALTRI ONERI DI GESTIONE	€ 5,72
73310500055	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	€ 340,65
70010500030	MATER,MANUTENZ,STRUTTURE IMMOBILIARI	€ 668,00
	TOTALE	€ 2.060,37

Considerato che la dotazione finanziaria della Cassa Economato n.11 Ospedale San Paolo è stata determinata, fino a un massimo di Euro 12.000,00 mensili;

DETERMINA

- di approvare il Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2021 dal funzionario responsabile della Cassa Economato di questo Stabilimento per l'importo complessivo di €. **2.060,37**

Si certifica sotto la propria responsabilità che i costi rivenienti dal presente atto sono compresi nel Budget assegnato

La presente determinazione, notificata al Collegio Sindacale, è pubblicata sul sito web aziendale nel Rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007.

- 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 e 13. DPR 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019 e art.1, c.9 lett.e), 1190/2012 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 compito attributi, 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
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2021	54,00
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2021	1,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	50,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	775,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	166,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2021	5,72
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	340,65
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	668,00

- 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 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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 **17/11/2021**

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO  
Dalla Data 01/01/2021 Alla Data 31/10/2021  
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO

Saldo Cassa al 31/12/2020	9.749,16
Dotazioni Cassa dal 01/01/2021 al 31/10/2021	9.610,10
Reintegri Cassa dal 01/01/2021 al 31/10/2021	20.552,18
Entrate Cassa dal 01/01/2021 al 31/10/2021	2.632,85
Spese Cassa dal 01/01/2021 al 31/10/2021	24.056,13
Anticipazioni Cassa dal 01/01/2021 al 31/10/2021	600,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/01/2021 al 31/10/2021	8.139,00
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2021	770,10
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2021	5.308,53
SALDO DEPOSITI al 31/10/2021	6.078,63

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2021  
 CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO  
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2021

-----  
 Dotazione : 30.162,28 Entrate : 2.632,85 Uscite : 24.056,13 Anticipaz. : 600,00 Saldo : 8.139,00  
 -----

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.	
01/10/2021	209	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATO CHIAVI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030		7,50
01/10/2021	210	7USCITE GENERICHE STAMPA OPUSCOLI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025		75,00
01/10/2021	211	7USCITE GENERICHE TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055		167,96
01/10/2021	212	7USCITE GENERICHE IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055		120,37
01/10/2021	213	7USCITE GENERICHE IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055		52,32
02/10/2021	214	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025		10,00
04/10/2021	215	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO BATTERIE MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045		54,00
04/10/2021	216	7USCITE GENERICHE ADDEBITO TELEPASS ALTRI ONERI DI GESTIONE	U	73310500050		5,72
14/10/2021	217	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE GIROFONDO ASSEGNO N°33847299	T	64934		1.000,00
14/10/2021	218	7USCITE GENERICHE MATERIALE PER RIPARAZIONE	U	70010500030		270,00

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
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI						
14/10/2021	219	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		15,00
14/10/2021	220	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		130,00
14/10/2021	221	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		23,00
14/10/2021	222	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		80,00
14/10/2021	223	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATI CHIAVE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		10,00
14/10/2021	224	2PAGAMENTO SCONTRINI SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURA MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	U	71510000015 1		50,00
14/10/2021	225	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCIA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		15,00
14/10/2021	226	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		55,00
14/10/2021	227	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATI CHIAVE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		15,00
14/10/2021	228	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		30,00
14/10/2021	229	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		90,90
14/10/2021	230	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		53,50

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
15/10/2021	231	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		64,60
18/10/2021	232	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATI CHIAVE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		95,00
20/10/2021	233	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER/CARTUCCE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		40,00
21/10/2021	234	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATI CHIAVE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		10,00
21/10/2021	235	2PAGAMENTO SCONTRINI STAMPE MODULO INFORMATIVO CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		60,00
27/10/2021	236	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		61,00
27/10/2021	237	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE GIROFONDO ASSEGNO N°33847300	T	64934 2	1	1.200,00
27/10/2021	238	7USCITE GENERICHE  Altre spese bancarie e postali	U	71210000165 2		1,00
27/10/2021	239	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		51,50
29/10/2021	240	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		46,00
29/10/2021	241	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		60,00
29/10/2021	242	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		75,00

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
29/10/2021	243	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ARTICOLI RELIGIOSI ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		166,00

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.060,37	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.060,37
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2021

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	2.632,85	Uscite :	26.116,50	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	6.078,63
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	20.776,25	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	623,75
		Tr. En. :	22.000,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	2.632,85	Uscite :	3.279,88	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	7.515,25
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	22.000,00				

---

SITUAZIONE CASSA 211 FINO AL 01/10/2021

---

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	2.632,85	Uscite :	24.056,13	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	8.139,00
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.053,65	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	146,35
		Tr. En. :	2.200,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	6,72	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.206,72
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.200,00				

---

SITUAZIONE CASSA 211 DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.060,37	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.060,37
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2021

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	22.829,90	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	770,10
		Tr. En. :	24.200,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2021

---

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	2.632,85	Uscite :	3.286,60	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.308,53
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	24.200,00				

---

SITUAZIONE CASSA 211 AL 31/10/2021

---

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	2.632,85	Uscite :	26.116,50	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	6.078,63
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

---