

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012934	17/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Terlizzi - Direzione Amministrativa	131010402

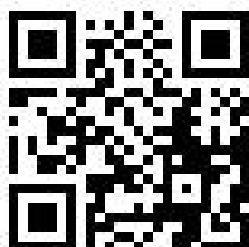
### OGGETTO:

Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa economale nel mese di OTTOBRE 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iannelli Raffaella	12/11/2021 09:45
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iannelli Raffaella	12/11/2021 09:45
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	15/11/2021 07:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	17/11/2021 15:24

*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 della U.O.C.  
Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord

VISTA la L. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTA la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

VISTA la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;

VISTA la L.R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il D.lgs. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.2798 DEL 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.504 del 29/4/2020 *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*.

Premesso che:

Con delibera D.G. n. 2236 del 21/12/2016 ad oggetto: *“Approvazione Regolamento del Servizio di cassa Economale della ASL Bari”*, è stato disciplinato dall'Azienda il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere;

Con delibera D.G. n. 130 del 31/01/2019 sono stati individuati il cassiere titolare ed il cassiere sostituto del Presidio ospedaliero di Corato nelle persone rispettivamente del Collaboratore Amministrativo sig.ra Maggialetti Anna e dell'Assistente Amministrativo sig.ra Iannelli Raffaella;

Con la stessa delibera n. 2236/2016 è stata fissata in € 7.000,00, la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Corato;

L'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

Preso atto che il fondo cassa al 30/09/2021 era il seguente:

**Saldo Banca € 5.252,58**

**Saldo cassa contanti € 47,84**

Considerato che nel mese di Ottobre 2021, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore Amministrativo e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività e il funzionamento della struttura ospedaliera;

Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini e imputate ai relativi conti economici del bilancio 2021 nonché registrate a mezzo procedura informatica Euis, per un importo totale di € 377,99 - come di seguito riportato:

Conto	Descrizione	Importo €
73310500055	Imposte tasse e tributi	<b>139,11</b>
70010500025	Cancelleria Stamp. e supp. inform.	<b>151,00</b>
71510000015	Manutenzione ord. Automezzi	<b>76,88</b>
70010000006	Medicinali con AIC	<b>11,00</b>
		<b>Totale € 377,99</b>

Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate;

Che al 31/10/2021 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

**Saldo Banca € 4.552,58**

**Saldo cassa contanti € 369,85**

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi ;

### **DETERMINA**

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

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Delegato Cassiere afferente il periodo 01/10/2021 - 31/10/2021 per € 377,99, con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, come da allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

Stampa Movimentazioni Cassa (Tutti i movimenti) – Allegato 1

Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato 2

Stampa Situazione cassa – Allegato 3

- di prendere atto che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, e che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio;

- di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 31.10.2021 presenta un saldo di € 4.922,43 di cui € 369,85 (gestione contanti) ed € 4.552,58 (gestione banca);
- di inoltrare telematicamente il presente provvedimento all'Area G.R.F., per quanto di sua competenza, nonché trasmettere a mezzo posta interna la relativa documentazione contabile in originale cartaceo;
- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano 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	151,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	139,11
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	76,88
70010000006 - Medicinali con AIC	2021	11,00

- 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 5 (cinque) 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 **17/11/2021**

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

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

-----  
 SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE  
 -----

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2021  
 CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO  
 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. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
01/10/2021	101	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTR DOC. N. 650-0014	7,50	0,00	7,50
11/10/2021	104	D.A.B. COMPUTER TERLIZZI	DISPOSITIVO INTERNO PER P. DOC. N. 0142-0001	30,00	0,00	37,50
13/10/2021	106	D.A.B. COMPUTER TERLIZZI	N. 1 LETTORE INTERNO PER DOC. N. 0144-0001	30,00	0,00	67,50
16/10/2021	107	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTR DOC. N. 0667-0005	7,50	0,00	75,00
18/10/2021	109	CARTOLERIA C. INC. DE RUV	N. 4 TIMBRI AUTOINCHIOSTR DOC. N. 0574-0001	76,00	0,00	151,00
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				151,00	0,00	151,00
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI						
12/10/2021	105	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	TASSE AUTOMOBILISTICHE FI	139,11	0,00	139,11
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				139,11	0,00	139,11
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI						
11/10/2021	103	LABIANCA VINCENZO	CORATO RIPARAZIONE PNEUMATICO AM DOC. N. 0681-0003	10,00	0,00	10,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
18/10/2021	108 CENTRO REVISIONI CHIARULL	REVISIONE AMBUL. VOLKSVAG DOC. N. 0979-0020	66,88	0,00	76,88
-----					
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			76,88	0,00	76,88
-----					
CONTO: 70010000006 Medicinali con AIC					
21/10/2021	110 FARMACIA SAN CATALDO	NUROFEN SOSPENSIONE PED DOC. N. 0608-0007	11,00	0,00	11,00
-----					
TOTALE CONTO: 70010000006 Medicinali con AIC			11,00	0,00	11,00
-----					
CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO					
01/10/2021	101 ANTICA CARTOLERIA NATALIC N. 1	TIMBRO AUTOINCHIOSTR 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 650-0014	0,00	7,50	-7,50
11/10/2021	103 LABIANCA VINCENZO CORATO	RIPARAZIONE PNEUMATICO AM 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0681-0003	0,00	10,00	-17,50
11/10/2021	104 D.A.B. COMPUTER TERLIZZI	DISPOSITIVO INTERNO PER P. 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0142-0001	0,00	30,00	-47,50
12/10/2021	105 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	TASSE AUTOMOBILISTICHE FI 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORA	0,00	139,11	-186,61
13/10/2021	106 D.A.B. COMPUTER TERLIZZI	N. 1 LETTORE INTERNO PER 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0144-0001	0,00	30,00	-216,61
16/10/2021	107 ANTICA CARTOLERIA NATALIC N. 1	TIMBRO AUTOINCHIOSTR 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0667-0005	0,00	7,50	-224,11
18/10/2021	108 CENTRO REVISIONI CHIARULL	REVISIONE AMBUL. VOLKSVAG 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0979-0020	0,00	66,88	-290,99
18/10/2021	109 CARTOLERIA C. INC. DE RUV N. 4	TIMBRI AUTOINCHIOSTR 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0574-0001	0,00	76,00	-366,99
21/10/2021	110 FARMACIA SAN CATALDO	NUROFEN SOSPENSIONE PED 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0608-0007	0,00	11,00	-377,99
-----					
TOTALE CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO			0,00	377,99	-377,99
-----					

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

---

---

DATA	N.MOV.	VERS./PERC.	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
	P.NOTA	CLIENTE/FORNITORE				

---

---

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2021

-----  
Dotazione : 11.073,04 Entrate : 0,00 Uscite : 5.622,62 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 5.300,42  
-----

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	101	2N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE DOC. N. 650-0014 ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U 1	70010500025	7,50
11/10/2021	102	9PRELIEVO DI CONTANTE PER PAGAMENTI  BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI CORATO	T 2	64926 1	700,00
11/10/2021	103	2RIPARAZIONE PNEUMATICO AMBUL. EZ418YP DOC. N. 0681-0003 LABIANCA VINCENZO CORATO	U 1	71510000015	10,00
11/10/2021	104	2DISPOSTIVO INTERNO PER P.C. PER LETTURA CD/DVD DOC. N. 0142-0001 D.A.B. COMPUTER TERLIZZI	U 1	70010500025	30,00
12/10/2021	105	7TASSE AUTOMOBILISTICHE FIAT PANDA EJ627ZV-UTP  AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ROMA	U 1	73310500055	139,11
13/10/2021	106	2N. 1 LETTORE INTERNO PER PC DOC. N. 0144-0001 D.A.B. COMPUTER TERLIZZI	U 1	70010500025	30,00
16/10/2021	107	2N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE DOC. N. 0667-0005 ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U 1	70010500025	7,50
18/10/2021	108	2REVISIONE AMBUL. VOLKSVAGEN DE383EE DOC. N. 0979-0020 CENTRO REVISIONI CHIARULLI GOMME	U 1	71510000015	66,88
18/10/2021	109	2N. 4 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DOC. N. 0574-0001 CARTOLERIA C. INC. DE RUVO LEOPOLDO	U 1	70010500025	76,00
21/10/2021	110	2NUROFEN SOSPENSIONE PED DOC. N. 0608-0007	U 1	70010000006	11,00

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
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

FARMACIA SAN CATALDO

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	377,99	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-377,99
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2021

Dotazione :	11.073,04	Entrate :	0,00	Uscite :	6.000,61	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	4.922,43
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

Dotazione :	470,46	Entrate :	0,00	Uscite :	5.422,62	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	47,84
		Tr. En. :	5.150,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	10.602,58	Entrate :	0,00	Uscite :	200,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.252,58
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.150,00				

---

SITUAZIONE CASSA 203 FINO AL 01/10/2021

---

Dotazione :	11.073,04	Entrate :	0,00	Uscite :	5.622,62	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.300,42
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	377,99	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	322,01
		Tr. En. :	700,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-700,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	700,00				

---

SITUAZIONE CASSA 203 DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	377,99	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-377,99
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2021

---

Dotazione :	470,46	Entrate :	0,00	Uscite :	5.800,61	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	369,85
		Tr. En. :	5.850,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2021

---

Dotazione :	10.602,58	Entrate :	0,00	Uscite :	200,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.552,58
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.850,00				

---

SITUAZIONE CASSA 203 AL 31/10/2021

---

Dotazione :	11.073,04	Entrate :	0,00	Uscite :	6.000,61	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	4.922,43
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

---

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO  
Dalla Data 01/10/2021 Alla Data 31/10/2021  
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO

-----	
Saldo Cassa al 30/09/2021	5.300,42
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	377,99
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021	-377,99
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2021	369,85
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2021	4.552,58
	-----
SALDO DEPOSITI al 31/10/2021	4.922,43