

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013882	09/12/2021

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

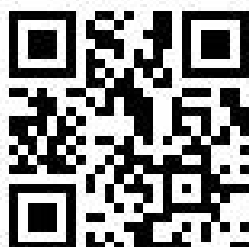
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iannelli Raffaella	06/12/2021 13:13
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iannelli Raffaella	06/12/2021 13:13
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	07/12/2021 18:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	09/12/2021 13:42

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 31/10/2021 era il seguente:

Saldo Banca € 4.552,58

Saldo cassa contanti € 369,85

Considerato che nel mese di Novembre 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 Eusis, per un importo totale di € 289,44 - come di seguito riportato:

Conto	Descrizione	Importo €
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	55,00
70010500025	Cancelleria Stamp. e supp. inform.	14,60
71510000015	Manutenzione ord. Automezzi	10,00
70010500045	Mater. Manut. Attrezz. sanitarie	209,84
		Totale € 289,44

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

Che al 30/11/2021 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca € 4.252,58

Saldo cassa contanti € 380,41

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 01/11/2021 - 30/11/2021 per € 289,44, 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 30.11.2021 presenta un saldo di € 4.632,99 di cui € 380,41 (gestione contanti) ed € 4.252,58 (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
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	55,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	14,60
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	10,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2021	209,84

- 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 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 **09/12/2021**

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: 01/11/2021 - ALLA DATA: 30/11/2021
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: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
02/11/2021	111 CASA DELLE CHIAVI DI VITO DUPLICATO CHIAVI		25,00	0,00	25,00
10/11/2021	114 AMORESE PROGRESS CORATO	N. 1 SERRATURA DOC. N. 1153-0071	10,00	0,00	35,00
19/11/2021	116 AMORESE PROGRESS CORATO	N. 2 SERRATURE DOC. N. 1162-0059	20,00	0,00	55,00
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			55,00	0,00	55,00
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
03/11/2021	112 ANTICA CARTOLERIA NATALIC N. 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTR		14,60	0,00	14,60
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			14,60	0,00	14,60
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
25/11/2021	117 AUTOLAVAGGIO 2000 CORATO	LAVAGGIO PANDA TAR. EJ620 DOC. N. 0050-0007	10,00	0,00	10,00
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			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
CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE					
03/11/2021	113 BARTOLOMEO DI FRANCO-	MOL N. 1 CONF DA KG6 DI SALE DOC. N DCW2021-0867-8181	209,84	0,00	209,84

TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE			209,84	0,00	209,84

CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO					
02/11/2021	111 CASA DELLE CHIAVI DI VITO DUPLICATO CHIAVI 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORA		0,00	25,00	-25,00
03/11/2021	112 ANTICA CARTOLERIA NATALIC N. 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTR 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0688-0002		0,00	14,60	-39,60
03/11/2021	113 BARTOLOMEO DI FRANCO- MOL N. 1 CONF DA KG6 DI SALE 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N DCW2021-0867-8181		0,00	209,84	-249,44
10/11/2021	114 AMORESE PROGRESS CORATO N. 1 SERRATURA 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 1153-0071		0,00	10,00	-259,44
19/11/2021	116 AMORESE PROGRESS CORATO N. 2 SERRATURE 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 1162-0059		0,00	20,00	-279,44
25/11/2021	117 AUTOLAVAGGIO 2000 CORATO LAVAGGIO PANDA TAR. EJ620 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0050-0007		0,00	10,00	-289,44

TOTALE CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO			0,00	289,44	-289,44

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

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

SALDO FINO AL 01/11/2021

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

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
02/11/2021	111	2DUPLICATO CHIAVI CASA DELLE CHIAVI DI VITO DE MARZO	U	70010500060 1	25,00
03/11/2021	112	2N. 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DOC. N. 0688-0002 ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO MOLFETTA	U	70010500025 1	14,60
03/11/2021	113	7N. 1 CONF DA KG6 DI SALE PER LAVASTRUMENTI MIELE DOC. N DCW2021-0867-8181 BARTOLOMEO DI FRANCO- MOLFETTA	U	70010500045 1	209,84
10/11/2021	114	2N. 1 SERRATURA DOC. N. 1153-0071 AMORESE PROGRESS CORATO	U	70010500060 1	10,00
15/11/2021	115	9PRELIEVO DI CONTANTE PER PAGAMENTI BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE CORATO	T	64926 2 1	300,00
19/11/2021	116	2N. 2 SERRATURE DOC. N. 1162-0059 AMORESE PROGRESS CORATO	U	70010500060 1	20,00
25/11/2021	117	2LAVAGGIO PANDA TAR. EJ620ZV DOC. N. 0050-0007 AUTOLAVAGGIO 2000 CORATO	U	71510000015 1	10,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

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

SITUAZIONE CASSA DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	289,44	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-289,44
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2021

Dotazione :	11.073,04	Entrate :	0,00	Uscite :	6.290,05	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	4.632,99
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/11/2021

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 FINO AL 01/11/2021

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 FINO AL 01/11/2021

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

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	289,44	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	10,56
		Tr. En. :	300,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-300,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	300,00				

SITUAZIONE CASSA 203 DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	289,44	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-289,44
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2021

Dotazione :	470,46	Entrate :	0,00	Uscite :	6.090,05	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	380,41
		Tr. En. :	6.150,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2021

Dotazione :	10.602,58	Entrate :	0,00	Uscite :	200,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.252,58
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	6.150,00				

SITUAZIONE CASSA 203 AL 30/11/2021

Dotazione :	11.073,04	Entrate :	0,00	Uscite :	6.290,05	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	4.632,99
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
Dalla Data 01/11/2021 Alla Data 30/11/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO

Saldo Cassa al 31/10/2021	4.922,43
Dotazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Entrate Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	289,44
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2021 al 30/11/2021	-289,44
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2021	380,41
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2021	4.252,58

SALDO DEPOSITI al 30/11/2021	4.632,99