

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013884	09/12/2021

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

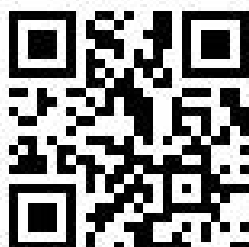
### OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iannelli Raffaella	06/12/2021 13:33
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iannelli Raffaella	06/12/2021 13:33
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	07/12/2021 18:34
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 *“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 Determina Dirigenziale n. 11482 del 08/09/2017 veniva individuato quale titolare della cassa economale del P.O. di Terlizzi la sig.ra Iannelli Raffaella - Assistente Amministrativo;

-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 Terlizzi;

-l'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo Determinazione Dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

**ATTESO CHE:**

-il fondo cassa al 31/10/2021 presentava un saldo di € 5.886,57 di cui:

-Saldo Banca € 5.596,76

-Saldo cassa contanti € 289,81

**DATO ATTO CHE:**

-nel mese di Novembre 2021, il 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;

-Il 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, ammontano ad € 507,40 come di seguito riportato:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500025	Cancelleria, stampati e supp. Inf.	€ 493,90
70010500055	Materiale Manut. Mobili Macchine	€ 7,00
70010500035	Mater. Manut. impianti	€ 6,50
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 507,40</b>

**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 e alle operazioni di storno effettuate presenta un saldo di € 5.379,17 di cui:

-Saldo Banca € 4.996,76

-Saldo cassa contanti € 382,41

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

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate

**-di approvare** il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere del P.O. di Terlizzi afferente il periodo **01/11/2021 – 30/11/2021 per € 507,40** con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

-Stampa Movimentazioni Cassa (tutti i movimenti) – Allegato A

-Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato B

-Stampa Situazione cassa – Allegato C

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

**-di dare atto che** il fondo cassa disponibile alla data del 30.11.2021 presenta un saldo di

€ 5.379,17 di cui € 382,41 (gestione contante) ed € 4.996,76 (gestione banca);  
-le spese sono state disposte per il pagamento con autorizzazioni del Dirigente Amministrativo del Presidio e sono state effettuate sulla base dell'urgenza e risultano conformi al regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale;  
-le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2021 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;  
-la documentazione delle spese, debitamente autorizzate, sono trasmesse in originale con la presente determinazione al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA per i relativi adempimenti, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario, stampa movimentazione di cassa e stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione;  
-la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

“ 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	493,90
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	6,50
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2021	7,00

- 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 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 CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/11/2021

-----  
Dotazione : 9.513,65 Entrate : 0,00 Uscite : 3.477,08 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 5.886,57  
-----

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
04/11/2021	84	9PRELIEVO DI CONTANTE PER PAGAMENTI  BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI TERLIZZI	T 2	64927 1	600,00
04/11/2021	85	2N.8 TONER ORIGINALI HP DOC. N. 0002-0002 SANCILIO EVOTECH SRL	U 1	70010500025	361,60
05/11/2021	86	2ADATTATORE ,SPINE E PRESE DOC. N. 0763-0003 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI ALESSANDRO	U 1	70010500035	6,50
13/11/2021	87	2N. 10 ROTOLINI PER BANCOMAT DOC. N. 0698-0001 ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U 1	70010500025	5,80
15/11/2021	88	2 AGENDE ANNO 2022 GIORNALIERE DOC. N. 0742-0014 CARTOLIBRERIA BISCEGLIA NUNZIA	U 1	70010500025	28,50
15/11/2021	89	2N. 5 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DOC. N. 0601-0003 CARTOLERIA CENTRO INCIS. DE RUVO LEOPOLDO	U 1	70010500025	41,00
23/11/2021	90	2AGENDE 2022 GIORNALIERE DOC. N. 0750-0018 CARTOLIBRERIA BISCEGLIA NUNZIA	U 1	70010500025	57,00
24/11/2021	91	2CILINDRO PER ARMADIETTO DOC. N. 0696-0004 EUROFERRAMENTA DI CILIBERTI	U 1	70010500055	7,00

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 :	507,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-507,40
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2021

Dotazione :	9.513,65	Entrate :	0,00	Uscite :	3.984,48	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.379,17
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

Dotazione :	66,89	Entrate :	0,00	Uscite :	3.477,08	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	289,81
		Tr. En. :	3.850,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/11/2021

---

Dotazione :	9.446,76	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.596,76
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.850,00				

---

SITUAZIONE CASSA 204 FINO AL 01/11/2021

---

Dotazione :	9.513,65	Entrate :	0,00	Uscite :	3.477,08	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.886,57
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	507,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	92,60
		Tr. En. :	600,00	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 :	-600,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	600,00				

---

SITUAZIONE CASSA 204 DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	507,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-507,40
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2021

---

Dotazione :	66,89	Entrate :	0,00	Uscite :	3.984,48	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	382,41
		Tr. En. :	4.450,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2021

---

Dotazione :	9.446,76	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.996,76
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.450,00				

---

SITUAZIONE CASSA 204 AL 30/11/2021

---

Dotazione :	9.513,65	Entrate :	0,00	Uscite :	3.984,48	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.379,17
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

---

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI  
DEPOSITO: 1 GESTIONE CONTANTE  
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: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
04/11/2021	85 SANCILIO EVOTECH SRL	N.8 TONER ORIGINALI HP DOC. N. 0002-0002	361,60	0,00	361,60
13/11/2021	87 ANTICA CARTOLERIA NATALIC	N. 10 ROTOLINI PER BANCOM DOC. N. 0698-0001	5,80	0,00	367,40
15/11/2021	88 CARTOLIBRERIA BISCEGLIA N	AGENDE ANNO 2022 GIORNAL DOC. N. 0742-0014	28,50	0,00	395,90
15/11/2021	89 CARTOLERIA CENTRO INCIS.	N. 5 TIMBRI AUTOINCHIOSTR DOC. N. 0601-0003	41,00	0,00	436,90
23/11/2021	90 CARTOLIBRRIA BISCEGLIA NU	AGENDE 2022 GIORNALIERE DOC. N. 0750-0018	57,00	0,00	493,90
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			493,90	0,00	493,90
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					
05/11/2021	86 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	ADATTATORE ,SPINE E PRESE DOC. N. 0763-0003	6,50	0,00	6,50
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			6,50	0,00	6,50
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					
24/11/2021	91 EUROFERRAMENTA DI CILIBER	CILINDRO PER ARMADIETTO DOC. N. 0696-0004	7,00	0,00	7,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
-----					
TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			7,00	0,00	7,00
-----					
CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI					
-----					
04/11/2021	85 SANCILIO EVOTECH SRL 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0002-0002	N.8 TONER ORIGINALI HP	0,00	361,60	-361,60
05/11/2021	86 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI ADATTATORE ,SPINE E PRESE 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0763-0003		0,00	6,50	-368,10
13/11/2021	87 ANTICA CARTOLERIA NATALIC N. 10 ROTOLINI PER BANCOM 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0698-0001		0,00	5,80	-373,90
15/11/2021	88 CARTOLIBRERIA BISCEGLIA N AGENDE ANNO 2022 GIORNAL 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0742-0014		0,00	28,50	-402,40
15/11/2021	89 CARTOLERIA CENTRO INCIS. N. 5 TIMBRI AUTOINCHIOSTR 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0601-0003		0,00	41,00	-443,40
23/11/2021	90 CARTOLIBRRIA BISCEGLIA NU AGENDE 2022 GIORNALIERE 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0750-0018		0,00	57,00	-500,40
24/11/2021	91 EUROFERRAMENTA DI CILIBER CILINDRO PER ARMADIETTO 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0696-0004		0,00	7,00	-507,40
-----					
TOTALE CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI			0,00	507,40	-507,40
-----					

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI  
Dalla Data 01/11/2021 Alla Data 30/11/2021  
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI

-----	
Saldo Cassa al 31/10/2021	5.886,57
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	507,40
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2021 al 30/11/2021	-507,40
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2021	382,41
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2021	4.996,76
	-----
SALDO DEPOSITI al 30/11/2021	5.379,17