

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014018	13/12/2021

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

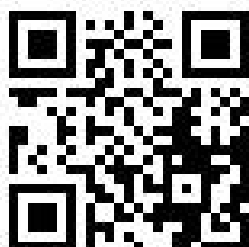
### OGGETTO:

AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2021 dal Funzionario della Cassa Economale.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mincuzzi Natale	13/12/2021 09:30
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mincuzzi Natale	13/12/2021 09:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	13/12/2021 09:30

*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.

## 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 30/10/2021 presentava un saldo cassa pari ad € 6.078,63
- 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 Novembre 2021 ha sostenuto spese per un importo complessivo di € **2.026,88** regolarmente registrate da parte del cassiere sui conti di seguito elencati, per cui, al 30/11/2021 la cassa economato n.211 – P.O San Paolo - presenta un saldo di cassa pari ad € 4.051,75 così come dai prospetti situazione di cassa e movimenti di cassa NOVEMBRE 2021 che allegati alla presente ne fanno parte integrante

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500045	MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZ,SANITARIE	€ 50,00
70010500010	MATERIALE GUARDAROBA PULIZIA CONVIVENZA	€ 34,49
71510000015	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	€ 100,00
70010500025	CANCELLERIA E STAMPATI SUPP INFORM,	€ 357,60
70010500060	ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	€ 550,00
73310500050	ALTRI ONERI DI GESTIONE	€ 7,03
73310500055	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	€ 719,84
70010500030	MATER,MANUTENZ,STRUTTURE IMMOBILIARI	€ 207,92
	TOTALE	€ <b>2.026,88</b>

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 NOVEMBRE 2021 dal funzionario responsabile della Cassa Economato di questo Stabilimento per l'importo complessivo di €. **2.060,37**
- di riconoscere a favore della cassa economato del Presidio Ospedaliero San Paolo la somma di € 7.948,25 quale reintegro di cassa da destinare al pagamento delle spese urgenti da sostenere per il mantenimento ed il funzionamento degli uffici e servizi.

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 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
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2021	50,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2021	34,49
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	100,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	357,60
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	550,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2021	7,03
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	719,84
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	207,92

- 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 5 (cinque) 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 **13/12/2021**

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: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO  
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/11/2021

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

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	244	7USCITE GENERICHE ADDEBITO TELEPASS ALTRI ONERI DI GESTIONE	U	73310500050 2	7,03
04/11/2021	245	7USCITE GENERICHE CASSETTE PER FETI ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1	550,00
07/11/2021	246	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER MANUTENZIONE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1	7,60
08/11/2021	247	7USCITE GENERICHE MATERIALE DI CANCELLERIA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1	195,00
18/11/2021	248	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE GIROFONDO ASSEGNO N°35188251	T	64934 2	1.500,00
18/11/2021	249	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO BATTERIE MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1	50,00
18/11/2021	250	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1	121,38
18/11/2021	251	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1	260,94
18/11/2021	252	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1	168,76
18/11/2021	253	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA	U	73310500055 1	168,76

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
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI						
18/11/2021	254	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		15,00
20/11/2021	255	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		5,98
20/11/2021	256	7USCITE GENERICHE LAVAGGIO AUTO E AMBULANZE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	U	71510000015 1		100,00
21/11/2021	257	2PAGAMENTO SCONTRINI SPESE PER H-OPEN WEEK CONTRO LA VIOLENZA DONNE MATER.GUARD,PULIZIA E CONVIVENZA	U	70010500010 1		34,49
24/11/2021	258	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		152,44
24/11/2021	259	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		34,00
24/11/2021	260	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER RIPARAZIONI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		41,90
24/11/2021	261	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		22,00
24/11/2021	262	2PAGAMENTO SCONTRINI RICHIESTA TIMBRI VARI REPARTI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		75,00
26/11/2021	263	2PAGAMENTO SCONTRINI  CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		16,60

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 :	2.026,88	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.026,88
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2021

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	2.632,85	Uscite :	28.143,38	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	4.051,75
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

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 FINO AL 01/11/2021

---

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 FINO AL 01/11/2021

---

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

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.019,85	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-519,85
		Tr. En. :	1.500,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	7,03	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.507,03
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.500,00				

---

SITUAZIONE CASSA 211 DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.026,88	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.026,88
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2021

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	24.849,75	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	250,25
		Tr. En. :	25.700,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2021

---

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	2.632,85	Uscite :	3.293,63	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.801,50
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	25.700,00				

---

SITUAZIONE CASSA 211 AL 30/11/2021

---

Dotazione :	30.162,28	Entrate :	2.632,85	Uscite :	28.143,38	Anticipaz. :	600,00	Saldo :	4.051,75
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

---

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO  
Dalla Data 01/11/2021 Alla Data 30/11/2021  
Solo i movimenti aggiornati

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

-----	
Saldo Cassa al 31/10/2021	6.078,63
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	0,00
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2021	250,25
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2021	3.801,50
	-----
SALDO DEPOSITI al 30/11/2021	4.051,75