

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014311	20/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

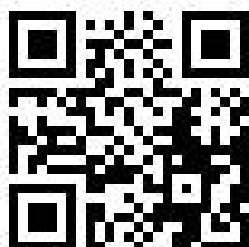
OGGETTO:

Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale mese di Ottobre 2021. Integrazione spese e adeguamento saldi.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Spinelli Lorenzo	14/12/2021 22:30
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Spinelli Lorenzo	14/12/2021 22:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	17/12/2021 14:10

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.

Viste le deliberazioni del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 e n. 504 del 29.04.2020

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott. Domenico LAGRAVINESE

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso:

- Che con deliberazione del D.G. n.811 del 08.03.2007 e n.977 del 21.03.2007 è stato adottato il regolamento il Regolamento del Servizio di Cassa Economale
- Che con deliberazione del Direttore Generale n.0821 del 04.05.2016 ad oggetto “Razionalizzazione delle casse economali sul territorio dell’ASL BARI” veniva istituita la cassa unica del Dipartimento di Prevenzione con numerazione 202;
- Che con deliberazione del D.G. n.2236 del 21.12.2016 è stato approvato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL BARI;
- Che le funzioni di economo vengono svolte dal Rag. Lorenzo Spinelli quale cassiere presso il Dipartimento di Prevenzione giusta deliberazione del D.G. n.1001 del 20.04.2009;

Considerato:

- che con D.D.13677 del 06/12/2021 si provvedeva alla rendicontazione delle spese sostenute nel periodo dal 01.10.2021 al 31.10.2021 dalla cassa economale n.202;
- che si è reso necessario registrare integrazione di spesa al conto 715.100.00015 per €10,00 a seguito di errata assegnazione data al mov.311/2021;

Accertato:

- Che alla data del 01.10.2021 è presente una dotazione di fondi di cassa pari ad €. 86,98=;
- Che alla data del 01.10.2021 è presente una dotazione di fondi di banca pari ad €. 148,56=;
- Che in data 12.10.2021 la A.G.R.F. ha provveduto ad eseguire operazione di reintegro di €.7.942,60= riferito al mese di Settembre 2021;
- Che la cassa economale unica del Dipartimento di Prevenzione nel periodo dal 01.10.2021 al 31.10.2021 ha sostenuto spese rientranti nel tetto di spesa dei diversi conti economici per il mantenimento e funzionamento degli Uffici per complessive €. 6.780,91=;

Verificato:

- Che alla data del 31.10.2021 è presente una dotazione di fondi di cassa pari ad €. 615,97=;
- Che alla data del 31.10.2021 è presente una dotazione di fondi di banca pari ad €. 781,26=;
- Che il totale delle giacenze di cassa e banca presenti alla data del 31.10.2021 ammonta complessivamente ad €.1.397,23=;
- Che le spese sostenute sono corredate dalle documentazioni giustificative e probatorie di rito regolarmente quietanzate dai percipienti aventi titolo o corredate dal titolo di pagamento;
- Che necessita disporre a cura dell’Area Gestione delle Risorse Finanziarie l’emissione del mandato di reintegro del fondo di cassa economale per €.8.602,77= in favore del cassiere economo del Dipartimento di Prevenzione – rag. Lorenzo Spinelli- Cassa Econ. N.202 con accredito sul C/C bancario presso il Tesoriere ASL BA Banca Popolare di Bari con Cod. Iban n. IT 28 0 054 2441 3000 0000 1000 756;

Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di Giugno 2021, dandone regolare scarico,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Di approvare il rendiconto delle spese economali sostenute dal 01.10.2021 al 31.10.2021 dall’Ecomomo Cassiere del Dipartimento di Prevenzione – cassa unica n.202 per un totale importo di €.6.780,91=;

2. Di dare atto di aver preventivamente autorizzato le spese economali esposte nel rendiconto di cassa e che la documentazione probatoria delle spese viene separatamente consegnata all'Area G.R.F.;
3. Di attestare che le spese sostenute rispondono ai requisiti e alle procedure di cui al Regolamento vigente;
4. Di dare atto che dal presente rendiconto risulta un avanzo di €1.397,23= (€615,97= in Cassa ed €781,26= in Banca);
5. Che necessita disporre a cura dell'Area Gestione delle Risorse Finanziarie l'emissione del mandato di reintegro del fondo di cassa economale per €8.602,77= in favore del cassiere economo del Dipartimento di Prevenzione – rag. Lorenzo Spinelli- Cassa Econ. N.202 con accredito sul C/C bancario presso il Tesoriere ASL BA Banca Popolare di Bari con Cod. Iban n. IT 28 0 054 2441 3000 0000 1000 756;
6. Di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'Ufficio di Segreteria;
7. 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.6,7e 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 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/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	158,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	929,96
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	185,92
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	4.910,98
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2021	593,65
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2021	2,40

- 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 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) 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 **20/12/2021**

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 202 CASSA ECONOMALE UNICA PER DIPARTIMENTO DI
Dalla Data 01/10/2021 Alla Data 31/10/2021
Solo i movimenti NON aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 202 CASSA ECONOMALE UNICA PER DIPARTIMENTO DI

Saldo Cassa al 30/09/2021	27.694,31
Dotazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Reintegri Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	7.942,60
Entrate Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	6.780,91
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021	1.161,69
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2021	615,97
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2021	781,26

SALDO DEPOSITI al 31/10/2021	1.397,23