

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008034	11/08/2022

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 Luglio 2022 dal funzionario della Cassa Economale

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220008826 DEL 08/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 2 (due) 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

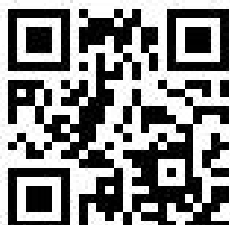
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 11/08/2022 12:36



Cifarelli Giuseppe



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.

**OGGETTO:** AREA BARI NORD – PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO – Rendiconto delle spese Sostenute nel mese di Luglio 2022 dal funzionario della Cassa Economale

**IL DIRETTORE 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:**

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 economiche ;

- che con deliberazione n. 821 del 04.05.2016 la Direzione Strategica ha provveduto a riorganizzare le Casse Economiche della ASL BA;

- che con deliberazione n. 2236/21.12.2016 è stato approvato il nuovo Regolamento del servizio di Cassa Economale della ASL BA;
- che con Deliberazione Dirigenziale n 590 del 01/04/2022 è stato individuato quale responsabile della Cassa Economato del Presidio Ospedaliero San Paolo il sig. Foggetti Antonio con la qualifica di Assistente Amministrativo;
- che la situazione di cassa al 30/06/2022 presentava un saldo cassa pari ad € 1267,53;
- Che con mandato del 13/07/2022 l'area Risorse Finanziarie come da vigente Regolamento ha Provveduto ad emettere mandato relativo al rimborso economato del mese di Aprile Maggio 2022 Per euro 6.199,45 ;

**Proposta N.ro 0008826/2022**

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500060	altri acquisti di beni non sanitari	€ 725,00
73310500050	altri oneri di gestione	€ 5,31
70010500025	cancelleria stampati e supporti informatici	€ 2.229,00
70010500010	materiale guardaroba pulizia e convivenza	€ 65,00
70010500030	materiale manutenzione strutture immobiliari	€ 1.415,54
70010500045	materiale manutenzione attrezzature sanitarie	€ 30,00
	TOTALE	€ 4.469,85

- 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 citata Struttura Ospedaliera, nel corso del mese di Luglio 2022 ha sostenuto spese per un importo complessivo di € 4.469,85 regolarmente registrate da parte del cassiere sui conti elencati, per cui al 31/07/2022 la cassa economato n.211 – P.O. San Paolo - presenta un saldo di cassa pari ad € 2.997,13 così come dai prospetti di situazione e movimenti di cassa Luglio 2022 che allegati alla presente determinazione ne fanno parte integrante e sostanziale ;
- Considerato che la dotazione finanziaria della Cassa Economale n.11 dell'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 Luglio 2022 dal Responsabile della Cassa Economale del P.O. San Paolo per l'importo complessivo di € **4.469,85** ;
- di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 31/07/2022 presenta un saldo di € 2.997,13 di cui € 1.250,15 contanti , ed € 1.746,98 depositati su ccb ;
- di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del bilancio 2022 ;
- dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile ;

**Determinazione Dirigenziale**

- di dare atto che i firmatari del presente provvedimento certificano , sotto la propria responsabilita' che i costi rinvenuti dal presente atto rientrano nei limiti del 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 compito attributi, 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 .

ASL BA  
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

02/08/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/07/2022

-----  
Dotazione : 18.640,02 Entrate : 0,00 Uscite : 16.872,49 Anticipaz. : 500,00 Saldo : 1.267,53  
-----

## OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
04/07/2022	150	7USCITE GENERICHE TELEPASS ALTRI ONERI DI GESTIONE	U	73310500050 2		5,31
06/07/2022	151	11GIROFONDI CONTANTE/BANCA VERSAMENTO CONTANTE	T	64934 1	2	50,00
08/07/2022	152	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO COPRI WATER MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		75,00
08/07/2022	153	2PAGAMENTO SCONTRINI TUBO COLLANTE UNIVERSALE MILLE CHIODI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		30,00
08/07/2022	154	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		60,00
08/07/2022	155	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ETICHETTE AUTO ADESIVE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		48,00
08/07/2022	156	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO LETTORE OTTICO CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		40,00
08/07/2022	157	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		100,00
08/07/2022	158	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		65,00
08/07/2022	159	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER	U	70010500025 1		79,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
08/07/2022	160	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		30,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
08/07/2022	161	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO DRUM X STAMPANTE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		30,00
11/07/2022	162	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		55,00
11/07/2022	163	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		48,00
12/07/2022	164	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		180,00
12/07/2022	165	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		90,00
13/07/2022	166	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIABATTA PER SPINE SCHUKO MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		6,00
13/07/2022	167	7USCITE GENERICHE ACQUISTO MODULISTICA X CARTELLE CLINICHE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		72,00
13/07/2022	168	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		130,00
13/07/2022	169	3REINTEGRO CASSA 211 P.O. SAN PAOLO MAGGIO 2022 CASSA ECONOMALE P.O. S. PAOLO	R	64934 2		6.199,45
13/07/2022	170	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DI CONTANTE	T	64934 2	1	3.000,00
13/07/2022	171	7USCITE GENERICHE ACQUISTO CASSETTINE PER FETI ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		725,00

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
22/07/2022	172	7USCITE GENERICHE ACQUISTO COPIE DI CARTELLE CLINICHE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		160,00
25/07/2022	173	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MATERIALE FABBRO MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		783,24
25/07/2022	174	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MATERIALE FABBRO MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		506,30
26/07/2022	175	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		20,00
26/07/2022	176	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO BATTERIE A BOTTONE MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1		30,00
26/07/2022	177	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TASTIERE PER PC CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		20,00
28/07/2022	178	7USCITE GENERICHE ACQUISTO CARD PER HOLTER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		707,00
28/07/2022	179	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		35,00
28/07/2022	180	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO FETTUCCIA BIANCA MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA	U	70010500010 1		65,00
28/07/2022	181	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DI CONTANTE	T	64934 2	1	1.500,00
28/07/2022	182	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATO CHIAVI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		15,00
29/07/2022	183	7USCITE GENERICHE ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE STAMPATE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		260,00

ASL BA  
 LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
 TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 4

02/08/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022

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

## SITUAZIONE CASSA DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022

Dotazione :	6.199,45	Entrate :	0,00	Uscite :	4.469,85	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.729,60
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

## SITUAZIONE CASSA AL 31/07/2022

Dotazione :	24.839,47	Entrate :	0,00	Uscite :	21.342,34	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	2.997,13
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/07/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	16.735,31	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	1.264,69
		Tr. En. :	18.500,00	Tr. Us. :	0,00				

## SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/07/2022

Dotazione :	18.640,02	Entrate :	0,00	Uscite :	137,18	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2,84
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	18.500,00				

## SITUAZIONE CASSA 211 FINO AL 01/07/2022

Dotazione :	18.640,02	Entrate :	0,00	Uscite :	16.872,49	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	1.267,53
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	4.464,54	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-14,54
		Tr. En. :	4.500,00	Tr. Us. :	50,00				

## SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022

Dotazione :	6.199,45	Entrate :	0,00	Uscite :	5,31	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.744,14
		Tr. En. :	50,00	Tr. Us. :	4.500,00				

## SITUAZIONE CASSA 211 DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022

Dotazione :	6.199,45	Entrate :	0,00	Uscite :	4.469,85	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.729,60
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/07/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	21.199,85	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	1.250,15
		Tr. En. :	23.000,00	Tr. Us. :	50,00				

## SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/07/2022

Dotazione :	24.839,47	Entrate :	0,00	Uscite :	142,49	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.746,98
		Tr. En. :	50,00	Tr. Us. :	23.000,00				

## SITUAZIONE CASSA 211 AL 31/07/2022

Dotazione :	24.839,47	Entrate :	0,00	Uscite :	21.342,34	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	2.997,13
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

ASL BA  
 LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
 TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

02/08/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2022  
 CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO  
 Dalla Data 01/07/2022 Alla Data 31/07/2022  
 Solo i movimenti aggiornati

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

Saldo Cassa al 30/06/2022	1.267,53
Dotazioni Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
Reintegri Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	6.199,45
Entrate Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
Anticipazioni Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/07/2022 al 31/07/2022	6.199,45
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/07/2022	1.250,15
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/07/2022	1.746,98
SALDO DEPOSITI al 31/07/2022	2.997,13

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2022	725,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2022	5,31
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	2.229,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2022	65,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2022	1.415,54
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2022	30,00

CONTIENE liquidazione

NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE

NON soggetta A PUBBLICAZIONE

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare



NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

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.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Foggetti Antonio	 Firmato digitalmente il 10/08/2022 09:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 10/08/2022 12:40