

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008138	17/08/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	141040199

OGGETTO: D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/07/2022 al 31/07/2022

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220008712 DEL 04/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

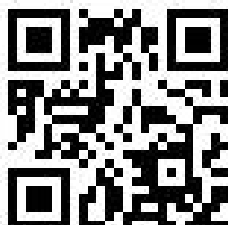
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 17/08/2022 17:05



Roveto Domenico



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: D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/07/2022 al 31/07/2022**

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4**

**Vista:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la relazione del funzionario responsabile di procedimento;

**Premesso che:**

- con Deliberazioni del D.G. n 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;
- con Deliberazione del D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali presenti sull'intero territorio dell'ASL BA ed a quella del DSS4 con sede in Altamura, è stata assegnata la denominazione: "n. 208 Cassa Economale DSS1 di ex BA/3 Gravina";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 22/02/2022 sono stati nominati i dipendenti Sig. Vincenzo Di Lauro e la Dott.ssa Angela Panzarino quali preposti alle spese per la Cassa Economale del DSS4;
- alla data del 30/06/2022 la cassa economale del D.S.S. n.4 presentava un fondo disponibile di € 1.232,48 di cui € 1.108,89 depositati sul ccb ed € 123,59 contanti;

**Considerato che:**

- il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/07/2022 al 31/07/2022 per complessivi € 399,70 rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, assegnati alla struttura, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato Rendiconto di cassa;
- le spese sono corredate dalla documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché dalle relative quietanze;

**Ritenuto:**

- necessario, pertanto, approvare il rendiconto delle spese per cassa economale effettuate dal Responsabile preposto, sostenute nel mese di Luglio 2022, dandogliene legale scarico;

**DETERMINA**

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

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile preposto alla gestione della Cassa Economale per il D.S.S. n.4 di Altamura, sottoscritto dal Dirigente responsabile, relativo al periodo Luglio 2022, per un importo così distinto:

Descrizione	Cassa + ccb
Fondo cassa precedente rendiconto	€. 1.232,48
Reintegro	€. 0,00
Spese sostenute come da rendiconto	€. 399,70
Saldo cassa al 31/07/2022	€. 832,78

Di cui € 562,19 depositati su ccb ed € 270,59 contanti.

- di dare atto che le somme trascritte nell' allegato "estratto conto bancario", parte integrante e sostanziale del presente atto e non pubblicabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, negli allegati "Movimentazioni di cassa", "Movimentazioni cassa per conto" e "Situazione cassa", che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **€ 399,70**, sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2022 che presentano la necessaria disponibilità;

Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budget assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell'allegato prospetto di rendiconto, come segue:

**ESERCIZIO 2022**

Codice economo: 208 cassa economale DSS4

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
70010500005	Prodotti alimentari	€ 36,00
70010500025	Cancelleria stampati e supporti informatici	€ 346,70
70010500030	Mater.manutenz.strutt.imm.	€ 1,00
70010500040	Mater. Manut. automezzi	€ 16,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 399,70</b>

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, 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.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

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

Pag. 1

04/08/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA  
Dalla Data 01/07/2022 Alla Data 31/07/2022  
Tutti i movimenti

## STAMPA SITUAZIONE CASSA 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA

-----	
Saldo Cassa al 30/06/2022	1.232,48
Dotazioni Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
Entrate Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	399,70
Anticipazioni Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/07/2022 al 31/07/2022	-399,70
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/07/2022	270,59
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/07/2022	562,19
	-----
SALDO DEPOSITI al 31/07/2022	832,78

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

Pag. 1

04/08/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/07/2022

-----  
Dotazione : 6.444,10 Entrate : 0,00 Uscite : 5.211,62 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1.232,48  
-----

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.	
07/07/2022	103	2PAGAMENTO SCONTRINI PRODOTTI ALIMENTARI	U	70010500005 1		36,00
07/07/2022	104	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 2		40,00
07/07/2022	105	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 2		60,00
08/07/2022	106	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	64931 2	1	200,00
14/07/2022	107	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 2		159,30
18/07/2022	108	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		1,00
19/07/2022	109	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUT.AUTOMEZZI	U	70010500040 1		10,00
21/07/2022	110	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 2		87,40
28/07/2022	111	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUT.AUTOMEZZI	U	70010500040 1		6,00

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

Pag. 2

04/08/2022

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 :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	399,70	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-399,70
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 31/07/2022

Dotazione :	6.444,10	Entrate :	0,00	Uscite :	5.611,32	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	832,78
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	--------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	238,96	Entrate :	0,00	Uscite :	2.505,37	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	123,59
		Tr. En. :	2.390,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	6.205,14	Entrate :	0,00	Uscite :	2.706,25	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.108,89
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.390,00				

## SITUAZIONE CASSA 208 FINO AL 01/07/2022

Dotazione :	6.444,10	Entrate :	0,00	Uscite :	5.211,62	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.232,48
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	53,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	147,00
		Tr. En. :	200,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	346,70	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-546,70
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	200,00				

## SITUAZIONE CASSA 208 DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	399,70	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-399,70
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

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

Dotazione :	238,96	Entrate :	0,00	Uscite :	2.558,37	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	270,59
		Tr. En. :	2.590,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	6.205,14	Entrate :	0,00	Uscite :	3.052,95	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	562,19
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.590,00				

## SITUAZIONE CASSA 208 AL 31/07/2022

Dotazione :	6.444,10	Entrate :	0,00	Uscite :	5.611,32	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	832,78
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	--------

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

Pag. 1

04/08/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA  
DEPOSITO: Tutti  
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999  
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999  
DALLA DATA: 01/07/2022 - ALLA DATA: 31/07/2022  
CONTABILITA':IS  
CLASSE CONT.:GE  
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999  
Solo i movimenti NON aggiornati  
-----

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
07/07/2022	104 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		40,00	0,00	40,00
07/07/2022	105 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		60,00	0,00	100,00
14/07/2022	107 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		159,30	0,00	259,30
21/07/2022	110 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		87,40	0,00	346,70
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			346,70	0,00	346,70
CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI					
18/07/2022	108 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI		1,00	0,00	1,00
TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			1,00	0,00	1,00
CONTO: 70010500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI					
19/07/2022	109 MATER.MANUT.AUTOMEZZI PAGAMENTO SCONTRINI		10,00	0,00	10,00
28/07/2022	111 MATER.MANUT.AUTOMEZZI PAGAMENTO SCONTRINI		6,00	0,00	16,00

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

Pag. 2

04/08/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
-----						
TOTALE CONTO: 70010500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI				16,00	0,00	16,00
-----						
CONTO: 70010500005 PRODOTTI ALIMENTARI						
-----						
07/07/2022	103	PRODOTTI ALIMENTARI	PAGAMENTO SCONTRINI	36,00	0,00	36,00
-----						
TOTALE CONTO: 70010500005 PRODOTTI ALIMENTARI				36,00	0,00	36,00
-----						
CONTO: 07010000208 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA						
-----						
07/07/2022	103	PRODOTTI ALIMENTARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	36,00	-36,00
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
07/07/2022	104	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	40,00	-76,00
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
07/07/2022	105	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	60,00	-136,00
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
14/07/2022	107	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	159,30	-295,30
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
18/07/2022	108	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	1,00	-296,30
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
19/07/2022	109	MATER.MANUT.AUTOMEZZI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	10,00	-306,30
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
21/07/2022	110	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	87,40	-393,70
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
28/07/2022	111	MATER.MANUT.AUTOMEZZI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	6,00	-399,70
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
-----						
TOTALE CONTO: 07010000208 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA				0,00	399,70	-399,70
-----						

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500005 - Prodotti alimentari	2022	36,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	346,70
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2022	1,00
70010500040 - Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	2022	16,00

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	Di Lauro Vincenzo	 Firmato digitalmente il 04/08/2022 10:37
Dirigente PTA	Lagrega Amalia	 Firmato digitalmente il 11/08/2022 08:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	 Firmato digitalmente il 17/08/2022 11:41