

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008226	23/08/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI LUGLIO 2022.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220009039 DEL 18/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

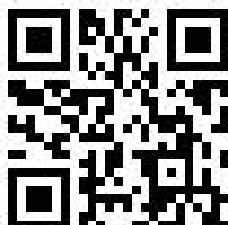
DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

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 **23/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*



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.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n.2798 del 30/12/2009.
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ASL BA ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale;
- Preso atto della Deliberazione n. 1604 del 21/09/2021, con la quale il Direttore Generale ASL BA ha disposto l'affidamento al Dirigente Medico, Dr. Enrico Lauti, dell'incarico di Direzione del D.S.S. n. 9 – Modugno (BA);

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa,

**IL DIRETTORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9**

Dott. Enrico LAUTA

**HA ADOTTATO**

la seguente determinazione:

**Premesso:**

- che con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL ed a quella del D.S.S. n.9 con sede a Modugno, è stata assegnata la denominazione: "N. 214 Cassa Economale DSS 9 – Area Nord-Modugno";
- che con Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento di Economato, unico per la ASL BA, che disciplina il ricorso al servizio di cassa economale in attuazione dei principi previsti dall'art. 5 del d. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
- che con Deliberazione D.G. n. 1911 del 30/11/2018 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto all'accorpamento delle casse del DSS 1 e del DSS 2;
- che con Deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il dott. Giuseppe Racanelli, Collaboratore Amministrativo-professionale, quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno;
- che con Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020 avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione Deliberazione n. 881 del 10/05/2019" con la quale è stato nominato il dott. Costanzo Imperillo, Assistente Amministrativo, quale sostituto del Responsabile della Cassa Economale n.214 del DSS9 di Modugno, dott. Giuseppe Racanelli, in caso di sua assenza o impedimento;
- che con successiva Deliberazione D.G. n. 644 del 13/04/2021 è stata rettificata la predetta Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020, individuando il sig. Pasquale Sansò quale

Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno ed il dott. Giuseppe Racanelli quale suo Sostituto in caso di sua assenza o impedimento;

- che con Deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto alla scissione della cassa n. 12 denominata "Cassa Economale P.O. Di Venere" e alla nuova costituzione della cassa n. 23 "Cassa Economale AGT e Ingegneria Clinica", recepite nel nuovo Regolamento di Economato approvato con il predetto provvedimento, così che alla cassa economale del D.S.S. n.9 con sede a Modugno è stata assegnata la denominazione: "N. 13 - Cassa economale DSS 9 Modugno";

#### Atteso:

il recepimento solo in data 04/06/2021 da parte dell'attuale Tesoriere del succitato ultimo provvedimento di nomina, e che su istruzioni del competente Dirigente S.S. Direzione Amministrativa in data 30/06/2021 sono state espletate le operazioni finalizzate agli adempimenti connessi alla consegna della suddetta cassa, ai sensi dell'art. 13, co. 4, Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con deliberazione D.G. ASL BA N. 2236 del 21 dicembre 2016) e degli artt. 3-5, Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale (approvato con deliberazione n. 0830 del 29 giugno 2020), tra cui il verbale in pari data di consegna della cassa economale, prescritto dagli artt. 181-182, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 a cura del Cassiere Titolare uscente, agli atti del D.S.S. 9 –Modugno (BA);

#### Preso atto:

- che nel mese di **luglio 2022** sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al <b>30/06/2022</b> (Det. Dir. DSS9 – Modugno n. 7013 del 12/07/2022)	€ 362,01	€ 541,05
Girofondo banca / contanti	€ 150,00	- € 150,00
Reintegro fondo cassa su mandato A.G.R.F.		€ 1.596,94
Spese sostenute come da rendiconto <b>luglio 2022</b>	- € 173,00	- € 0,00
<b>Saldo cassa al 31/07/2022</b>	<b>€ 339,01</b>	<b>€ 1.987,99</b>

- che le spese sostenute dal cassiere economo, o dal suo sostituto, volta per volta autorizzate dal Direttore del DSS9 – Modugno (BA), sono conformi a quanto previsto dal richiamato "Regolamento della Cassa Economale", registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

Conto Economico	Descrizione	Importo
700.105.000.25	Cancelleria stampati e supporti. inform.	€ 153,00
700.105.000.30	Mater. Manutenz. Strutture Immobiliari	€ 8,00
700.105.000.55	Mater. Manut. Mobili Macchine	€ 12,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 173,00</b>

- che le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e commerciale che, in originale cartaceo, verrà trasmessa all'A.G.RF., mentre i documenti informatici contabili, stampa situazione di cassa, stampa movimentazioni di cassa (tutti i movimenti) e stampa movimentazioni di cassa per conto (dettaglio), vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **luglio 2022**

*Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:*

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

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

1. di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **luglio 2022** dal DSS n.9 – Modugno (BA);
2. di dare atto che il saldo cassa DSS9 – Modugno (BA) al **31/07/2022** è:

Saldo Banca	€ 339,01
Saldo Cassa contanti	€ 1.987,99
<b>Totale</b>	<b>€ 2.327,00</b>

3. di trasmettere la presente Determinazione alla D.A.-UOC A.G.R.F. unitamente agli originali cartacei dei documenti contabili, stampa situazione di cassa, stampa movimentazioni di cassa (tutti i movimenti) e stampa movimentazioni di cassa per conto (dettaglio), ricevuta del prelievo bancario in data 06/07/2022, ed e/c bancario dall'**1/07/2022** al **31/07/2022**, nonché dei giustificativi delle spese autorizzate, della cassa economale n. 214 del DSS9 – Modugno.

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

Pag. 1  
16/08/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/07/2022

Dotazione : 3.734,94 Entrate : 237,52 Uscite : 2.751,88 Anticipaz. : 317,52 Saldo : 903,06

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
06/07/2022	83	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE SPORTELLLO Fii. LOC. TESORIERE CASSA ECONOMALE N. 13 DSS9 - MODUGNO	T	64937 2 1	150,00
11/07/2022	84	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 02 CAVI ETHERNET 2 MT P.V. UNIEURO: FUTURA 2000 & C. SRL - MODUGNO (BA)	U	70010500055 1	12,00
19/07/2022	85	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQU. 10 CARTELLE C/ ELAST. X CONS. FAM. BITRITTO PUNTO CASA DI LIN DONGMEI - MODUGNO (BA)	U	70010500025 1	13,00
19/07/2022	86	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA DUPLO CHIAVE INGRES. C.FAM.MODUGNO DIP. A.M.	U	70010500030 1	8,00
20/07/2022	87	3REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE GIUSTA D.D. DSS9 7013/2022 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO	R	64937 2	1.596,94
29/07/2022	88	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 500 CART. 3 LEMBI + 3 TIMBRI AUTOINCH. OFFICE 1 SERVICE SNC - TRIGGIANO (BA)	U	70010500025 1	140,00

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

Dotazione : 1.596,94 Entrate : 0,00 Uscite : 173,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1.423,94

SITUAZIONE CASSA AL 31/07/2022

Dotazione : 5.331,88 Entrate : 237,52 Uscite : 2.924,88 Anticipaz. : 317,52 Saldo : 2.327,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	93,89	Entrate :	237,52	Uscite :	2.751,88	Anticipaz. :	317,52	Saldo :	362,01
		Tr. En. :	3.100,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	3.641,05	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	541,05
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.100,00				

SITUAZIONE CASSA 214 FINO AL 01/07/2022

Dotazione :	3.734,94	Entrate :	237,52	Uscite :	2.751,88	Anticipaz. :	317,52	Saldo :	903,06
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	--------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	173,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-23,00
		Tr. En. :	150,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	1.596,94	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.446,94
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	150,00				

SITUAZIONE CASSA 214 DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022

Dotazione :	1.596,94	Entrate :	0,00	Uscite :	173,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.423,94
-------------	----------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/07/2022

Dotazione :	93,89	Entrate :	237,52	Uscite :	2.924,88	Anticipaz. :	317,52	Saldo :	339,01
		Tr. En. :	3.250,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/07/2022

Dotazione :	5.237,99	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.987,99
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.250,00				

SITUAZIONE CASSA 214 AL 31/07/2022

Dotazione :	5.331,88	Entrate :	237,52	Uscite :	2.924,88	Anticipaz. :	317,52	Saldo :	2.327,00
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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

Pag. 1.

16/08/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO  
DEPOSITO: 1 GESTIONE CONTANTE  
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.					
19/07/2022	85 PUNTO CASA DI LIN DONGMEI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQU. 10 CARTELLE C/ ELAST. X CONS. FAM. BITRITTO RIF. D.C. N. 0614-0013 - 19/07/2022	13,00	0,00	13,00
29/07/2022	88 OFFICE 1 SERVICE SNC - TR	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 500 CART. 3 LEMBI + 3 TIMBRI AUTOINCH. RIF. D.C. N. 0936-0003 DEL 29/07/2022	140,00	0,00	153,00
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			153,00	0,00	153,00
CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI					
19/07/2022	86 DIP. A.M.	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA DUPLO CHIAVE INGRES. C.FAM.MODUGNO RIF. D.C. N.1062-0029 -5/7/2022, P.IVA 0382814727	8,00	0,00	8,00
TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			8,00	0,00	8,00
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					
11/07/2022	84 P.V. UNIEURO: FUTURA 2000	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 02 CAVI ETHERNET 2 MT RIF. D.C. N. 1368-0005 DELL'11/07/2022	12,00	0,00	12,00
TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			12,00	0,00	12,00

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

Pag. 2

16/08/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO					
11/07/2022	84 P.V. UNIEURO: FUTURA 2000 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO N. 02 CAVI ETHERNET 2 MT	PAGAMENTO SCONTRINI RIF. D.C. N. 1368-0005 DELL'11/07/2022	0,00	12,00	-12,00
19/07/2022	85 PUNTO CASA DI LIN DONGMEI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQU. 10 CARTELLE C/ ELAST. X CONS. FAM. BITRITTO	PAGAMENTO SCONTRINI RIF. D.C. N. 0614-0013 - 19/07/2022	0,00	13,00	-25,00
19/07/2022	86 DIP. A.M. 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODRIMBORSO SPESA DUPLO CHIAVE INGRES. C.FAM.MODUGNO	USCITE GENERICHE RIF. D.C. N.1062-0029 -5/7/2022, P.IVA 0382814727	0,00	8,00	-33,00
29/07/2022	88 OFFICE 1 SERVICE SNC - TR 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO 500 CART. 3 LEMBI + 3 TIMBRI AUTOINCH.	PAGAMENTO SCONTRINI RIF. D.C. N. 0936-0003 DEL 29/07/2022	0,00	140,00	-173,00
TOTALE CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO			0,00	173,00	-173,00

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

Pag. 1

16/08/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO  
Dalla Data 01/07/2022 Alla Data 31/07/2022  
Tutti i movimenti

## STAMPA SITUAZIONE CASSA 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO

-----	
Saldo Cassa al 30/06/2022	903,06
Dotazioni Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
Reintegri Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	1.596,94
Entrate Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	173,00
Anticipazioni Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/07/2022 al 31/07/2022	1.423,94
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/07/2022	339,01
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/07/2022	1.987,99
	-----
SALDO DEPOSITI al 31/07/2022	2.327,00

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	153,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2022	8,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2022	12,00

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	Sanso' Pasquale	 Firmato digitalmente il 19/08/2022 13:52
Dirigente PTA	Zonno Nicola	 Firmato digitalmente il 22/08/2022 10:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 22/08/2022 15:06