

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008495	02/09/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Terlizzi - Direzione Amministrativa	131010402

OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di LUGLIO 2022.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220009146 DEL 23/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

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

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

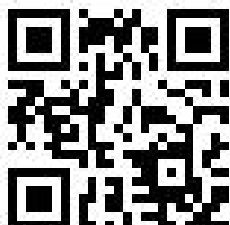
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/09/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 02/09/2022 13:49



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: AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di LUGLIO 2022.**

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C.**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA OSPEDALIERA BARI NORD**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- 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”;
- 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”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 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;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

**Premesso:**

- con delibera D.G. n. 2236 del 21/12/2016 “Approvazione Regolamento del Servizio di cassa Economale della ASL Bari”, è stato disciplinato dall’Azienda il ricorso all’acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere;

- con Determina Dirigenziale n. 11482 del 08/09/2017 veniva individuato quale titolare della cassa economale del P.O. di Terlizzi la sig.ra Iannelli Raffaella - Assistente Amministrativo;
- con la stessa delibera n. 2236/2016 è stata fissata in € 7.000,00, la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Terlizzi;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1261 del 11/07/2016, è stato approvato il Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del decreto Legislativo n. 50/2016;
- l'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo Determinazione Dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;
- che, ad integrazione della Deliberazione del D.G. n. 2236 del 21/12/2016, con Deliberazione del D.G. n. 694 del 20/04/2022, è stato modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL Bari;

**Atteso che:**

- il fondo cassa al 30/06/2022 presentava un saldo di € 4.774,73 di cui:  
Saldo Banca € 4.559,60  
Saldo cassa contanti € 215,13

**Dato atto che:**

- l'Area G.R.F. ha emesso il 21/07/2022 a favore della Cassa Economale n. 204 del P.O. di Terlizzi un mandato di € 2.225,27, quale Reintegro Fondo Cassa P.O. Terlizzi-Giugno 2022, richiesto con determina n.6976 del 12/07/2022;
- nel mese di Luglio 2022, il Responsabile della cassa economale su autorizzazione del Dirigente Amministrativo e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività e il funzionamento della struttura ospedaliera;
- Il rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini e imputate ai relativi conti economici del bilancio 2022 nonché registrate a mezzo procedura informatica Eusis, ammontano ad € 346,20 come di seguito riportato:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500025	Cancelleria, Stampati e supporti inf.	€ 189,70
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	€ 68,50
70010000085	Altri acquisti di beni sanitari	€ 18,00
70010500055	Mater. Manutenz. Mobili, macch.	€ 70,00
		<b>TOTALE € 346,20</b>

**Accertata** la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate;

- che al 31/07/2022 la Situazione di cassa al netto delle spese sostenute e alle operazioni di storno effettuate presenta un saldo di € 6.653,80 di cui:  
Saldo Banca € 6.084,87  
Saldo cassa contanti € 568,93

**Ritenuto** pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

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

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile della cassa economale del P.O. di Terlizzi afferente il periodo 01/07/2022 – 31/07/2022 per € 346,20 con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:  
Stampa Movimentazioni Cassa (tutti i movimenti) – Allegato A  
Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato B  
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, ma non pubblicati per motivi di privacy;  
Stampa Situazione cassa – Allegato C  
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 31.07.2022 presenta un saldo di € 6.653,80 di cui € 568,93 (gestione contante) ed € 6.084,87 (gestione banca);  
-che le spese sono state disposte per il pagamento con autorizzazioni del Dirigente Amministrativo del Presidio e sono state effettuate sulla base dell'urgenza e risultano conformi al regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale;  
-che le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2022 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;  
-che la documentazione delle spese, debitamente autorizzate, sono trasmesse in originale con la presente determinazione al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA per i relativi adempimenti, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario, stampa movimentazione di cassa e stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione;
- che l'Area G.R.F. ha emesso a favore della Cassa Economale n. 204 del P.O. di Terlizzi un mandato di € 2.225,27, quale differenza tra il saldo deposito cassa e il saldo deposito banca al 30/06/2022 e il limite disposto dalla Deliberazione del D.G. n. 2236 del 21/12/2016 pari ad € 7.000,00;
- la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

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

Pag. 1

23/08/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2022  
 CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI  
 Dalla Data 01/07/2022 Alla Data 31/07/2022  
 Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI

-----	
Saldo Cassa al 30/06/2022	4.774,73
Dotazioni Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
Reintegri Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	2.225,27
Entrate Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	346,20
Anticipazioni Cassa dal 01/07/2022 al 31/07/2022	0,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/07/2022 al 31/07/2022	1.879,07
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/07/2022	568,93
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/07/2022	6.084,87
	-----
SALDO DEPOSITI al 31/07/2022	6.653,80

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	189,70
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2022	68,50
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2022	18,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2022	70,00

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	Iannelli Raffaella	 Firmato digitalmente il 23/08/2022 15:33
Dirigente PTA	Quacquarelli Saverio	 Firmato digitalmente il 24/08/2022 18:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 02/09/2022 12:29