

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008684	12/09/2022

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 Agosto 2022 dal funzionario della Cassa Economale

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220009622 DEL 08/09/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

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

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

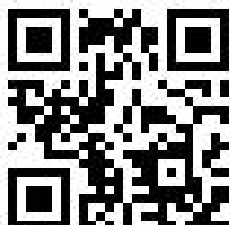
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/09/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 12/09/2022 13:57



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 Agosto 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 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 ;

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

- con deliberazione n. 2236/21.12.2016 è stato approvato il nuovo Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL BA;
- 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;
- la situazione di cassa al 31/07/2022 presentava un saldo cassa pari ad € 2997,13;
- con mandato del 02/08/2022 l'Area Risorse Finanziarie come da vigente Regolamento ha Provveduto ad emettere mandato relativo al rimborso economato del mese di Giugno 2022 per euro 4490,50 ;

**Proposta N.ro 0009622/2022**

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500060	altri acquisti di beni non sanitari	€ 1.410,00
73310500050	altri oneri di gestione	€ 36,55
70010500025	cancelleria stampati e supporti informatici	€ 1.712,00
71510000015	manutenzione ordinaria automezzi	€ 100,00
70010500030	materiale manutenzione strutture immobiliari	€ 351,40
73310500055	imposte tasse e tributi	€ 416,03
	TOTALE	€ 4.025,98

- il Servizio Economato del P.O San Paolo, 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 Agosto 2022 ha sostenuto spese per un importo complessivo di € 4025,98 regolarmente registrate da parte del cassiere sui conti elencati, per cui al 31/08/2022 la cassa economato n.211 – P.O. San Paolo - presenta un saldo di cassa pari ad € 3461,65, così come dai prospetti di situazione e movimenti di cassa Agosto 2022 che allegati alla presente determinazione ne fanno parte integrante e sostanziale ;
- 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 Agosto 2022 dal Responsabile della Cassa Economale del P.O. San Paolo per l'importo complessivo di € **4.025,98** ;
- di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 31/08/2022 presenta un saldo di € 3461,65, di cui € 1.260,72 contanti , ed € 2.200,93 depositati su ccb ;
- di riconoscere a favore della Cassa Economato del Presidio Ospedaliero San Paolo la somma di € 4512,37 quale reintegro di cassa da destinare al pagamento delle spese urgenti da sostenere per il mantenimento ed il funzionamento degli uffici e servizi;

**Determinazione Dirigenziale**

- di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del bilancio 2022 ;

**Proposta N.ro 0009622/2022**

- dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile ;
- 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 ;
- di dare atto che 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

06/09/2022

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 01/08/2022

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

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
02/08/2022	184	3REINTEGRO REINTEGRO CASSA 211 P.O. SAN PAOLO GIUGNO 2022 CASSA ECONOMALE P.O. S. PAOLO	R	64934 2		4.490,50
02/08/2022	185	7USCITE GENERICHE TELEPASS ALTRI ONERI DI GESTIONE	U	73310500050 2		36,55
02/08/2022	186	7USCITE GENERICHE LAVAGGIO AUTO MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	U	71510000015 1		100,00
03/08/2022	187	2PAGAMENTO SCONTRINI TANICHE PER ACQUA MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		300,00
03/08/2022	188	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		15,00
03/08/2022	189	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		70,00
08/08/2022	190	7USCITE GENERICHE ACQUISTO CARTELLINE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		230,00
08/08/2022	191	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		42,21
08/08/2022	192	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		120,80
08/08/2022	193	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA	U	73310500055 1		120,80

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

Pag. 2

06/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI						
08/08/2022	194	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		37,75
08/08/2022	195	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		42,21
08/08/2022	196	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		52,26
08/08/2022	197	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATO CHIAVI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		25,00
08/08/2022	198	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DI CONTANTE	T	64934 2	1	2.000,00
09/08/2022	199	7USCITE GENERICHE ACQUISTO KIT CARTA FOTOGRAFICA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		659,00
09/08/2022	200	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATO CHIAVI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		6,40
09/08/2022	201	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO PRESE ANTIZANZARE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		20,00
10/08/2022	202	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		20,00
10/08/2022	203	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		518,00
10/08/2022	204	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		165,00
10/08/2022	205	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TAMBURO PER FOTOCOPIATRICE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		35,00

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

Pag. 3

06/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
10/08/2022	206	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DI CONTANTE	T	64934 2	1	2.000,00
10/08/2022	207	7USCITE GENERICHE ACQUISTO KIT DI CONTENZIONE ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		685,00
10/08/2022	208	7USCITE GENERICHE ACQUISTO KIT CHIAVI MAGNETICHE ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		725,00

SITUAZIONE CASSA DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Dotazione : 4.490,50 Entrate : 0,00 Uscite : 4.025,98 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 464,52

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2022

Dotazione : 29.329,97 Entrate : 0,00 Uscite : 25.368,32 Anticipaz. : 500,00 Saldo : 3.461,65

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/08/2022

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 FINO AL 01/08/2022

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 FINO AL 01/08/2022

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

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	3.989,43	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	10,57
		Tr. En. :	4.000,00	Tr. Us. :	0,00				

## SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Dotazione :	4.490,50	Entrate :	0,00	Uscite :	36,55	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	453,95
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.000,00				

## SITUAZIONE CASSA 211 DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Dotazione :	4.490,50	Entrate :	0,00	Uscite :	4.025,98	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	464,52
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	--------

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	25.189,28	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	1.260,72
		Tr. En. :	27.000,00	Tr. Us. :	50,00				

## SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2022

Dotazione :	29.329,97	Entrate :	0,00	Uscite :	179,04	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.200,93
		Tr. En. :	50,00	Tr. Us. :	27.000,00				

## SITUAZIONE CASSA 211 AL 31/08/2022

Dotazione :	29.329,97	Entrate :	0,00	Uscite :	25.368,32	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	3.461,65
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

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

Pag. 1

06/09/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2022  
 CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO  
 Dalla Data 01/08/2022 Alla Data 31/08/2022  
 Solo i movimenti aggiornati

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

-----	
Saldo Cassa al 31/07/2022	2.997,13
Dotazioni Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	0,00
Reintegri Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	4.490,50
Entrate Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	0,00
Anticipazioni Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	0,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2022 al 31/08/2022	4.490,50
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2022	1.260,72
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2022	2.200,93
	-----
SALDO DEPOSITI al 31/08/2022	3.461,65

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2022	1.410,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2022	36,55
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	1.712,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2022	100,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2022	351,40
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2022	416,03

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 08/09/2022 10:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 08/09/2022 14:41