

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009019	21/09/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

OGGETTO: A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 c/o CTO ASL Bari
- gestione cassa e spese sostenute relative al mese di agosto 2022.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220010046 DEL 19/09/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

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

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

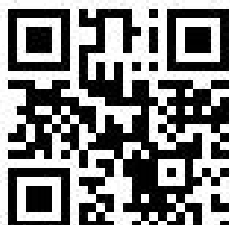
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **21/09/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 21/09/2022 12:56



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.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Area Gestione del Patrimonio

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18.06.2019;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1914 del 31.12.2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021;

VISTE le Deliberazioni D.G. ASL BA n. 811 dell'8 marzo 2007 e n. 977 del 21.03.2007, le quali regolamentano il servizio di cassa economale; la Deliberazione n. 821 del 04.05.2016, che razionalizza le casse economali aziendali presenti sul territorio, così come successivamente modificata con Deliberazione n. 2236 del 21.12.2016, con la quale, oltre ad approvare il regolamento aziendale del suddetto servizio, attualmente in vigore, si attribuisce alla cassa economale n. 10 centrale (presso l'Area Gestione del Patrimonio ASL BA) un budget mensile di € 18.000,00; la Deliberazione n. 830 del 29.06.2020 che approva il regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale; la Deliberazione n. 642 del 13.04.2021 che nomina cassiere titolare della Cassa Economale n. 10 il dott. Gioacchino Giustiniano e conferma cassiere sostituto il sig. Carlo Gianoli;

PRESO ATTO che:

- nel mese di agosto del corrente anno la Cassa Economale Centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt. 3 e 4 del suddetto regolamento aziendale, per € 1.898,74 debitamente documentate;
- le suddette spese sono state effettuate dal Cassiere titolare dott. Gioacchino Giustiniano e, in sua assenza, dal Cassiere sostituto sig. Carlo Gianoli, previa autorizzazione della dirigenza dell'Area Gestione del Patrimonio, secondo quanto stabilito dalle norme del vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, di norma, sulla base dell'ordine d'arrivo e/o dell'urgenza sottoscritta dai diversi dirigenti delle strutture afferenti all'ex CTO e sono state regolarmente registrate sui sotto notati conti economici:

733.105.00050	€ 46,05
700.105.00025	€ 589,50
733.105.00055	€ 910,21
733.105.00005	€ 61,48
712.100.00145	€ 291,50

Totale spese	€ 1.898,74
	=====

- in assenza di altri movimenti, il saldo movimenti di cassa nel mese di agosto 2022 è, pertanto, pari a € 1.898,74;
- il saldo cassa al 31.08.2022 ammonta a € 3.596,62, di cui € 55,10 quale saldo gestione contante e € 3.541,52 quale saldo gestione banca;
- a supporto di quanto sopra, si producono i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
 1. Stampa situazione cassa 210 Cassa Economale Centrale
 2. Stampa movimenti Cassa (tutti i movimenti)
 3. Stampa movimenti di Cassa per conto (dettagli)

- a fronte delle richieste di rimborso già pervenute alla presente Cassa Economale, si rende necessario inoltrare alla competente AGRF la richiesta di reintegro della Cassa per un importo pari a € 7.000,00;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. **di approvare** il rendiconto delle spese sostenute nel mese di agosto 2022 per un totale di € 1.898,74 debitamente documentate;
2. **di dare atto** che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale della Cassa Economale Centrale n. 10 e che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio;
3. **di inoltrare** il presente provvedimento all'A.G.R.F. per gli adempimenti di competenza, richiedendo il reintegro di Cassa per un importo pari a € 7.000,00;
4. **di pubblicare**, ai sensi e nei termini previsti dall'art.29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento, sul profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

=====

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

Pag. 1

01/09/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI
Dalla Data 01/08/2022 Alla Data 31/08/2022
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI

Saldo Cassa al 31/07/2022	5.495,36
Dotazioni Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	0,00
Entrate Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	1.898,74
Anticipazioni Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2022 al 31/08/2022	-1.898,74
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2022	55,10
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2022	3.541,52

SALDO DEPOSITI al 31/08/2022	3.596,62

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

Pag. 1
01/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2022

Dotazione : 33.153,78 Entrate : 1.869,72 Uscite : 27.658,42 Anticipaz. : 1.869,72 Saldo : 5.495,36

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.	
05/08/2022	239	7USCITE GENERICHE 274956RIMBORSO SPESE TRASFERTA CONSIGLIO DI STATO ROMA VARIE	U	71210000145		291,50
18/08/2022	240	2PAGAMENTO SCONTRINI 274957ACQUISTO CAFFE' + KIT PER DIREZIONE SANITARIA PRIMO PREZZO CARELLI - BARI	U	73310500005		13,48
19/08/2022	241	7USCITE GENERICHE 274958PAGAMENTO BOLLO 2020 AUTO TG CN112AG X CSM 5 MOLA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	U	73310500055		217,58
22/08/2022	242	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933	1	500,00
22/08/2022	243	2PAGAMENTO SCONTRINI 274959ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER VARIE RANIERI CARTOLERIA - BARI	U	70010500025		432,00
24/08/2022	244	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE AMM.VA ENOTECA - BARI	U	73310500005		48,00
26/08/2022	245	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO VERBALE AX878/2022 AUTO TG FD691YM COMUNE DI SQUINZANO	U	73310500050		46,05
26/08/2022	246	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO IN HOMEBANKING BOLLI AUTO DSM/CSM AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	U	73310500055		692,63
30/08/2022	247	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI VARI E GOMMINI RANIERI CARTOLERIE - BARI	U	70010500025		157,50

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

Pag. 2

01/09/2022

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
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.898,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.898,74
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2022

Dotazione :	33.153,78	Entrate :	1.869,72	Uscite :	29.557,16	Anticipaz. :	1.869,72	Saldo :	3.596,62
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	93,85	Entrate :	1.667,73	Uscite :	16.196,27	Anticipaz. :	1.667,73	Saldo :	497,58
		Tr. En. :	16.600,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/08/2022

Dotazione :	33.059,93	Entrate :	201,99	Uscite :	11.462,15	Anticipaz. :	201,99	Saldo :	4.997,78
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	16.600,00				

SITUAZIONE CASSA 210 FINO AL 01/08/2022

Dotazione :	33.153,78	Entrate :	1.869,72	Uscite :	27.658,42	Anticipaz. :	1.869,72	Saldo :	5.495,36
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	942,48	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-442,48
		Tr. En. :	500,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	956,26	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.456,26
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	500,00				

SITUAZIONE CASSA 210 DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.898,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.898,74
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2022

Dotazione :	93,85	Entrate :	1.667,73	Uscite :	17.138,75	Anticipaz. :	1.667,73	Saldo :	55,10
		Tr. En. :	17.100,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2022

Dotazione :	33.059,93	Entrate :	201,99	Uscite :	12.418,41	Anticipaz. :	201,99	Saldo :	3.541,52
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	17.100,00				

SITUAZIONE CASSA 210 AL 31/08/2022

Dotazione :	33.153,78	Entrate :	1.869,72	Uscite :	29.557,16	Anticipaz. :	1.869,72	Saldo :	3.596,62
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

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

Pag. 1

01/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI
DEPOSITO: Tutti
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/08/2022 - ALLA DATA: 31/08/2022
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Tutti i movimenti

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE						
26/08/2022	245	COMUNE DI SQUINZANO	USCITE GENERICHE PAGAMENTO VERBALE AX878/2022 AUTO TG FD691YM DIP. PREVENZIONE - DIREZIONE	46,05	0,00	46,05
TOTALE CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE				46,05	0,00	46,05
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
22/08/2022	243	RANIERI CARTOLERIA - BARI 274959	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER VARIE STRUTTURE/UFFICI	432,00	0,00	432,00
30/08/2022	247	RANIERI CARTOLERIE - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI VARI E GOMMINI	157,50	0,00	589,50
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				589,50	0,00	589,50
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI						
19/08/2022	241	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 274958	USCITE GENERICHE PAGAMENTO BOLLO 2020 AUTO TG CN112AG X CSM 5 MOLA	217,58	0,00	217,58
26/08/2022	246	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	USCITE GENERICHE PAGAMENTO IN HOMEBANKING BOLLI AUTO DSM/CSM 2020/21	692,63	0,00	910,21
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				910,21	0,00	910,21

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

Pag. 2

01/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTRO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA						
18/08/2022	240 274957	PRIMO PREZZO CARELLI - BA	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CAFFE' + KIT PER DIREZIONE SANITARIA	13,48	0,00	13,48
24/08/2022	244	ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE AMM.VA	48,00	0,00	61,48
TOTALE CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA				61,48	0,00	61,48
CONTRO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI						
05/08/2022	239 274956	VARIE	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE TRASFERTA CONSIGLIO DI STATO ROMA AVV LIBERA VALLA X SBL 14/07/22	291,50	0,00	291,50
TOTALE CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI				291,50	0,00	291,50
CONTRO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM						
05/08/2022	239 274956	VARIE	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE TRASFERTA CONSIGLIO DI STATO ROMA AVV LIBERA VALLA X SBL 14/07/22	0,00	291,50	-291,50
18/08/2022	240 274957	PRIMO PREZZO CARELLI - BA	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CAFFE' + KIT PER DIREZIONE SANITARIA	0,00	13,48	-304,98
19/08/2022	241 274958	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	USCITE GENERICHE PAGAMENTO BOLLO 2020 AUTO TG CN112AG X CSM 5 MOLA	0,00	217,58	-522,56
22/08/2022	243 274959	RANIERI CARTOLERIA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER VARIE STRUTTURE/UFFICI	0,00	432,00	-954,56
24/08/2022	244 64933	ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE AMM.VA	0,00	48,00	-1.002,56
26/08/2022	245 64933	COMUNE DI SQUINZANO	USCITE GENERICHE CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGAMENTO VERBALE AX878/2022 AUTO TG FD691YM DIP. PREVENZIONE - DIREZIONE	0,00	46,05	-1.048,61
26/08/2022	246	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	USCITE GENERICHE	0,00	692,63	-1.741,24

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

Pag. 3

01/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGAMENTO IN HOMEBANKING BOLLI AUTO DSM/CSM 2020/21			
30/08/2022	247	RANIERI CARTOLERIE - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	157,50	-1.898,74
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO TIMBRI VARI E GOMMINI			

TOTALE CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM				0,00	1.898,74	-1.898,74

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500050 - Altri oneri di gestione	2022	46,05
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	589,50
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2022	910,21
73310500005 - Spese di promozione	2022	61,48
71210000145 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2022	291,50

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

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

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

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
Estensore	Giustiniano Gioacchino	 Firmato digitalmente il 19/09/2022 13:28
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Giustiniano Gioacchino	 Firmato digitalmente il 19/09/2022 13:31
Responsabile UOS/UOSD	Volpe Giuseppe	 Firmato digitalmente il 19/09/2022 14:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 19/09/2022 14:49