

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0010475             | 28/10/2022       |

| 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 SETTEMBRE 2022.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220011576 DEL 26/10/2022

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 6 (sei) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

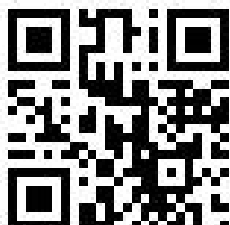
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/10/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 28/10/2022 12:42



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 SETTEMBRE 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 31/08/2022 presentava un saldo di € 6.638,85 di cui:  
Saldo Banca € 6.084,87  
Saldo cassa contanti € 553,98

**Dato atto che:**

- nel mese di Settembre 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 € 303,61 come di seguito riportato:

| CONTO ECONOMICO | DESCRIZIONE                           | IMPORTO         |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 70010500025     | Cancelleria, Stampati e supporti inf. | € 95,98         |
| 70010500060     | Altri acquisti di beni non sanitari   | € 170,13        |
| 70010000085     | Altri acquisti di beni sanitari       | € 18,00         |
| 70010500035     | Mater. Manutez. impianti              | € 3,50          |
| 70010500055     | Mater. Manutenz. Mobili, macchine     | € 16,00         |
|                 | <b>TOTALE</b>                         | <b>€ 303,61</b> |

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

- che al 30/09/2022 la Situazione di cassa al netto delle spese sostenute e alle operazioni di storno effettuate presenta un saldo di € 6.335,24 di cui:

Saldo Banca € 6.084,87  
Saldo cassa contanti € 250,37

**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 PPA di Terlizzi afferente il periodo 01/09/2022 – 30/09/2022 per € 303,61 con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:  
Stampa Situazione cassa – Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;  
Stampa Movimentazioni Cassa (tutti i movimenti) – Allegato 2  
Stampa Movimentazioni Cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato 3  
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, ma non pubblicati per motivi di privacy;
- di dare atto che:
  - il fondo cassa disponibile alla data del 30.09.2022 presenta un saldo di € 6.335,24 di cui € 250,37 (gestione contante) ed € 6.084,87 (gestione banca);
  - 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;
  - le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2022 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;
  - 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;
- 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

25/10/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2022  
 CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI  
 Dalla Data 01/09/2022 Alla Data 30/09/2022  
 Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI

|  |          |
|--|----------|
| -----  |          |
| Saldo Cassa al 31/08/2022                          | 6.638,85 |
| Dotazioni Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022       | 0,00     |
| Entrate Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022         | 0,00     |
| Spese Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022           | 303,61   |
| Anticipazioni Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022   | 0,00     |
|  | -----    |
| SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2022 al 30/09/2022       | -303,61  |
| Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2022 | 250,37   |
| Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2022    | 6.084,87 |
|  | -----    |
| SALDO DEPOSITI al 30/09/2022                       | 6.335,24 |

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale   | Anno | Importo |
|--|------|---------|
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici             | 2022 | 95,98   |
| 70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari                      | 2022 | 170,13  |
| 70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari                          | 2022 | 18,00   |
| 70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti                | 2022 | 3,50    |
| 70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni | 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 | Iannelli Raffaella   |  Firmato digitalmente il 26/10/2022 10:24 |
| Dirigente PTA  | Quacquarelli Saverio |  Firmato digitalmente il 26/10/2022 14:43 |
| Direttore/Responsabile di Struttura                      | Popolizio Rachele    |  Firmato digitalmente il 26/10/2022 16:56 |