

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010640	03/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

OGGETTO: DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Ottobre 2022.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220011770 DEL 02/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

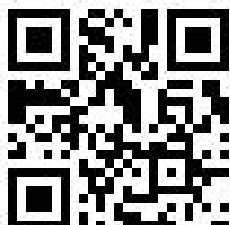
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

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. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/11/2022**

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.

OGGETTO: DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Ottobre 2022.

**Il Direttore del Distretto S.S.Uno
“ Vito Piazzolla”**

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:

- che con Delibera del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo “*Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari*”;
- che con Deliberazione n.1911 del 30/11/2018, veniva affidato al Sig. Vincenzo Mancini, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1 e DSS2;

Determinazione Dirigenziale

- che nel periodo **Ottobre 2022**, il Delegato cassiere a norma del precitato Regolamento è stato autorizzato ad effettuare acquisti di beni e servizi, di piccola entità per far fronte alle diverse esigenze, idonee a garantire la normale attività dei servizi di pertinenza dei Distretti;
- Preso atto che il fondo cassa al **31/10/2022** era il seguente:
Saldo Banca €. 3.948,09; Saldo cassa €. 585,21; per un totale di €.4.533,30;
- Considerato che nel periodo 01/10/2022 al 31/10/2022, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS2, Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e Direttore del DSS1, 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 ed il funzionamento dei Distretti DSS1 e DSS2;
- Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo di procedura informatica Eusis ammontano a:

Conto Economico	Importo
70010500025	€.310,60=
71510000015	€. 60,00=
70010500055	€. 75,00=
71210000165	€.21,10=
Totale Spese sostenute nel mese di Ottobre 2022	€. 466,70=

- Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché della note di spesa regolarmente quietanzate;
- che al 31/10/2022 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	3.948,09=
Saldo Cassa	€.	585,21=
TOTALE	€.	4.533,30=

- che le spese sostenute per il DSS1 e DSS2, nel mese di Ottobre 2022, ammontano complessivamente ad **€.466,70** e così ripartite:

Spese effettuate per il DSS2 - €.	391,70;
Spese effettuate per il DSS1 - €.	75,00;

- ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

- di dichiarare 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, 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. lgs. 165/2001;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo **01/10/2022-31/10/2022** per **€.466,70=**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2022 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo 01/10/2022-31/10/2022 sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 del Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e del Direttore del DSS1 e, sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale;
3. di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate saranno trasmesse all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Determinazione Dirigenziale;

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

Pag. 1

31/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2022

Dotazione : 16.080,42 Entrate : 0,00 Uscite : 12.223,96 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.856,46

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Data	Numero P,Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
19/10/2022	174	7RACC 15333445002-2 DEL 26/09 RACC. 15333445003-3 DEL 26/09 POSTE ITALIANE	U	71210000165		21,10
				1		
19/10/2022	175	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1228-0001 DEL 28/09/2022 ZETEC	U	70010500055		15,00
				1		
19/10/2022	176	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1064-0006 DEL 28/09/2022 FERRAMENTA FRATELLI MICHELE	U	70010500055		1,00
				1		
19/10/2022	177	2PAGAMENTO SCONTRININ.0890-0001 DEL 30/09/2022 D&D ELETTRONICA	U	70010500055		59,00
				1		
19/10/2022	178	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1831-0009 DEL 14/10/2022 CAR WASH	U	71510000015		15,00
				1		
19/10/2022	179	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE-CASSA DSS1/2	T	67677	1	500,00
				2		
20/10/2022	180	2PAGAMENTO SCONTRININ. 0933-0001 DEL 19/10/2022 CARTOLERIA DE RUVO	U	70010500025		15,00
				1		
20/10/2022	181	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1836-0020 DEL 19.10.22 SC. N. 1835-0016 DEL 18/10/22 CAR WASH	U	71510000015		45,00
				1		
20/10/2022	182	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0265-0001 DEL 19/10/2022 SANCILIO EVOTECH SRL	U	70010500025		295,60
				1		
31/10/2022	183	3REINTEGRO	R	67677		1.143,54
				2		

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

Pag. 2

31/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2						

SITUAZIONE CASSA DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione :	1.143,54	Entrate :	0,00	Uscite :	466,70	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	676,84
-------------	----------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2022

Dotazione :	17.223,96	Entrate :	0,00	Uscite :	12.690,66	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.533,30
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	----------

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

Pag. 3

31/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/10/2022

Dotazione :	25,49	Entrate :	0,00	Uscite :	10.373,58	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	551,91
		Tr. En. :	10.900,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/10/2022

Dotazione :	16.054,93	Entrate :	0,00	Uscite :	1.850,38	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.304,55
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	10.900,00				

SITUAZIONE CASSA 223 FINO AL 01/10/2022

Dotazione :	16.080,42	Entrate :	0,00	Uscite :	12.223,96	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.856,46
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	466,70	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	33,30
		Tr. En. :	500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione :	1.143,54	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	643,54
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	500,00				

SITUAZIONE CASSA 223 DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione :	1.143,54	Entrate :	0,00	Uscite :	466,70	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	676,84
-------------	----------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2022

Dotazione :	25,49	Entrate :	0,00	Uscite :	10.840,28	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	585,21
		Tr. En. :	11.400,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2022

Dotazione :	17.198,47	Entrate :	0,00	Uscite :	1.850,38	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.948,09
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	11.400,00				

SITUAZIONE CASSA 223 AL 31/10/2022

Dotazione :	17.223,96	Entrate :	0,00	Uscite :	12.690,66	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.533,30
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	----------

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

Pag. 1

31/10/2022

RIEPILOGO MENSILE MOVIMENTAZIONI CASSA

CASSA DESCRIZIONE	DEP	DESCRIZIONE	MESE	CAU	DESCRIZIONE		IMPORTO
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2	2	GESTIONE BANCA	10	3	REINTEGRO	R	1.143,54
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2	2	GESTIONE BANCA	10	9	GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	500,00
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 1	1	GESTIONE CONTANTE	10	7	USCITE GENERICHE	U	21,10
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 1	1	GESTIONE CONTANTE	10	2	PAGAMENTO SCONTRINI	U	445,60

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

Pag. 1

31/10/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2022
 CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
 Dalla Data 01/10/2022 Alla Data 31/10/2022
 Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2

Saldo Cassa al 30/09/2022	3.856,46
Dotazioni Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	0,00
Reintegri Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	1.143,54
Entrate Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	466,70
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2022 al 31/10/2022	676,84
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2022	585,21
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2022	3.948,09

SALDO DEPOSITI al 31/10/2022	4.533,30

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

Pag. 1

31/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
DEPOSITO: Tutti
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/10/2022 - ALLA DATA: 31/10/2022
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:6E
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.					

20/10/2022	180 CARTOLERIA DE RUVO	PAGAMENTO SCONTRININ, 093	15,00	0,00	15,00
20/10/2022	182 SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI N. 02	295,60	0,00	310,60

TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			310,60	0,00	310,60

CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					

19/10/2022	178 CAR WASH	PAGAMENTO SCONTRINI N.183	15,00	0,00	15,00
20/10/2022	181 CAR WASH	PAGAMENTO SCONTRINI N.183 SC. N. 1835-0016 DEL 18/10/22 SC. N. 1837-0005 DEL 20-10-2022	45,00	0,00	60,00

TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			60,00	0,00	60,00

CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					

19/10/2022	175 ZETEC	PAGAMENTO SCONTRINI N.122	15,00	0,00	15,00
19/10/2022	176 FERRAMENTA FRATELLI MICHE	PAGAMENTO SCONTRINI N.106	1,00	0,00	16,00
19/10/2022	177 D&D ELETTRONICA	PAGAMENTO SCONTRININ,0890	59,00	0,00	75,00

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

Pag. 2

31/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO

TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE				75,00	0,00	75,00

CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali						

19/10/2022	174	POSTE ITALIANE	RACC 15333445002-2 DEL 26 RACC, 15333445003-3 DEL 26/09	21,10	0,00	21,10

TOTALE CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali				21,10	0,00	21,10

CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2						

19/10/2022	174	POSTE ITALIANE	RACC 15333445002-2 DEL 26 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTORACC, 15333445003-3 DEL 26/09	0,00	21,10	-21,10
19/10/2022	175	ZETEC	PAGAMENTO SCONTRINI N.122 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	15,00	-36,10
19/10/2022	176	FERRAMENTA FRATELLI MICHE	PAGAMENTO SCONTRINI N.106 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	1,00	-37,10
19/10/2022	177	D&D ELETTRONICA	PAGAMENTO SCONTRININ.0890 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	59,00	-96,10
19/10/2022	178	CAR WASH	PAGAMENTO SCONTRINI N.183 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	15,00	-111,10
20/10/2022	180	CARTOLERIA DE RUVO	PAGAMENTO SCONTRININ. 093 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	15,00	-126,10
20/10/2022	181	CAR WASH	PAGAMENTO SCONTRINI N.183 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOSC. N. 1835-0016 DEL 18/10/22 SC. N. 1837-0005 DEL 20-10-2022	0,00	45,00	-171,10
20/10/2022	182	SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI N. 02 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	295,60	-466,70

TOTALE CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2				0,00	466,70	-466,70

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	310,60
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2022	60,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2022	75,00
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2022	21,10

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	Affari Generali
-----------------------------------	-----------------

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	Mancini Vincenzo	 Firmato digitalmente il 02/11/2022 08:34
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 02/11/2022 09:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Piazzolla Vito	 Firmato digitalmente il 03/11/2022 09:02