

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010753	08/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi	141050199

OGGETTO: D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale OTTOBRE 2022. Richiesta Reintegro di € 247,40.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220011961 DEL 07/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

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

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

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

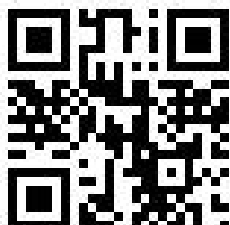
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 08/11/2022 13:47



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:** D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale OTTOBRE 2022. Richiesta Reintegro di € 247,40.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 20/04/2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1603 del 21/09/2021, con cui è stato conferito formale incarico di Direttore della U.O.C. DSS n. 5, alla Dott.ssa Grazia Fortunato;

**II DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 5**  
**Dott.ssa Grazia Fortunato**  
**HA ADOTTATO**

**la seguente determinazione**

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione D.G. n. 372 del 04/03/2022 il Dott. Siciliani Fabrizio, Collaboratore Amministrativo Professionale, è stato nominato cassiere economo del D.S.S. 5;
- già con Deliberazione D.G. n. 605 del 02/4/2012 il Sig. Luigi Scarola veniva nominato Sostituto cassiere della cassa economale D.S.S. 5;
- con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL BA ed a quella del D.S.S. 5 con sede in Grumo Appula, è stata assegnata la denominazione n. 209, Cassa Economale DSS 2 di ex BA/3-Grumo;
- con Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento di Economato, unico per la ASL BA, che disciplina il ricorso al servizio di cassa economale in attuazione dei principi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;

**PRESO ATTO CHE:**

- per il mese di OTTOBRE 2022 sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

<b>Descrizione</b>	<b>Cassa c/cb</b>	<b>Deposito c.c.b.</b>	<b>Gestione contanti</b>
Fondo cassa al 30/09/2022 Determina Dirigenziale n. 9584 del 05/10/2022	€ 1.763,54	€1.393,46	€ 370,08
Prelievo del 14/10/2022	=====	=====	€ 200,00
Reintegro del 18/10/2022	=====	€ 736,46	=====
Spese sostenute come da rendiconto	=====	=====	€ 247,40
<b>Saldo cassa al 31/10/2022</b>	<b>€ 2.252,60</b>	<b>€1.929,92</b>	<b>€ 322,68</b>

- i conteggi su esposti risultano confermati dal documento "Situazione di Cassa", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, estrapolato dalla procedura di Cassa Economale;
- le spese sostenute dal Cassiere Economo, volta per volta autorizzate dal Direttore del Distretto, sono conformi a quanto previsto dal richiamato "Regolamento di Economato", registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

**Codice economico: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula**

700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	220,00 €
700.105.00010	Mater. Guard. Pulizia e C.	13,50 €
700.105.00030	Mater. Manutenz. Struttur.	13,90 €
<b>T O T A L E</b>		<b>247,40 €</b>

- le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché delle relative quietanze che, in originale, saranno trasmesse unitamente alla presente Determinazione all'A.G.R.F.;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di OTTOBRE 2022, dandone regolare scarico;

**RITENUTO**, altresì, di integrare il conto della stessa Cassa economale per € 247,40 al fine di parificare la dotazione mensile di € 2.500,00, prevista con la Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016;

**DETERMINA**

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1) di approvare il rendiconto delle spese di Cassa economale sostenute nel mese di OTTOBRE 2022 dal D.S.S. 5, come qui nuovamente riportato, dandone regolare scarico:

**Codice economico: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula**

700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	220,00 €
700.105.00010	Mater. Guard. Pulizia e C.	13,50 €
700.105.00030	Mater. Manutenz. Struttur.	13,90 €
<b>T O T A L E</b>		<b>247,40 €</b>

- 2) di dare atto che il saldo cassa al 31/10/2022 è di € 2.252,60 di cui € 322,68 (Contanti) ed € 1.929,92 (Banca) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi Conti Economici del Bilancio 2022 che presenta la relativa disponibilità;
- 3) di trasmettere la presente Determinazione, unitamente alla documentazione probatoria, in originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie la quale è invitata ad integrare il conto della stessa cassa economale 209 per € 247,40 al fine di parificare la dotazione mensile di € 2.500,00 prevista con la deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016.

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.

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

Pag. 1

04/11/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
CASSA: 209 CASSA ECONOMALE DSS2 DI EX BA/3 - GRUMO  
Dalla Data 01/10/2022 Alla Data 31/10/2022  
Tutti i movimenti

## STAMPA SITUAZIONE CASSA 209 CASSA ECONOMALE DSS2 DI EX BA/3 - GRUMO

Saldo Cassa al 30/09/2022	1.763,54
Dotazioni Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	0,00
Reintegri Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	736,46
Entrate Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	247,40
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2022 al 31/10/2022	489,06
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2022	322,68
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2022	1.929,92
SALDO DEPOSITI al 31/10/2022	2.252,60

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	220,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2022	13,50
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2022	13,90

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	Siciliani Fabrizio	 Firmato digitalmente il 07/11/2022 09:36
Dirigente PTA	Lagreca Amalia	 Firmato digitalmente il 07/11/2022 11:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Fortunato Grazia	 Firmato digitalmente il 07/11/2022 12:55