

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011933	05/12/2022

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 NOVEMBRE 2022. Richiesta Reintegro di € 1.628,55.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220013089 DEL 01/12/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

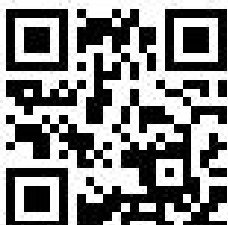
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

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 **05/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 05/12/2022 09:39



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 NOVEMBRE 2022. Richiesta Reintegro di € 1.628,55.

- 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 NOVEMBRE 2022 sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

Descrizione	Cassa c/cb	Deposito c.c.b.	Gestione contanti
Fondo cassa al 31/10/2022 Determina Dirigenziale n. 10753 del 08/11/2022	€ 2.252,60	€1.929,92	€ 322,68
Prelievo del 03/11/2022	=====	=====	€ 300,00
Reintegro del 11/11/2022	=====	€ 247,40	=====
Prelievo del 23/11/2022			€ 600,00
Prelievo del 30/11/2022			€ 600,00
Spese sostenute come da rendiconto	=====	=====	€ 1.628,55
Saldo cassa al 30/11/2022	€ 871,45	€ 677,32	€ 194,13

- 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 economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula

700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	1.364,70 €
733.105.00055	Imposte, Tasse e Tributi	50,00 €
700.105.00010	Mater. Guard. Pulizia	49,95 €
700.105.00035	Mater. Manut. Impianti	3,00 €
700.105.00055	Mater. Manut. Mobili Macc	129,75 €
712.10.000175	Spese postali	31,15 €
T O T A L E		1.628,55 €

- 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 NOVEMBRE 2022, dandone regolare scarico;

RITENUTO, altresì, di integrare il conto della stessa Cassa economale per € 1.628,55 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 espone in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

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

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

700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	1.364,70 €
733.105.00055	Imposte, Tasse e Tributi	50,00 €
700.105.00010	Mater. Guard. Pulizia	49,95 €
700.105.00035	Mater. Manut. Impianti	3,00 €
700.105.00055	Mater. Manut. Mobili Macc	129,75 €
712.10.000175	Spese postali	31,15 €
T O T A L E		1.628,55 €

- 2) di dare atto che il saldo cassa al 30/11/2022 è di € 871,45 di cui € 194,13 (Contanti) ed € 677,32 (Banca) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi Conti Economici del Bilancio 2022 che presentano 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 € 1.628,55 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

01/12/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 209 CASSA ECONOMALE DSS2 DI EX BA/3 - GRUMO
Dalla Data 01/01/1900 Alla Data 31/12/9999
Tutti i movimenti

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

Saldo Cassa al 31/12/1899	0,00
Dotazioni Cassa dal 01/01/1900 al 31/12/9999	1.113,03
Reintegri Cassa dal 01/01/1900 al 31/12/9999	7.151,62
Entrate Cassa dal 01/01/1900 al 31/12/9999	0,00
Spese Cassa dal 01/01/1900 al 31/12/9999	7.393,20
Anticipazioni Cassa dal 01/01/1900 al 31/12/9999	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/01/1900 al 31/12/9999	871,45
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/12/9999	194,13
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/12/9999	677,32
SALDO DEPOSITI al 31/12/9999	871,45

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	1.364,70
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2022	50,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2022	49,95
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2022	3,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2022	129,75
71210000175 - Spese postali	2022	31,15

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 01/12/2022 10:59
Dirigente PTA	Lagreca Amalia	 Firmato digitalmente il 02/12/2022 10:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Fortunato Grazia	 Firmato digitalmente il 05/12/2022 07:47