

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006887	29/06/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi	141120199

OGGETTO: DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Maggio 2023.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230007315 DEL 23/06/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) 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 **29/06/2023**

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.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30.12.2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2182 del 06/12/2021;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.1213 del 22/06/2022.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.12
Dott. Antonio Milano

PREMESSO CHE:

- con deliberazione D.G. n.811 del 08/03/07, successivamente integrata con deliberazione n. 977 del 21/03/07, è stato approvato il Regolamento Aziendale per il funzionamento delle casse economali della ASL BA;
- con deliberazione D.G. n.821 del 04/05/2016 “*Razionalizzazione delle casse economali sul territorio*” è stata attribuita alla Cassa Economale del Dss12 una nuova numerazione (n.220);
- con deliberazione D.G. n.2236 del 21/12/2016, a rettifica della deliberazione D.G. n.821 del 04/05/2016, è stato approvato il nuovo Regolamento del servizio di cassa economale ASL BA;
- con deliberazione D.G. n.694 del 20/04/2022, a integrazione della deliberazione D.G. n.2236 del 21/12/2016, modifica al Regolamento del servizio di cassa economale ASL BA;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1130 del 31/05/2023, per esigenze di carattere organizzativo, si è proceduto alla nuova individuazione dei responsabili della funzione in parola, così come segue:
 - ✓ Dott. Corvaglia Daniele - Economo Titolare Dss12
 - ✓ Sig.ra Pugliese Lucia - Economo Supplente Dss12

DATO ATTO CHE:

- alla data del 30/04/2023 il fondo cassa iniziale ammontava a 6.649,25 così suddivisi:
 - Banca € 6.534,00
 - Contante € 115,25
- al 31/05/2023, le spese sostenute a mezzo Cassa Economale ammontavano a € 3.459,32= come di seguito specificato :

Conto economico	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria stampanti e supporti informatici	1.707,75
70010500035	Materiali Manut. impianti	474,19
70010500020	Comb. Cerb. Lubr. uso Trasporto	11,00
70010500060	Altri Acquisti di beni non sanitari	38,50
70010500010	Mater. Guard. Pulizia e Convivenza	107,50

73310500050	Altri Oneri di Gestione	964,38
70010500055	Mater. Manut. Mobili Macchine	77,00
70010500040	Mater. manut. automezzi	79,00
	TOTALE	3.459,32

PRESO ATTO CHE:

- a chiusura di tutte le registrazioni, il saldo complessivo di cassa al 31/05/2023, è pari a € 3.189,93= così suddivisi:
 - Banca € 3.034,00
 - Contante € 155,93

DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Di dichiarare che le uscite complessive per acquisti effettuati a mezzo cassa economale, nel mese di MAGGIO 2023, ammontano a € 3.459,32;
- 2) Di approvare la rendicontazione delle spese sostenute nel sopracitato periodo, dalla Cassa Economale DSS12, in quanto rispondente ai requisiti ed alle procedure indicate nel vigente Regolamento Casse Economali;
- 3) Di trasmettere all'Area Gestione Risorse Finanziarie, unitamente al presente provvedimento:
 - documenti contabili in originale (ricevute fiscali, scontrini, ecc.);
 - copia dell'estratto c/c bancario n.01000435, riferito ai movimenti di banca effettuati dal 1^ al 31 MAGGIO 2023;
 - stampa movimentazioni di cassa inerenti al predetto periodo;
 - stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione.

Di dare atto 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, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — 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.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	1.707,75
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2023	474,19
70010500020 - Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	2023	11,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2023	38,50
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2023	107,50
73310500050 - Altri oneri di gestione	2023	964,38
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2023	77,00
70010500040 - Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	2023	79,00

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

Affari Generali	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 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – 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	Corvaglia Daniele	 Firmato digitalmente il 28/06/2023 09:32
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Forcella Roberto	 Firmato digitalmente il 29/06/2023 12:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	 Firmato digitalmente il 29/06/2023 13:52