

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0007053             | 03/07/2023       |

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

OGGETTO: D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale GIUGNO 2023.  
Richiesta Reintegro di € 647,24.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230007666 DEL 03/07/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

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

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) 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 **03/07/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 03/07/2023 12:28



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 - Rendiconto delle spese di cassa economale GIUGNO 2023.  
Richiesta Reintegro di € 647,24.

- 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 02/04/2012 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 GIUGNO 2023 sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

| Descrizione   | Totale Cassa      | Deposito c.c.b.   | Gestione contanti |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo cassa al 31/05/2023 Determina Dirigenziale n. 6057 del 09/06/2023 | € 1.072,32        | € 691,19          | € 381,13          |
| Reintegro del 16/06/2023  | ====              | € 1.427,68        | ====              |
| Spese sostenute come da rendiconto                                      | € 647,24          | € 485,00          | € 162,24          |
| <b>Saldo cassa al 30/06/2023</b>  | <b>€ 1.852,76</b> | <b>€ 1.633,87</b> | <b>€ 218,89</b>   |

- i conteggi su esposti risultano confermati dal documento "Situazione di Cassa", estrapolato dalla procedura di Cassa Economale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dall'allegato "Estratto Conto Bancario", allegato alla presente e non pubblicabile ai sensi del regolamento UE 2016/679;

- 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**

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| 700.105.00060      | Altri acquisti di beni                       | 11,20 €         |
| 700.105.00025      | Cancelleria, stampati e supporti informatici | 489,50 €        |
| 715.100.00015      | Manutenzione Ord. Autom.                     | 15,00 €         |
| 700.105.00010      | Mater. Guard. Pulizia e C.                   | 12,00 €         |
| 700.105.00030      | Mater. Manutenz. Struttur.                   | 5,00 €          |
| 700.105.00045      | Mater. Manut. Attr. Sanita.                  | 28,74 €         |
| 700.105.00035      | Mater. Manut. Impianti                       | 40,00 €         |
| 700.105.00055      | Mater. Manut. Mobili Macc                    | 19,60 €         |
| 712.100.00175      | Spese postali                                | 26,20 €         |
| <b>T O T A L E</b> |  | <b>647,24 €</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 GIUGNO 2023, dandone regolare scarico;

**RITENUTO**, altresì, di integrare il conto della stessa Cassa economale per € 647,24 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 GIUGNO 2023 dal D.S.S. 5, come qui nuovamente riportato, dandone regolare scarico:

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

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| 700.105.00060      | Altri acquisti di beni                       | 11,20 €         |
| 700.105.00025      | Cancelleria, stampati e supporti informatici | 489,50 €        |
| 715.100.00015      | Manutenzione Ord. Autom.                     | 15,00 €         |
| 700.105.00010      | Mater. Guard. Pulizia e C.                   | 12,00 €         |
| 700.105.00030      | Mater. Manutenz. Struttur.                   | 5,00 €          |
| 700.105.00045      | Mater. Manut. Attr. Sanita.                  | 28,74 €         |
| 700.105.00035      | Mater. Manut. Impianti                       | 40,00 €         |
| 700.105.00055      | Mater. Manut. Mobili Macc                    | 19,60 €         |
| 712.100.00175      | Spese postali                                | 26,20 €         |
| <b>T O T A L E</b> |  | <b>647,24 €</b> |

- 2) di dare atto che il saldo cassa al 30/06/2023 è di € 1.852,76 di cui € 218,89(Contanti) ed € 1.633,87(Banca) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi Conti Economici del Bilancio 2023, 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 € 647,24 al fine di parificare la dotazione mensile di € 2.500,00 prevista con la deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016;
- 4) 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.

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

Pag. 1

30/06/2023

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2023  
CASSA: 209 CASSA ECONOMALE DSS2 DI EX BA/3 - GRUMO  
Dalla Data 01/06/2023 Alla Data 30/06/2023  
Tutti i movimenti

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

|  |          |
|--|----------|
| Saldo Cassa al 31/05/2023                          | 1.072,32 |
| Dotazioni Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023       | 0,00     |
| Reintegri Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023       | 1.427,68 |
| Entrate Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023         | 0,00     |
| Spese Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023           | 647,24   |
| Anticipazioni Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023   | 0,00     |
| SALDO MOVIMENTI dal 01/06/2023 al 30/06/2023       | 780,44   |
| Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/06/2023 | 218,89   |
| Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/06/2023    | 1.633,87 |
| SALDO DEPOSITI al 30/06/2023                       | 1.852,76 |

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale   | Anno | Importo |
|--|------|---------|
| 70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari                      | 2023 | 11,20   |
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici             | 2023 | 489,50  |
| 71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)       | 2023 | 15,00   |
| 70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere  | 2023 | 12,00   |
| 70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari   | 2023 | 5,00    |
| 70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie     | 2023 | 28,74   |
| 70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti                | 2023 | 40,00   |
| 70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni | 2023 | 19,60   |
| 71210000175 - Spese postali  | 2023 | 26,20   |

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 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  |
|--|--------------------|--|
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Siciliani Fabrizio |  Firmato digitalmente il 03/07/2023 08:49 |
| Dirigente PTA  | Lagrega Amalia     |  Firmato digitalmente il 03/07/2023 10:34 |
| Direttore/Responsabile di Struttura                      | Fortunato Grazia   |  Firmato digitalmente il 03/07/2023 11:37 |