

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007115	05/07/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. San Paolo - Direzione Amministrativa	131010102

OGGETTO: AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2023 dal funzionario della Cassa Economale

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230007732 DEL 04/07/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **05/07/2023**

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.

OGGETTO: AREA BARI NORD – PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2023 dal funzionario della Cassa Economale

**IL DIRETTORE U.O.C.
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI
NORD”**

Vista la l. 241/1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto il d. lgs. 502/92, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;

Vista 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*”;

Vista 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*”;

Visto il d.lgs. n. 165/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “*Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale*”;

Vista la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

Visto il d.lgs. 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;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/4/2020 “*Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente*”;

PREMESSO CHE:

- con atto deliberativo n 811 dell'08/03/2007, successivamente integrata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 977 del 21/03/2007 , l'ASL di BARI ha approvato il Regolamento Aziendale per il funzionamento della Casse Economale , in linea con la normativa nazionale , le linee guida regionali e il nuovo assetto organizzativo derivante dall'accorpamento delle ex Aziende insistenti sul territorio della provincia di Bari ;
- con deliberazione del D.G. n. 821 del 04.05.2016 la Direzione Strategica ha provveduto a riorganizzare le Casse Economiche della ASL BA;
- con deliberazione del D.G. n. 2236 del 21.12.2016 è stato approvato il nuovo Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL BA;
- con Deliberazione del D.G. n 590 del 01/04/2022 è stato individuato quale responsabile della Cassa Economato del Presidio Ospedaliero San Paolo il sig. Foggetti Antonio con la qualifica di assistente amministrativo;
- la situazione di cassa al 31/05/2023 presentava un saldo cassa pari ad € 516,97 ;

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
73310500050	altri oneri di gestione	€ 13,84
70010500025	cancelleria stampati e supporti inform.	€ 275,99
71510000015	manutenzione ordinaria automezzi	€ 170,00
	TOTALE	€ 459,83

- il Servizio Economato del P.O. San Paolo, allo scopo di garantire l'erogazione delle prestazioni assistenziali sia sotto il profilo sanitario che alberghiero ai pazienti e utenti di citata struttura ospedaliera , nel corso di Giugno 2023 ha sostenuto spese per un importo complessivo di € 459,83 regolarmente registrate da parte del cassiere sui conti elencati , per cui al 30/06/2023 la cassa economato n. 211 – P.O. San Paolo – presenta un saldo cassa pari ad € 1060,98 così come dai prospetti di situazione e movimenti di cassa Giugno 2023, che allegati alla presente determinazione ne fanno parte integrante e sostanziale ;
- la dotazione finanziaria della Cassa Economale n.11 dell'Ospedale San Paolo è stata determinata , fino a un massimo di Euro 12.000,00 mensili;

Tanto premesso :

DETERMINA

- di approvare il Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2023 dal Responsabile della Cassa Economale del P.O. San Paolo per l'importo complessivo di € **459,83** ;
- di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 30/06/2023 presenta un saldo di € 7.926,28 di cui € 1060,98 contanti, ed € 6.865,30 depositati su ccb ;
- di riconoscere a favore della Cassa Economato del Presidio Ospedaliero San Paolo la somma di € 3.573,72 quale reintegro di cassa del mese di Aprile , Maggio , Giugno , da destinare al pagamento delle spese urgenti da sostenere per il mantenimento ed il funzionamento degli uffici e servizi ;
- di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del bilancio 2023 ;
- dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile ;
- di dare atto che i firmatari del presente provvedimento certificano, sotto la propria responsabilita' che i costi rinvenuti dal presente atto rientrano nei limiti del budget assegnato;
- di dare atto che la presente determinazione, notificata al Collegio Sindacale, è pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007;
- 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
 28/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2023
 CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/06/2023

 Dotazione : 29.633,18 Entrate : 0,00 Uscite : 20.747,07 Anticipaz. : 500,00 Saldo : 8.386,11

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2023 AL 28/06/2023

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
05/06/2023	133	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CHIAVETTA USB CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025		9,99
05/06/2023	134	7USCITE GENERICHE TELEPASS ALTRI ONERI DI GESTIONE	U	73310500050		3,84
05/06/2023	135	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE INVIO MUD ALTRI ONERI DI GESTIONE	U	73310500050		10,00
14/06/2023	136	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO FALDONI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025		90,00
14/06/2023	137	7USCITE GENERICHE LAVAGGIO AUTOMEZZI MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	U	71510000015		150,00
14/06/2023	138	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO PELLICOLA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025		6,00
22/06/2023	139	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025		140,00
23/06/2023	140	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ETICHETTE CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025		30,00
26/06/2023	141	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	U	71510000015		20,00
26/06/2023	142	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DI CONTANTE	T	64934		1.000,00

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

Pag. 2

28/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2023 AL 28/06/2023

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
------	--	-------------------------	-----------	-------------

SITUAZIONE CASSA DAL 01/06/2023 AL 28/06/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	459,83	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-459,83
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 28/06/2023

Dotazione :	29.633,18	Entrate :	0,00	Uscite :	21.206,90	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	7.926,28
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/06/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	20.483,03	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	516,97
		Tr. En. :	21.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/06/2023

Dotazione :	29.633,18	Entrate :	0,00	Uscite :	264,04	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	7.869,14
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	21.500,00				

SITUAZIONE CASSA 211 FINO AL 01/06/2023

Dotazione :	29.633,18	Entrate :	0,00	Uscite :	20.747,07	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	8.386,11
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/06/2023 AL 28/06/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	455,99	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	544,01
		Tr. En. :	1.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/06/2023 AL 28/06/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	3,84	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.003,84
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.000,00				

SITUAZIONE CASSA 211 DAL 01/06/2023 AL 28/06/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	459,83	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-459,83
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 28/06/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	20.939,02	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	1.060,98
		Tr. En. :	22.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 28/06/2023

Dotazione :	29.633,18	Entrate :	0,00	Uscite :	267,88	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	6.865,30
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	22.500,00				

SITUAZIONE CASSA 211 AL 28/06/2023

Dotazione :	29.633,18	Entrate :	0,00	Uscite :	21.206,90	Anticipaz. :	500,00	Saldo :	7.926,28
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

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

Pag. 1

28/06/2023

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2023
CASSA: 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO
Dalla Data 01/06/2023 Alla Data 30/06/2023
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 211 CASSA ECONOMALE P.O. SAN PAOLO

Saldo Cassa al 31/05/2023	8.386,11
Dotazioni Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
Entrate Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
Spese Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
Anticipazioni Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/06/2023	1.060,98
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/06/2023	6.865,30
SALDO DEPOSITI al 30/06/2023	7.926,28

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500050 - Altri oneri di gestione	2023	13,84
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	275,99
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2023	170,00

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

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	Foggetti Antonio	 Firmato digitalmente il 04/07/2023 11:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 05/07/2023 13:51