

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007176	07/07/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Altamura - Direzione Amministrativa	131030102

OGGETTO: Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2023 cassa 207.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230007140 DEL 21/06/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

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

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) 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 **07/07/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 07/07/2023 10:58



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 – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2023 cassa 207.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 “PRESIDIO OSPEDALIERO DELLA MURGIA”

Vista

- la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la nota della Direzione Generale, prot. n. 29341/2022 del 02/05/2022, avente ad oggetto “*Vademecum per la pubblicazione dei dati – Privacy e Trasparenza*”;
- la relazione del Funzionario Responsabile di procedimento.

Premesso che

- con deliberazione del Direttore Generale n. 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni, è stato adottato il Regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l’acquisto di beni con cassa economale;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016 la Direzione Strategica ha provveduto a riorganizzare le Casse Economato della ASL BA;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stata fissata in €. **7.000,00=** la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura;
- con deliberazione del Direttore Generale n.2236 del 21/12/2016, con la quale si evidenzia che per ragioni di opportunità logistiche e organizzative, si suggerisce di assegnare la gestione delle minute spese economali del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche alla Cassa Economale del P.O. di Altamura;
- con deliberazione n. 962 del 23/05/2017 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto;
- il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia – Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di **maggio 2023**, per un totale complessivo di €. **4.857,79=**, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2023		importo
fondo cassa iniziale contanti al	30/04/2023	145,43
fondo cassa iniziale banca al	30/04/2023	411,06
totale fondo cassa iniziale al	30/04/2023	556,49
Anticipazione D.D.P.	maggio 2023	0,00
entrate banca-reintegro mese	maggio 2023	6.433,25
prelievi contanti per cassa	maggio 2023	4.900,00
uscite contanti P.O. Murgia mese	maggio 2023	4.604,23
uscite contanti D.D.P. mese	maggio 2023	250,00
uscite banca mese di	maggio 2023	3,56
totale uscite al	31/05/2023	4.857,79
Rendic. anticipazione D.D.P.		250,00
saldo cassa al	31/05/2023	2.381,95
di cui saldo contanti	31/05/2023	441,20
di cui saldo banca	31/05/2023	1.940,75

- le spese sostenute, imputate nei relativi conti economici del bilancio 2023, si evincono dai seguenti documenti:
 1. rendiconto di cassa mensile, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato 1);
 2. movimentazione di cassa (allegato 2) e movimentazione di cassa per conto (allegato 3), ambedue allegati al presente provvedimento ma non pubblicati per privacy;

Ritenuto,

- pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **maggio 2023** da imputare ai seguenti conti:

Conto Economico	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria stampati e supporti inform.	1.980,10
70010500035	Mater. Manut. impianti	1.764,79
71210000105	Altri servizi	300,00
71210000158	Libri, riviste ed abbonamenti vari	417,34
71210000175	Spese postali	2,00
71510000035	Manutenzione ordinaria machine elettro-contabili	290,00
71510000015	Manutenzione ord. automezzi	90,00
73310500050	Altri oneri di gestione	3,56
73310500055	Imposte tasse e tributi	10,00
Totale spesa		4.857,79

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. **di approvare** il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di **maggio 2023** per complessivi €. €. 4.857,79=, di cui € 250,00 di spese per il D.D.P. ASL/BA;
 2. **di dare atto** che il fondo cassa disponibile alla data del **31/05/2023** presenta un saldo di € 2.381,95= di cui € 441,20= contanti ed € 1.940,75= depositati sul ccb;
 3. **di dare atto** che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2023;
 4. **di richiedere** all'A.G.R.F. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di €. **4.618,05**, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT61P 05424 41330 000001002808;
 5. **dare atto** che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile;
- **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.

Il Dirigente Amministrativo del Presidio Ospedaliero della Murgia, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2023

Conto Economico	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria stampati e supporti inform.	1.980,10
70010500035	Mater. Manut. impianti	1.764,79
71210000105	Altri servizi	300,00
71210000158	Libri, riviste ed abbonamenti vari	417,34
71210000175	Spese postali	2,00
71510000035	Manutenzione ordinaria machine elettro-contabili	290,00
71510000015	Manutenzione ord. automezzi	90,00
73310500050	Altri oneri di gestione	3,56
73310500055	Imposte tasse e tributi	10,00
Totale spesa		4.857,79

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

Pag. 1

20/06/2023

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2023
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
Dalla Data 01/05/2023 Alla Data 31/05/2023
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA

Saldo Cassa al 30/04/2023	556,49
Dotazioni Cassa dal 01/05/2023 al 31/05/2023	0,00
Reintegri Cassa dal 01/05/2023 al 31/05/2023	6.433,25
Entrate Cassa dal 01/05/2023 al 31/05/2023	250,00
Spese Cassa dal 01/05/2023 al 31/05/2023	4.857,79
Anticipazioni Cassa dal 01/05/2023 al 31/05/2023	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/05/2023 al 31/05/2023	1.825,46
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/05/2023	441,20
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/05/2023	1.940,75

SALDO DEPOSITI al 31/05/2023	2.381,95

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	1.980,10
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2023	1.764,79
71210000105 - Altri Servizi	2023	300,00
71210000158 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2023	417,34
71210000175 - Spese postali	2023	2,00
71510000035 - Manut. ordin.su macchine elettrocont. ed elettron.	2023	290,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2023	90,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2023	3,56
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2023	10,00

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	Dinicolamaria Lucio	 Firmato digitalmente il 06/07/2023 14:14
Dirigente PTA	Cetani Teresa	 Firmato digitalmente il 06/07/2023 14:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 06/07/2023 14:57