

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008806	21/09/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI LUGLIO 2023.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230009586 DEL 20/09/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

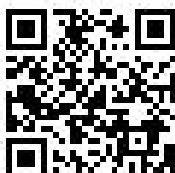
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### 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 **21/09/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 21/09/2023 12:43



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 da Delibera n° 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni del Direttore Generale ASL BA n° 2182 del 06/12/2021 e n° 1213 del 22/06/2022;

Preso atto della Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n° 1604 del 21/09/2021, con la quale il Direttore Generale dell'ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, ha disposto il conferimento dell'incarico di Direzione del DSS 9 – Modugno (BA) al Dott. Enrico Lauta;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DSS 9 di Modugno.

## **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9**

Dott. Enrico LAUTA

**HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

### **Premesso:**

- che con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL ed a quella del D.S.S. n.9 con sede a Modugno, è stata assegnata la denominazione: "N. 214 Cassa Economale DSS 9 – Area Nord-Modugno";
- che 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 ss.mm.ii.;
- che con Deliberazione D.G. n. 1911 del 30/11/2018 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto all'accorpamento delle casse del DSS 1 e del DSS 2;
- che con Deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il dott. Giuseppe Racanelli, Collaboratore Amministrativo-professionale, quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno;
- che con Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020 avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione Deliberazione n. 881 del 10/05/2019" con la quale è stato nominato il dott. Costanzo Imperillo, Assistente Amministrativo, quale sostituto del Responsabile della Cassa Economale n.214 del DSS9 di Modugno, dott. Giuseppe Racanelli, in caso di sua assenza o impedimento;
- che con successiva Deliberazione D.G. n. 644 del 13/04/2021 è stata rettificata la predetta Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020, individuando il sig. Pasquale Sansò quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno ed il dott. Giuseppe Racanelli quale suo Sostituto in caso di sua assenza o impedimento;

- che con Deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto alla scissione della cassa n. 12 denominata "Cassa Economale P.O. Di Venere" e alla nuova costituzione della cassa n. 23 "Cassa Economale AGT e Ingegneria Clinica", recepite nel nuovo Regolamento di Economato approvato con il predetto provvedimento, così che alla cassa economale del D.S.S. n.9 con sede a Modugno è stata assegnata la denominazione: "N. 13 - Cassa economale DSS 9 Modugno";

**Atteso:**

il recepimento solo in data 04/06/2021 da parte dell'attuale Tesoriere del succitato ultimo provvedimento di nomina, e che su istruzioni del competente Dirigente S.S. Direzione Amministrativa in data 30/06/2021 sono state espletate le operazioni finalizzate agli adempimenti connessi alla consegna della suddetta cassa, ai sensi dell'art. 13, co. 4, Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con deliberazione D.G. ASL BA N. 2236 del 21 dicembre 2016) e degli artt. 3-5, Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale (approvato con deliberazione n. 0830 del 29 giugno 2020), tra cui il verbale in pari data di consegna della cassa economale, prescritto dagli artt. 181-182, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 a cura del Cassiere Titolare uscente, agli atti del D.S.S. 9 –Modugno (BA);

**Preso atto:**

- che in data 01/07/2023 è cessata l'utilizzabilità della procedura contabile informatica aziendale GPI "Eusis", ivi incluso il modulo "Contabilità" specificatamente dedicato alla gestione del fondo cassa economale, in quanto sostituita dalla nuova procedura "MOSS", fornita dal RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (mandataria) - PRICEWATERHOUSE COOPERS ADVISORY SPA - CONSIGLIO SOC. CONS. A.R.L.;
- giusta comunicazione dell'Area G.R.F., nota prot. n°65363/2023 del 24/08/2023, si è inizialmente reso necessario avvalersi del supporto tecnico dedicato da parte di personale "Company Solution Consultant" di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma (RM) - Direzione Prodotti P.A. e Sanità: si è, infatti, dovuto procedere a rettificare, su precise istruzioni e-mail del 31/08/2023 del suddetto personale, i saldi al 30/06/2023 della cassa contante e della cassa banca, in quanto erroneamente riportati nella nuova procedura, comunque ferma restando la necessità al fine della presentazione del verbale di cassa annuale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento del Servizio di Cassa Economale (approvato con DDG ASL BA n. 694 del 20 aprile 2022) che il suddetto supporto provveda a ripristinare nella procedura la distinzione tra la cassa contante e la cassa banca anche dei precedenti movimenti, saldi giornalieri e mensili dell'anno corrente, in modo tale che la "Stampa Giornale di Cassa" annua non risulti difforme dai rendiconti mensili della gestione fondo cassa economale già approvati per la Cassa economale n. 13 del DSS9-Modugno per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2023 con i precedenti provvedimenti dirigenziali nn. 2439/2023, 3852/2023, 4901/2023 e 5992/2023;
- che per le suddette circostanze, nonché per la chiusura in data 12/09/2023 dell'intervento di assistenza tecnica richiesto in data 06/09/2023, è stato superato il termine di presentazione (giorno 7 del mese successivo a quello di riferimento) del rendiconto mensile della gestione del fondo cassa economale, di cui alla succitata norma regolamentare;
- che nel mese di **luglio 2023** sono state effettuate le seguenti movimentazioni, comunque tenuto conto che taluni importi pagati integralmente in contanti, risultano arrotondati, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al <b>30/06/2023</b> (Det. Dir. DSS9 – Modugno n. 7321 del 12/07/2023)	€ 135,10	€ 1.956,00
Bonifico A.B.C. GROUP rimborso per riemissione fattura <i>split</i>	€ --	€ 343,45
Rendicontazione anticipazione fondo cassa Sportello CUP-Ticket	€ 40,00	€ --
Anticipazione fondo cassa Sportello CUP-Ticket	- € 40,00	€ --
Girofondo banca / contanti	€ 500,00	- € 500,00
Spese sostenute come da rendiconto <b>luglio 2023</b>	- € 380,65	€ --
<b>Saldo cassa al 31/07/2023</b>	<b>€ 254,45</b>	<b>€ 1.799,45</b>

- che la gestione del fondo cassa economale condotta dal cassiere economo, o dal suo sostituto, è conforme a quanto previsto dal richiamato “Regolamento della Cassa Economale”, e che le spese, volta per volta autorizzate dal Direttore del DSS9 – Modugno (BA), sono state, così come più sopra precisato, registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

Conto Economico	Descrizione	Importo
700.105.000.25	Cancelleria stampati e supporti. inform.	€ 45,65
700.105.000.30	Mater. Manutenz. Strutture Immobiliari	€ 6,20
712.100.001.70	Spese Postali	36,40
733.105.000.35	Imposte, Tasse e Tributi	292,40
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 380,65</b>

- che le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa e probatoria, commerciale e bancaria che, in originale cartaceo, verrà trasmessa all’A.G.R.F., mentre due documenti contabili denominati entrambi “Stampa Giornale di Cassa”, generati in data 20/09/2023 dalla procedura MOSS in relazione ai movimenti e saldi registrati sulle casse “ES11-Contante” e “ES12-Banca”, vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale condotta nel mese di **luglio 2023**

*Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:*

### D E T E R M I N A

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

- di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale condotta nel mese di **luglio 2023** dal DSS n.9 – Modugno (BA);
- di dare atto che il saldo cassa DSS9 – Modugno (BA) al **31/07/2023** è:

Saldo Banca	€ 1.799,45
Saldo Cassa contanti	€ 254,45
<b>Totale</b>	<b>€ 2.053,90</b>

- di trasmettere alla D.A.-UOC A.G.R.F. copia della presente Determinazione unitamente agli

**Proposta N.ro 0009586/2023**

originali cartacei della documentazione di spesa giustificativa e probatoria commerciale, nonché della ricevuta di prelievo bancario in data 04/07/2023 e dell'estratto conto bancario comprensivo del **periodo 01/07/2023 - 31/07/2023**.

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA  
DI BARI  
LUNGOMARE STARITA,6  
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123  
C.F. e P.IVA 06534340721



Stampato il: 20/09/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/07/2023, alla data: 31/07/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	4 443,42	4 308,32	135,10
	Movimenti:	4 443,42	2 352,32	2 091,10
	Trasferimenti:	0,00	1 956,00	-1 956,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

### Mese di Luglio 2023

03/07/2023	68	ES11	E	ENTRATA	Rendicontazione per prossima quiescenza somma anticipata per fondo cassa sportello CUP-Ticket DSS9-Modugno all'op. F.M. - rif. mov. n. 7 dello 03/01/2023.	40,00	0,00	175,10
* * * * *								
04/07/2023	69	ES11	A	ANTICIPO	Anticipazione somma per fondo cassa sportello CUP-Ticket DSS9- Modugno al nuovo op. G.B.C.	0,00	40,00	135,10
04/07/2023	70	ES11	T	TRASFEN	Prelievo contante dallo sportello filiale n. 230 Tesoriere ASL BA, rif. op. n. 163 - 04/07/2023.	500,00	0,00	635,10
04/07/2023	71	ES11	S	SPESA	Pagamento PAGOPA presso POSTE ITALIANE S.P.A. - Roma (RM), P. IVA 01114601006 - Ufficio Postale 07039/05, n. 17 MUD - Modello Unico Dichiarazione ambientale per varie strutture afferenti al DSS9-Modugno - Codici Avviso: 3970 000 0012 - 0639 88, 0640 89, 0644 00, 0647 03, 0648 04, 0651 07, 0653 09, 0655 11, 0658 14, 0659 15, 0661 17, 0663 19, 0666 22, 0770 33, 0777 40, 0778 41, 0780 43.	0,00	292,40	342,70

	Conto	Descrizione	Importo
	73310500035	Imposte, tasse e tributi	292,40
06/07/2023	72	ES11 S SPESA	Acquisto fornitura urgente, in attesa di gare/contratti, per il tempo strettamente necessario, di articoli vari di cancelleria per il Servizio di Riabilitazione DSS9-Modugno, rif. doc. comm. n. 1932-0001 - 06/07/2023, P. IVA 08122170726.
			0,00
			20,70
			322,00

	Conto	Descrizione	Importo
	70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	20,70
11/07/2023	73	ES11 S SPESA	Rimborso a dip. Uff. Segr. DSS9-Modugno spesa n. 01 rilegatura con dorso ad anelli e copertine trasparenti documento informativo della Regione Puglia, richiesto dal competente Dirigente Amministrativo per l'Ufficio Anagrafe Sanitaria DSS9-Modugno, rif.
			0,00
			3,00
			319,00

Totali di Pagina:	4 983,42	4 664,42	319,00
Movimenti:	4 483,42	2 708,42	1 775,00
Trasferimenti:	500,00	1 956,00	-1 456,00

Stampato il: 20/09/2023

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/07/2023, alla data: 31/07/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	4 983,42	4 664,42	319,00
	Movimenti:	4 483,42	2 708,42	1 775,00
	Trasferimenti:	500,00	1 956,00	-1 456,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				doc. comm. n. 1121-0001 - 11/07/2023, P. IVA 08653610728.			

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	3,00			
13/07/2023	74	ES11	S SPESA	Acquisto n. 05 duplicati chiave + n. 06 portachiavi con targhetta per accesso cabina ENEL esterna assegnata al DSS9-Modugno, rif. doc. comm. vendita n. 0759-0010 - 13/07/2023, P. IVA 08462090724.	0,00	6,20	312,80

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	6,20			
20/07/2023	75	ES11	S SPESA	Spese postali straordinarie: invio n. 02 raccomandate A.R. dall'Anagrafe Sanitaria DSS9-Modugno ad Assisititi, rif. Distinta n. 35 - 20/07/2023, P. IVA 08773940724.	0,00	11,00	301,80

		Conto	Descrizione	Importo			
		71210000170	Spese postali	11,00			
21/07/2023	76	ES11	S SPESA	Acquisto in attesa di gare-contratti, per il tempo strettamente necessario, n. 01 timbro autoinchiostrante + n. 01 tampone di ricambio per Medico del Poliambulatorio DSS9-Modugno, rif. doc. comm. vendita n. 0733-0003 - 21/07/2023 (arrot. ex DL 50/2017).	0,00	21,95	279,85

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	21,95			
28/07/2023	77	ES11	S SPESA	Spese postali straordinarie: invio n. 01 raccomandata A.R. dall'Anagrafe Sanitaria DSS9-Modugno ad Assisitito, rif. Distinta Poste Italiane - Ufficio Postale di Modugno - 28/07/2023, P. IVA 01114601006.	0,00	5,00	274,85

		Conto	Descrizione	Importo			
		71210000170	Spese postali	5,00			
28/07/2023	78	ES11	S SPESA	Spese postali straordinarie: invio n. 03 raccomandate A.R. dall'Anagrafe Sanitaria DSS9-Modugno ad Assisititi, rif. Ricevuta di accettazione rif. codd. 200582657945, 200582657956 e 200582657968, 28/07/2023, Poste Italiane, P. IVA 01114601006.	0,00	20,40	254,45

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	20,40

Totali di Pagina:	4 983,42	4 728,97	254,45
Movimenti:	4 483,42	2 772,97	1 710,45
Trasferimenti:	500,00	1 956,00	-1 456,00





## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	45,65
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2023	6,20
71210000170 - Spese postali	2023	36,40
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2023	292,40

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	Sanso' Pasquale	 Firmato digitalmente il 20/09/2023 12:34
Dirigente PTA	Zonno Nicola	 Firmato digitalmente il 20/09/2023 12:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 21/09/2023 11:27