

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008851	22/09/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	141040199

OGGETTO: D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/08/2023 al 31/08/2023

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230009480 DEL 18/09/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

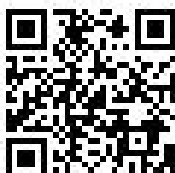
DI 6 (sei) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

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 **22/09/2023**

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:	D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/08/2023 al 31/08/2023
-----------------	---

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4

Vista:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la relazione del funzionario responsabile di procedimento;

Premesso che:

- con Deliberazioni del D.G. n 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;
- con Deliberazione del D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali presenti sull'intero territorio dell'ASL BA ed a quella del DSS4 con sede in Altamura, è stata assegnata la denominazione: "n. 208 Cassa Economale DSS1 di ex BA/3 Gravina";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 22/02/2022 sono stati nominati i dipendenti Sig. Vincenzo Di Lauro e la Dott.ssa Angela Panzarino quali preposti alle spese per la Cassa Economale del DSS4;
- alla data del 31/07/2023 la cassa economale del D.S.S. n.4 presentava un fondo disponibile di € 919,69 di cui € 794,92 depositati sul ccb ed € 124,77 contanti;

Considerato che:

- il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/08/2023 al 31/08/2023 per complessivi € 101,83 rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, assegnati alla struttura, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato Rendiconto di cassa;
- le spese sono corredate dalla documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché dalle relative quietanze;

Ritenuto:

- necessario, pertanto, approvare il rendiconto delle spese per cassa economale effettuate dal Responsabile preposto, sostenute nel mese di agosto 2023, dandogliene legale scarico;

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 delle spese sostenute dal Responsabile preposto alla gestione della Cassa Economale per il D.S.S. n.4 di Altamura, sottoscritto dal Dirigente responsabile, relativo al periodo di agosto 2023, per un importo così distinto:

Descrizione	Cassa + ccb
Fondo cassa precedente rendiconto	€. 919,69
Reintegro	€. 1.230,41
Spese sostenute come da rendiconto	€. 101,83
Saldo cassa al 31/08/2023	€. 2.048,27

Di cui € 1.942,25 depositati su ccb ed € 106,02 contanti.

- di dare atto che le somme trascritte nell' allegato "estratto conto bancario", parte integrante e sostanziale del presente atto e non pubblicabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, negli allegati "export spese banca", "export spese contanti", "export casse contanti e banca", "giornale di cassa contanti e banca", "rendicontazione movimenti cassa banca" e "rendicontazione movimenti cassa banca" che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **€ 101,83**, di cui € 18,75 di spese per cassa contanti e € 83,08 di spese per cassa banca, sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2023, come dettagliato in seguito, che presentano la necessaria disponibilità:

Cassa economale ES03 - 208 DSS4 - contante		
CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
71210000170	Spese postali	€ 18,75
	TOTALE per cassa contante	€ 18,75

Cassa economale ES04 – 208 DSS4 – Banca		
CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
70010500010	Mat. di guardaroba, pulizia e di conviv.	€ 18,98
70010500030	Materiali per la manut. In strutture imm.	€ 17,00
70010500045	Materiali per la manutenz. di att. sanitarie	€ 13,50
71210000170	Spese postali	€ 33,60
	TOTALE per cassa banca	€ 83,08

Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budget assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell'allegato prospetto di rendiconto, come segue:

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
71210000170	Spese postali	€ 52,35
70010500010	Mat. di guardaroba, pulizia e di conviv.	€ 18,98
70010500030	Materiali per la manut. In strutture imm.	€ 17,00
70010500045	Materiali per la manutenz. di att. sanitarie	€ 13,50
	TOTALE cassa contante e cassa banca	€ 101,83

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.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
ES04-(208) Banca	11	02/08/2023 00:00:00	Spesa	n.2 multiprese	-	17.0
ES04-(208) Banca	12	02/08/2023 00:00:00	Spesa	2 cnf. di sapone liquida da 2 litri	-	5.98
ES04-(208) Banca	13	07/08/2023 00:00:00	Spesa	RASOI PER L'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI GRAVINA	-	13.5
ES04-(208) Banca	14	16/08/2023 00:00:00	Spesa	spese postali per ufficio anagrafe sanitario pta altamura	-	15.55
ES04-(208) Banca	15	24/08/2023 00:00:00	Spesa	5 flaconi da 2 litri per i vari servizi del dss4	-	13.0
ES04-(208) Banca	16	25/08/2023 00:00:00	Spesa	spese postali dell'ufficio anagrafe sanitaria del pta di altamura	-	18.05
ES04-(208) Banca	17	28/08/2023 00:00:00	Entrata	reintegro in anticipazione cassa economale dss 4 pn- reintegro cassa economale dss4	-	1230.41

Totale Spese: 83,08

Totale Entrate: 1 230,41

Totale Anticipi: 0,00

Totale righe: 7

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
ES03-(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante	144	04/08/2023 00:00:00	Spesa	spese postali: avvisi per utenti ricusati dai pediatri.	-	18.75

Totale Spese: 18,75

Totale Entrate: 0,00

Totale Anticipi: 0,00

Totale righe: 1

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante	124.77	0.0	18.75	106.02
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca	794.92	1230.41	83.08	1942.25

Totale righe: 2

Pagina 1 di 1

VINCENZO DI LAURO

18/09/2023 10:23:35

Stampato il: 18/09/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

dalla data: 01/08/2023, alla data: 31/08/2023

						Totale a riportare:	335 684,05	70 010 769	-70 010 434
						Movimenti:	286 443,17	70 010 720	-70 010 434
						Trasferimenti:	49 240,88	49 240,88	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Agosto 2023									
02/08/2023	11	ES04	S	SPESA	n.2 multiprese	0,00	17,00	-70 010 434	
						Conto	Descrizione	Importo	
						70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	17,00	
02/08/2023	12	ES04	S	SPESA	2 cnf. di sapone liquida da 2 litri	0,00	5,98	-70 010 434	
						Conto	Descrizione	Importo	
						70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	5,98	
04/08/2023	144	ES03	S	SPESA	spese postali: avvisi per utenti ricusati dai pediatri.	0,00	18,75	-70 010 434	
						Conto	Descrizione	Importo	
						71210000170	Spese postali	18,75	
07/08/2023	13	ES04	S	SPESA	RASOI PER L'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI GRAVINA	0,00	13,50	-70 010 434	
						Conto	Descrizione	Importo	
						70010500045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	13,50	
16/08/2023	14	ES04	S	SPESA	spese postali per ufficio anagrafe sanitario pta altamura	0,00	15,55	-70 010 434	
						Conto	Descrizione	Importo	
						71210000170	Spese postali	15,55	
24/08/2023	15	ES04	S	SPESA	5 flaconi da 2 litri per i vari servizi del dss4	0,00	13,00	-70 010 434	
						Conto	Descrizione	Importo	
						70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	13,00	
25/08/2023	16	ES04	S	SPESA	spese postali dell'ufficio anagrafe sanitaria del pta di altamura	0,00	18,05	-70 010 434	
						Conto	Descrizione	Importo	
						71210000170	Spese postali	18,05	
28/08/2023	17	ES04	E	ENTRATA	reintegro in anticipazione cassa economale dss 4 pn- reintegro cassa economale dss4	1 230,41	0,00	-70 010 433	
						Totale mese:	1 230,41	101,83	1 128,58
						Movimenti:	1 230,41	101,83	1 128,58
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
						Totali di Pagina:	336 914,46	70 010 770	-70 010 433
						Movimenti:	287 673,58	70 010 720	-70 010 433
						Trasferimenti:	49 240,88	49 240,88	0,00

Totali di Elaborazione:	1 230,41	101,83	1 128,58
Movimenti:	287 673,58	70 010 720	-70 010 433
Trasferimenti:	49 240,88	49 240,88	0,00

* * * * *

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2023, Cassa: ES04, dalla data: 01/08/2023, alla data: 31/08/2023

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca		
Movimenti non dettagliati		1 230,41
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	1 230,41	
71210000170-Spese postali		-33,60
<i>Centro di Competenza: c14 1040199 - DSS 4 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-33,60	
70010500045-Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie		-13,50
<i>Centro di Competenza: c14 1040302 - DSS 4 - Poliambulatorio Gravina</i>	-13,50	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-17,00
<i>Centro di Competenza: c14 1049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-17,00	
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		-18,98
<i>Centro di Competenza: c14 1049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-18,98	
	Totale per cassa :	1 147,33
	Totale :	1 147,33

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



RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2023, Cassa: ES03, dalla data: 01/08/2023, alla data: 31/08/2023

Cassa			Importo Totale
Conto			
ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante			
71210000170-Spese postali			-18,75
Centro di Competenza: 31321 - CUP (SAUB) - ALTAM		-18,75	
		Totale per cassa :	-18,75
		Totale :	-18,75

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000170 - Spese postali	2023	52,35
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2023	18,98
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2023	17,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2023	13,50

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

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	Di Lauro Vincenzo	 Firmato digitalmente il 21/09/2023 09:46
Dirigente PTA	Lagreca Amalia	 Firmato digitalmente il 21/09/2023 10:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	 Firmato digitalmente il 22/09/2023 09:34