

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009161	04/10/2023

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 01/09/2023 al 30/09/2023

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230009919 DEL 02/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

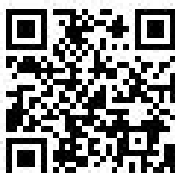
DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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 **04/10/2023**

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 01/09/2023 al 30/09/2023
-----------------	---

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 31/08/2023 la cassa economale del D.S.S. n.4 presentava un fondo disponibile di € 2.048,27 di cui € 1.942,25 depositati sul ccb ed € 106,02 contanti;

Considerato che:

- il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/09/2023 al 30/09/2023 per complessivi € 1.317,20 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 settembre 2023, dandogliene legale scarico, disponendo l'assegnazione del relativo reintegro;

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 settembre 2023, per un importo così distinto:

Descrizione	Cassa + ccb
Fondo cassa precedente rendiconto	€. 2.048,27
Reintegro	€. 0,00
Spese sostenute come da rendiconto	€. 1.317,20
Saldo cassa al 30/09/2023	€. 731,07

Di cui € 384,50 depositati su ccb ed € 346,57 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 "situazione di cassa", "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 **€ 1.317,20**, di cui € 409,45 di spese per cassa contanti e € 907,75 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
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti inform.	€ 244,00
71210000170	Spese postali	€ 145,45
71510000015	Manut. Ordin. Sugli automez.	€ 20,00
	TOTALE per cassa contante	€ 409,45

Cassa economale ES04 – 208 DSS4 – Banca		
CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
70010500010	Mat. di guardaroba, pulizia e di conviv.	€ 13,00
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti inform.	€ 738,00
70010500045	Materiali per la manutenz. di att. sanitarie	€ 70,00
71210000170	Spese postali	€ 86,75
	TOTALE per cassa banca	€ 907,75

- Di trasmettere il presente atto all'Area Risorse Finanziarie dell'ASL BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 1.768,93 sul seguente e IBAN IT04 E054 2441 5000 0000 1002 108 intestato ad ASL BA a titolo di reintegro di cassa economale del D.S.S.4 di Altamura;

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
70010500010	Mat. di guardaroba, pulizia e di conviv.	€ 13,00
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti inform.	€ 982,00
70010500045	Materiali per la manutenz. di att. sanitarie	€ 70,00
71210000170	Spese postali	€ 232,20
71510000015	Manut. Ordin. Sugli automez.	€ 20,00
	TOTALE cassa contante e cassa banca	€ 1.317,20

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.

Stampato il: 02/10/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Totale a riportare:	366 939,58	307 986,91	58 952,67
Movimenti:	294 247,33	235 294,66	58 952,67
Trasferimenti:	72 692,25	72 692,25	0,00

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

Mese di Settembre 2023

05/09/2023	18	ES04	S	SPESA	PILE MINI STILO E STILO PER L'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI GRAVINA	0,00	70,00	58 882,67
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	70,00

05/09/2023	19	ES04	S	SPESA	2 toner samsung per il consultorio di Altamura	0,00	46,00	58 836,67
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	46,00

05/09/2023	20	ES04	S	SPESA	cancelleria varia per i vari servizi del dss4	0,00	61,00	58 775,67
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	61,00

06/09/2023	145	ES03	S	SPESA	spese postali per ufficio anagrafe sanitaria pta altamura	0,00	20,95	58 754,72
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	20,95

08/09/2023	146	ES03	S	SPESA	spese postali per ufficio convenzioni medici	0,00	61,25	58 693,47
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	61,25

11/09/2023	21	ES04	T	TRASFSP	prelievo di E. 400,00	0,00	400,00	58 293,47
------------	----	------	---	---------	-----------------------	------	--------	-----------

11/09/2023	147	ES03	T	TRASFEN	prelievo di E. 400,00	400,00	0,00	58 693,47
------------	-----	------	---	---------	-----------------------	--------	------	-----------

12/09/2023	22	ES04	S	SPESA	TONER PER IL POLIAMBULATORIO DI GRAVINA	0,00	376,00	58 317,47
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	376,00

13/09/2023	23	ES04	S	SPESA	timbro per il dott. F. Vitale spec. orl	0,00	22,00	58 295,47
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	22,00

* * * * *

Totali di Pagina:	367 339,58	309 044,11	58 295,47
Movimenti:	294 247,33	235 951,86	58 295,47
Trasferimenti:	73 092,25	73 092,25	0,00

Stampato il: 02/10/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Totale a riportare:	367 339,58	309 044,11	58 295,47
Movimenti:	294 247,33	235 951,86	58 295,47
Trasferimenti:	73 092,25	73 092,25	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/09/2023	148	ES03	S	SPESA carta termica per spirometro schiller	0,00	244,00	58 051,47

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	244,00

15/09/2023	149	ES03	S	SPESA spese postali per uff. anagrafe sanitaria pta altamura	0,00	24,30	58 027,17
------------	-----	------	---	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	24,30

18/09/2023	24	ES04	S	SPESA 5 flaconi da 2 litri di sapone liquido per i vari servizi distrettuali	0,00	13,00	58 014,17
------------	----	------	---	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	13,00

18/09/2023	150	ES03	S	SPESA lavaggio esterno autovettura aziendale C1 tg. FZ403LC	0,00	4,00	58 010,17
------------	-----	------	---	---	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	4,00

19/09/2023	25	ES04	S	SPESA n.1 toner per samsung m3820nd - cup gravina	0,00	35,00	57 975,17
------------	----	------	---	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	35,00

19/09/2023	26	ES04	S	SPESA n.2 toner per brother dcp-7055 per ist.penitenziario altamura	0,00	40,00	57 935,17
------------	----	------	---	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	40,00

19/09/2023	27	ES04	S	SPESA 2 cnf da 10 rotoli pos e 6 cnf punte misura 6.4 per spillatrice	0,00	40,00	57 895,17
------------	----	------	---	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	40,00

19/09/2023	28	ES04	S	SPESA 2 toner samsung xpress m2070 fw per il cup di altamura	0,00	46,00	57 849,17
------------	----	------	---	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	46,00

20/09/2023	151	ES03	S	SPESA RACCOMANDATE PER LA FARMACIA TERRITORIALE DI ALTAMURA	0,00	25,35	57 823,82
------------	-----	------	---	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	25,35

Totali di Pagina:	367 339,58	309 515,76	57 823,82
Movimenti:	294 247,33	236 423,51	57 823,82
Trasferimenti:	73 092,25	73 092,25	0,00

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



Stampato il: 02/10/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

						Totale a riportare:	367 339,58	309 515,76	57 823,82
						Movimenti:	294 247,33	236 423,51	57 823,82
						Trasferimenti:	73 092,25	73 092,25	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
20/09/2023	152	ES03	S	SPESA	RACCOMANDATE PER UFFICIO PROTESI DSS4	0,00	13,60	57 810,22	
						Conto	Descrizione	Importo	
						71210000170	Spese postali	13,60	
21/09/2023	29	ES04	S	SPESA	SPEDIZIONI POSTALI PER UFFICIO PROTESI E UFFICIO ANAGRAFE ALTAMURA	0,00	74,25	57 735,97	
						Conto	Descrizione	Importo	
						71210000170	Spese postali	74,25	
25/09/2023	30	ES04	T	TRASFSP	prelievo di e. 250,00	0,00	250,00	57 485,97	
25/09/2023	31	ES04	S	SPESA	1 RISMA DI FOGLI ADESIVI FORMATO A4 E N. 3 CNF BUSTE PICCOLE, N.3 CNF BUSTE MEDIE E N.3 CNF BUSTE GRANDI PER LE ESIGENZE DELLA LABORATORIO GALENICO DELLA FARMACIA TERRITORIALE DI ALTAMURA	0,00	32,00	57 453,97	
						Conto	Descrizione	Importo	
						70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	32,00	
25/09/2023	153	ES03	S	SPESA	lavaggio veicolo aziendale fiat panda FR904AD	0,00	16,00	57 437,97	
						Conto	Descrizione	Importo	
						71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	16,00	
25/09/2023	154	ES03	T	TRASFEN	prelievo di e. 250,00	250,00	0,00	57 687,97	
26/09/2023	32	ES04	S	SPESA	DRUM PER STAMPANTE DELL 3330DN	0,00	40,00	57 647,97	
						Conto	Descrizione	Importo	
						70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	40,00	
29/09/2023	33	ES04	S	SPESA	spedizioni postali: avvisi per genitori utenti ricusati dai pediatri. Adempimento dell'ufficio anagrafe sanitaria	0,00	12,50	57 635,47	
						Conto	Descrizione	Importo	
						71210000170	Spese postali	12,50	
						Totale mese:	650,00	1 967,20	-1 317,20
						Movimenti:	0,00	1 317,20	-1 317,20
						Trasferimenti:	650,00	650,00	0,00
						Totali di Pagina:	367 589,58	309 954,11	57 635,47
						Movimenti:	294 247,33	236 611,86	57 635,47
						Trasferimenti:	73 342,25	73 342,25	0,00

Totali di Elaborazione:	650,00	1 967,20	-1 317,20
Movimenti:	294 247,33	236 611,86	57 635,47
Trasferimenti:	73 342,25	73 342,25	0,00

* * * * *

Periodo: settembre 2023

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante	106.02	650.0	409.45	346.57
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca	1942.25	0.0	1557.75	384.5

Totale righe: 2

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2023, Cassa: ES04, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca		
Movimenti non dettagliati		-650,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	-650,00	
71210000170-Spese postali		-86,75
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-86,75	
70010500045-Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie		-70,00
<i>Centro di Competenza: c141040302 - DSS 4 - Poliambulatorio Gravina</i>	-70,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-738,00
<i>Centro di Competenza: c112060209 - Farmacia Territoriale Altamura</i>	-32,00	
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-182,00	
<i>Centro di Competenza: c141040201 - DSS 4 - Consultorio Altamura</i>	-46,00	
<i>Centro di Competenza: c141040302 - DSS 4 - Poliambulatorio Gravina</i>	-398,00	
<i>Centro di Competenza: c141049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-40,00	
<i>Centro di Competenza: c142020103 - Casa di Reclusione di Altamura</i>	-40,00	
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		-13,00
<i>Centro di Competenza: c141049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-13,00	
	Totale per cassa :	-1 557,75
	Totale :	-1 557,75

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2023, Cassa: ES03, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante		
Movimenti non dettagliati		650,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	650,00	
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		-20,00
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-4,00	
<i>Centro di Competenza: c141049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-16,00	
71210000170-Spese postali		-145,45
<i>Centro di Competenza: c112060209 - Farmacia Territoriale Altamura</i>	-25,35	
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-120,10	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-244,00
<i>Centro di Competenza: c141040301 - DSS 4 - Poliambulatorio Altamura</i>	-244,00	
	Totale per cassa :	240,55
	Totale :	240,55

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2023	13,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	982,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2023	70,00
71210000170 - Spese postali	2023	232,20
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2023	20,00

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
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

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 02/10/2023 09:09
Dirigente PTA	Lagrega Amalia	 Firmato digitalmente il 02/10/2023 13:09
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	 Firmato digitalmente il 03/10/2023 16:00