

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009184	04/10/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	141030199

OGGETTO: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di settembre 2023.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230009983 DEL 03/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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 **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: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di settembre 2023.

**IL DIRETTORE DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- 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”;
- 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”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 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;

- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

Premesso che:

- con Delibera n. 2236 del 21/12/2016 il Direttore Generale ha approvato il Regolamento della Gestione Casse Economali operanti nella ASL BARI;
- con Delibera n. 0503 del 29/04/2020 venivano nominati i delegati cassieri;

Considerato che:

- alla data del 01 settembre 2023, come da chiusura contabile al 30 giugno 2023 di cui D.D. n. 6833 del 29 giugno 2023, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 8,38= di cui € 6,34= depositati su C.C.B IT4820642441380000001002038 ed € 2,04= in contanti;

Preso atto:

- nei mesi di luglio ed agosto 2023, a seguito del periodo di entrata a regime del nuovo applicativo di contabilità denominato “MOSS”, non sono state effettuate spese e registrazioni contabili vista anche la mancata disponibilità di cassa ed il definitivo riavvio delle attività economali, a far data dal giorno 26 settembre 2023, come confermato da apposita nota mail dell’AGRF;
- nel mese settembre 2023, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 6833 del 29 giugno 2023 (competenza giugno 2023) pervenuto in data 28/09/2023, allo scopo di soddisfare le richieste urgenti ed assicurare in tempi brevi la continuità e l’efficienza dei servizi distrettuali secondo il Regolamento aziendale e lo stato delle procedure ordinarie di fornitura, si sono sostenute spese per l’acquisizione ed il rimborso di beni e servizi;

Vista:

- la regolarità delle spese sostenute e quietanzate imputate ai conti di Contabilità Generale dell'esercizio 2023, nonché della documentazione allegata, sia della stampa del Rendiconto generale di cassa (sistema MOSS) che dei documenti probanti tutte le spese sostenute e le entrate, le cui copie sono conservate agli atti presso il delegato cassiere e gli originali inviati all'A.G.R.F.;

Accertato che dal Rendiconto mensile si rileva la seguente situazione contabile di cui precedente chiusura al 30/06/2023 ex D.D. n. 6833 del 29 giugno 2023:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/09/2023 (contante) di € 2,04=
- Dotazione iniziale al 01/09/2023 (banca) di € 6,34=
- Reintegri mese di settembre 2023 pari ad € 2.491,62 =

Totale disponibilità mese di settembre 2023 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute mese di settembre 2023 € 2.400,88=

Totale uscite periodo mese di settembre 2023 € 2.400,88=

TOTALE disponibilità a fine mese di settembre 2023 € 99,12=

Così suddivisa:

- cassa contante € 91,16=
- c/c bancario € 7,96=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di settembre 2023, dandone 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 l'allegato Rendiconto registrato nel mese di settembre 2023 del D.S.S. n.3 di Bitonto/Palo del Colle Cassa Economale ES29-ES30 (206) - in conformità al Regolamento vigente della Gestione delle Casse Economiche della ASL BA;
- di dare atto che tutta la documentazione unitamente alla presente, viene trasmessa in originale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per il previsto controllo, oltre alla copia della lista dei movimenti bancari sul c/c n. IT4820642441380000001002038;
- di invitare l'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BARI ad emettere un mandato di pagamento della somma di 2.400,88= (duemilaquattrocento,88) a copertura di € 2.500,00 del mese di settembre 2023, a favore del delegato cassiere, da accreditare sul C/C n. 1002038 IBAN: IT48 Z054 2441 3800 00001002038, per non interrompere il funzionamento degli uffici, presidi e servizi.

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.

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante	2.04	2170.0	2080.88	91.16
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca	6.34	2491.62	2490.0	7.96

Totale righe: 2

Pagina 1 di 1

MICHELE DE CHIRICO

03/10/2023 12:22:39

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



Stampato il: 03/10/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Totale a riportare:	6,34	0,00	6,34
Movimenti:	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti:	6,34	0,00	6,34

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

Mese di Settembre 2023

28/09/2023	2	ES30	E	ENTRATA	REINTEGRO COME DA D.D. N. 6833 DEL 29/06/2023 (COMPETENZA GIUGNO 2023). PER LE MENSILITA' DI LUGLIO ED AGOSTO NON RISULTANO PRODOTTE RENDICONTAZIONI E SPESE PER ASSENZA DISPONIBILITA' DI CASSA (RICHIESTO ANTICIPO AI DIPENDENTI) E CONTESTUALE AVVIO DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' AVVENUTO IN DATA 26/09/2023.	2 491,62	0,00	2 497,96
------------	---	------	---	---------	--	----------	------	----------

28/09/2023	3	ES30	S	SPESA	BONIFICO PER SERVIZIO RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA	0,00	250,00	2 247,96
------------	---	------	---	-------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
73310500030	Altri oneri di gestione	250,00

28/09/2023	4	ES30	S	SPESA	MANIFESTI	0,00	70,00	2 177,96
------------	---	------	---	-------	-----------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	70,00

28/09/2023	5	ES30	T	TRASFSP	TRASFERIMENTO DISPONIBILITA' ALLA CASSA CONTANTE ANCHE PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA DIPENDENTI NEL PERIODO PRECEDENTE	0,00	2 170,00	7,96
------------	---	------	---	---------	---	------	----------	------

Totale mese:	2 491,62	2 490,00	1,62
Movimenti:	2 491,62	320,00	2 171,62
Trasferimenti:	0,00	2 170,00	-2 170,00

Totali di Elaborazione:	2 491,62	2 490,00	1,62
Movimenti:	2 491,62	320,00	2 171,62
Trasferimenti:	6,34	2 170,00	-2 163,66

Totali di Pagina:	2 497,96	2 490,00	7,96
Movimenti:	2 491,62	320,00	2 171,62
Trasferimenti:	6,34	2 170,00	-2 163,66

Stampato il: 03/10/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Totale a riportare:	14 757,39	14 755,35	2,04
Movimenti:	14 757,39	14 749,01	8,38
Trasferimenti:	0,00	6,34	-6,34

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

Mese di Settembre 2023

28/09/2023	122	ES29	T	TRASFEN	TRASFERIMENTO DISPONIBILITA' ALLA CASSA CONTANTE ANCHE PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA DIPENDENTI NEL PERIODO PRECEDENTE	2 170,00	0,00	2 172,04
------------	-----	------	---	---------	---	----------	------	----------

28/09/2023	123	ES29	S	SPESA	PILE PER HOLTER	0,00	250,00	1 922,04
------------	-----	------	---	-------	-----------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	250,00
-------------	--	--------

28/09/2023	124	ES29	S	SPESA	RIMBORSO INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO	0,00	30,00	1 892,04
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

70010500035	Materiali per la manutenzione di impianti	30,00
-------------	---	-------

28/09/2023	125	ES29	S	SPESA	RIMBORSO ACQUISTO URGENTE TAMPONE	0,00	15,00	1 877,04
------------	-----	------	---	-------	-----------------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

73310500030	Altri oneri di gestione	15,00
-------------	-------------------------	-------

29/09/2023	126	ES29	S	SPESA	RIMBORSO REVISIONE AUTO EJ242LN	0,00	79,02	1 798,02
------------	-----	------	---	-------	---------------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

73310500030	Altri oneri di gestione	79,02
-------------	-------------------------	-------

29/09/2023	127	ES29	S	SPESA	RIMBORSO REVISIONE AUTO EJ240LN	0,00	79,02	1 719,00
------------	-----	------	---	-------	---------------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

73310500030	Altri oneri di gestione	79,02
-------------	-------------------------	-------

29/09/2023	128	ES29	S	SPESA	RIMBORSO MANIFESTI	0,00	30,00	1 689,00
------------	-----	------	---	-------	--------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	30,00
-------------	--	-------

29/09/2023	129	ES29	S	SPESA	RIMBORSO FORNITURE DOTAZIONE CONSULTORIO ANTICIPATE DA DIPENDENTE	0,00	229,84	1 459,16
------------	-----	------	---	-------	---	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	229,84
-------------	--	--------

29/09/2023	130	ES29	S	SPESA	RIMBORSO SPESA CHIAVI	0,00	2,00	1 457,16
------------	-----	------	---	-------	-----------------------	------	------	----------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2,00
-------------	--	------

Totali di Pagina:	16 927,39	15 470,23	1 457,16
Movimenti:	14 757,39	15 463,89	-706,50
Trasferimenti:	2 170,00	6,34	2 163,66



Stampato il: 03/10/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Totale a riportare:	16 927,39	15 470,23	1 457,16
Movimenti:	14 757,39	15 463,89	-706,50
Trasferimenti:	2 170,00	6,34	2 163,66

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/09/2023	131	ES29	S SPESA	RIMBORSO SPESA CHIAVI	0,00	3,00	1 454,16

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	3,00

29/09/2023	132	ES29	S SPESA	RIMBORSO SPESE FABBRO	0,00	75,00	1 379,16
------------	-----	------	---------	-----------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	75,00

29/09/2023	133	ES29	S SPESA	RIMBORSO SPESA LETTORE ANTICIPATA DA DIPENDENTE	0,00	28,00	1 351,16
------------	-----	------	---------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	28,00

29/09/2023	134	ES29	S SPESA	RIMBORSO MANIFESTI	0,00	70,00	1 281,16
------------	-----	------	---------	--------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	70,00

29/09/2023	135	ES29	S SPESA	RIMBORSO LAVORAZIONI FABBRO PER ZANZARIERE ED ANCORAGGI	0,00	580,00	701,16
------------	-----	------	---------	---	------	--------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	580,00

29/09/2023	136	ES29	S SPESA	RIMBORSO LAVORAZIONI DI FALEGNAMERIA	0,00	480,00	221,16
------------	-----	------	---------	--------------------------------------	------	--------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	480,00

29/09/2023	137	ES29	S SPESA	FORNITURE PER HOLTER	0,00	130,00	91,16
------------	-----	------	---------	----------------------	------	--------	-------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	130,00

Totale mese:	2 170,00	2 080,88	89,12
Movimenti:	0,00	2 080,88	-2 080,88
Trasferimenti:	2 170,00	0,00	2 170,00

Totali di Elaborazione:	2 170,00	2 080,88	89,12
Movimenti:	14 757,39	16 829,89	-2 072,50
Trasferimenti:	2 170,00	6,34	2 163,66

Totali di Pagina:	16 927,39	16 836,23	91,16
Movimenti:	14 757,39	16 829,89	-2 072,50
Trasferimenti:	2 170,00	6,34	2 163,66

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, Anno: 2023, Cassa: ES30, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Cassa		
	Conto	Importo Totale
ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca		
	Movimenti non dettagliati	321,62
	73310500030-Altri oneri di gestione	-250,00
	70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	-70,00
	Totale per cassa :	1,62
	Totale :	1,62

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, Anno: 2023, Cassa: ES29, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Cassa		Importo Totale
	Conto	
ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante		
	Movimenti non dettagliati	2 170,00
	73310500030-Altri oneri di gestione	-173,04
	70010500035-Materiali per la manutenzione di impianti	-30,00
	70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-1 140,00
	70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	-737,84
	Totale per cassa :	89,12
	Totale :	89,12

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500030 - Altri oneri di gestione	2023	423,04
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	807,84
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2023	30,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2023	1.140,00

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

DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Risorse Umane
Affari Generali	

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	De Chirico Michele	 Firmato digitalmente il 03/10/2023 12:32
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 03/10/2023 12:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	 Firmato digitalmente il 04/10/2023 12:19