

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009193	04/10/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141140199

OGGETTO: DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. REINTEGRO FONDO CASSA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230009998 DEL 03/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

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

Il Direttore f.f. del Distretto Socio Sanitario n. 14 - PUTIGNANO

Dott.ssa Anna Maria DALESSANDRO

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

Premesso che:

- con atto deliberativo n. 811 dell'08/03/2007, successivamente integrato con provvedimento n. 977 del 21/03/2007 è stato approvato il Regolamento Aziendale per il funzionamento delle Casse Economali;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016 è stato attribuito, alla Cassa Economale del Distretto n° 14, il n° 222;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016, è stato approvato il "Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari" con il quale si definiva la nuova organizzazione delle Casse Economali e affidava alla Cassa Economale n° 222 – Distretto n° 14 la dotazione del fondo cassa di €. 2.500,00;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1202 del 06 luglio 2021 è stata nominata Cassiere Titolare per il Distretto Socio Sanitario N° 14 la rag. Maria Giovanna Rosato;
- alla data del 31/08/2023 la Cassa Economale n. 222 – Distretto Socio Sanitario n° 14 Putignano – presenta un saldo di Cassa pari ad **€.** **1.223,30** di cui **Gestione Contante €.****433,59** e **Gestione Banca €.** **789,71**;
- allo scopo di dover soddisfare richieste urgenti ed assicurare in tempi brevi la continuità e l'efficienza dei Servizi distrettuali e nel rispetto del Regolamento del Servizio di Cassa Economale vigente, nel corso del mese di Settembre sono stati autorizzati gli acquisti di beni e servizi, oggetto della presente rendicontazione, documentati da ricevute fiscali e scontrini fiscali, per un importo complessivo pari ad **€.** **743,58** regolarmente registrate nel "Giornale di Cassa" imputate ai conti di contabilità generale dell'esercizio 2023 come da stampa del Rendiconto di Cassa (comma 6 dell'art. 10 del citato regolamento) e di seguito indicati:

NUMERO CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE SPESE
700.100.00080	Materiale Diagn.,Lastre RX, Carta per ECG, ecc.	€. 69,00
700.105.00025	Cancelleria Stampati e Supporti Informatici	€. 357,70
700.105.00060	Altri Acquisti di Beni e Servizi non sanitari	€. 11,00
712.100.00170	Spese Postali	€. 27,20
733.105.00035	Imposte, Tasse e Tributi	€. 278,68
	TOTALE	€. 743,58

per cui, al 30/09/2023 la Cassa Economale n. 222 – Distretto Socio Sanitario n° 14 Putignano – presenta un saldo di Cassa pari ad **€.** **479,72** di cui **Gestione Contante €.** **190,01** e **Gestione Banca €.** **289,71**;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2023 relativamente alla Cassa Economale n° 222 per l'importo complessivo di **€. 743,58 =**, attestandone la rispondenza ai requisiti e alle procedure di cui al regolamento vigente;
- di autorizzare il reintegro del Fondo Cassa di **€. 2.020,28**;
- di trasmettere all'Area Gestione Risorse Finanziarie, copia del presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione in originale comprovante le spese sostenute nel mese di Settembre 2023.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000080 - Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	2023	69,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	357,70
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2023	11,00
71210000170 - Spese postali	2023	27,20
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2023	278,68

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	Rosato Maria Giovanna	 Firmato digitalmente il 04/10/2023 11:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Dalessandro Anna Maria	 Firmato digitalmente il 04/10/2023 11:19