

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009243	05/10/2023

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 SETTEMBRE 2023.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230010035 DEL 04/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **05/10/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 05/10/2023 14:06



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 nel mese di **settembre 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>31/08/2023</b> (Det. Dir. DSS9 – Modugno n. 8857 del 22/09/2023)	€ 653,65	€ 2.499,45
Girofondo banca / contanti	€ 50,00	- € 50,00
Spese sostenute come da rendiconto <b>settembre 2023</b>	- € 591,04	€ --
<b>Saldo cassa al 30/09/2023</b>	<b>€ 112,61</b>	<b>€ 2.449,45</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.	€ 61,05
700.105.000.30	Mater. Manutenz. Strutture Immobiliari	€ 3,00
700.105.000.55	Mater. Manut. Mobili, Macchine e altri beni	€ 373,65
712.100.001.70	Spese Postali	14,00
733.105.000.35	Imposte, Tasse e Tributi	139,34
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 591,04</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.RF., mentre

i quattro documenti di registrazione dei movimenti e saldi iniziali e finali, denominati “Stampa Giornale di Cassa” e “Rendicontazione Movimenti”, di cui due in relazione alla cassa “ES11-Contante” (Allegati n. 1 e n. 2) e due in relazione alla cassa ”ES12-Banca” (Allegati n. 3 e n. 4), nonché l’unico documento, denominato “Situazione di Cassa”, di registrazione del saldo mensile in relazione a ciascuna delle suddette casse, annotato a mano con il periodo di riferimento, in quanto non evidenziato nella stampa da sistema (Allegato n. 5), tutti generati su interrogazione in data 02/10/2023 dalla nuova procedura “MOSS”, 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 **settembre 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:

1. di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale condotta nel mese di **settembre 2023** dal DSS n.9 – Modugno (BA);
2. di dare atto che il saldo cassa DSS9 – Modugno (BA) al **30/09/2023** è:

Saldo Banca	€ 2.449,45
Saldo Cassa contanti	€ 112,61
<b>Totale</b>	<b>€ 2.562,06</b>

3. di trasmettere alla D.A.-UOC A.G.R.F. copia della presente Determinazione unitamente agli originali cartacei della documentazione di spesa giustificativa e probatoria commerciale, nonché della ricevuta di prelievo bancario in data 11/09/2023 e dell’estratto conto bancario dallo **01/09/2023 al 30/09/2023**.

Stampato il: 02/10/2023

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	5 483,42	4 829,77	653,65
	Movimenti:	4 483,42	2 873,77	1 609,65
	Trasferimenti:	1 000,00	1 956,00	-956,00

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

**Mese di Settembre 2023**

01/09/2023	83	ES11	S	SPESA	Rimborso a dip. Uff. Segr. DSS9-Modugno spesa sostenuta per rilegatura con dorso plastico ad anelli e copertine trasparenti, su richiesta del competente Dirigente resp. UOS Direzione Amministrativa, di n. 01 documento ad uso operatori Anagrafe Sanitaria DSS9-Modugno.	0,00	2,50	651,15
------------	----	------	---	-------	---	------	------	--------

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

		70010500025		Cancelleria, stampati e supporti informatici		2,50		
01/09/2023	84	ES11	S	SPESA	Spese postali straordinarie: invio n. 02 raccomandate A.R. dall'Anagrafe Sanitaria DSS9-Modugno ad Assisiti, rif. cod. 90170183d611a5eb09e39f288fe527bf - 20/07/2023, P. IVA 07532740722.	0,00	14,00	637,15

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

		71210000170		Spese postali		14,00		
04/09/2023	85	ES11	S	SPESA	Pagamento tassa di proprietà - rinnovo scadenza agosto 2023 del veicolo aziendale targato FZ420LC assegnato al DSS9-Modugno-Servizio ADI, rif. PSP pagoPA:6477322438 471230714714713.	0,00	139,34	497,81

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

		73310500035		Imposte, tasse e tributi		139,34		
07/09/2023	86	ES11	S	SPESA	Rimborso a dip. Uff. Segr. DSS9-Modugno spesa sostenuta per rilegatura con dorso plastico ad anelli e copertine trasparenti, su richiesta del competente Dirigente resp. UOS Direzione Amministrativa, di n. 02 documenti ad uso operatori Anagrafe Sanitaria DSS9-Modugno.	0,00	5,00	492,81

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

		70010500025		Cancelleria, stampati e supporti informatici		5,00		
11/09/2023	87	ES11	T	TRASFEN	Prelievo contante dallo sportello filiale n. 230 Tesoriere ASL BA, rif. op. n. 199/3-11/09/2023.	50,00	0,00	542,81
12/09/2023	88	ES11	S	SPESA	Pagamento contestuale alla consegna fornitura urgente, in attesa gare/contratti, per il tempo strettamente necessario, n. 02 timbri autoinchiostrianti ad uso due nuovi operatori sanitari presso IL DSS9-	0,00	28,05	514,76

Totali di Pagina:	5 533,42	5 018,66	514,76
Movimenti:	4 483,42	3 062,66	1 420,76
Trasferimenti:	1 050,00	1 956,00	-906,00

Stampato il: 02/10/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	5 533,42	5 018,66	514,76
	Movimenti:	4 483,42	3 062,66	1 420,76
	Trasferimenti:	1 050,00	1 956,00	-906,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Modugno, rif. doc. comm. n. 0769-0001 - 11/09/2023 (importo arrot. ex dl 50/2017), P. IVA 04464830720.			

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	28,05			
18/09/2023	89	ES11	S SPESA	Rimborso a dip. Serv. Inf. e Ost. DSS9-Modugno spesa acquisto n. 01 duplicato (su 4 richiesti) chiave accesso Poliambulatorio DSS9-Modugno per specialista conv., rif. doc. comm. vendita n. 1476-0002 - 25/08/2023, P. IVA 032828140727.	0,00	3,00	511,76

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	3,00			
19/09/2023	90	ES11	S SPESA	Pagamento contestuale alla consegna fornitura urgente, in attesa gare/contratti, per il tempo strettamente necessario, complessivi n. 30 toner compatibili per tre diverse stampanti laser in uso presso il DSS9-Modugno, rif. doc. comm. n. 1296-0004 - 19/09/2023 (importo arrot. ex dl 50/2017), P. IVA 07043210728.	0,00	328,15	183,61

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	328,15			
27/09/2023	91	ES11	S SPESA	Pagamento contestuale alla consegna fornitura urgente, in attesa gare/contratti, per il tempo strettamente necessario, n. 02 timbri autoinchiostranti ad uso due nuovi operatori, un sanitario e amministrativo, presso IL DSS9-Modugno, rif. doc. comm. n. 1331-0027 - 25/09/2023, P. IVA 07366230725.	0,00	25,50	158,11

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	25,50			
27/09/2023	92	ES11	S SPESA	Pagamento contestuale alla consegna fornitura urgente, in attesa gare/contratti, per il tempo strettamente necessario, n. 02 cartucce HP originali per stampanti ink-jet in uso presso il Poliambulatorio DSS9-Modugno, rif. doc. comm. n. 1331-0027 - 25/09/2023, P. IVA 07366230725.	0,00	45,50	112,61

Totali di Pagina:	5 533,42	5 420,81	112,61
Movimenti:	4 483,42	3 464,81	1 018,61
Trasferimenti:	1 050,00	1 956,00	-906,00





## RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2023, Cassa: ES11, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Cassa		Importo Totale
Conto		
<b>ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante</b>		
Movimenti non dettagliati		50,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	50,00	
73310500035-Imposte, tasse e tributi		-139,34
<i>Centro di Competenza: c141090599 - DSS 9 - ADI - Costi Comuni</i>	-139,34	
71210000170-Spese postali		-14,00
<i>Centro di Competenza: c141090199 - DSS 9 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-14,00	
70010500055-Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		-373,65
<i>Centro di Competenza: c141090199 - DSS 9 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-328,15	
<i>Centro di Competenza: c141090399 - DSS 9 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-45,50	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-3,00
<i>Centro di Competenza: c141090399 - DSS 9 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-3,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-61,05
<i>Centro di Competenza: c141090199 - DSS 9 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-7,50	
<i>Centro di Competenza: c141090301 - DSS 9 - Poliambulatorio Modugno</i>	-25,50	
<i>Centro di Competenza: c141099999 - DSS 9 - Costi Comuni</i>	-28,05	
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>-541,04</b>
	<b>Totale :</b>	<b>-541,04</b>

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: ES12, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Cassa			Importo Totale
Conto			
<b>ES12 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Banca</b>			
Movimenti non dettagliati			-50,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		-50,00	
		<b>Totale per cassa :</b>	<b>-50,00</b>
		<b>Totale :</b>	<b>-50,00</b>

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(214) Cassa economica DSS 9 (Modugno- Biletto-Birritto) - Contante	01/09/2023 4	50.0	591.04	112.61
(214) Cassa economica DSS 9 (Modugno- Biletto-Birritto) - Banca	2499.45	0.0	50.0	2449.45

30/09/2023 4

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	61,05
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2023	3,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2023	373,65
71210000170 - Spese postali	2023	14,00
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2023	139,34

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 04/10/2023 12:10
Dirigente PTA	Zonno Nicola	 Firmato digitalmente il 04/10/2023 12:38
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 05/10/2023 13:26