

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0009262             | 06/10/2023       |

| Struttura Aziendale                      | Centro di Costo |
|--|-----------------|
| DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi | 141050199       |

OGGETTO: D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale SETTEMBRE 2023.  
Richiesta di Reintegro di € 1.752,93.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230010016 DEL 04/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

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

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) 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 **06/10/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 06/10/2023 09:40



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. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale SETTEMBRE 2023.  
Richiesta di Reintegro di € 1.752,93.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 20/04/2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1603 del 21/09/2021, con cui è stato conferito formale incarico di Direttore della U.O.C. DSS n. 5, alla Dott.ssa Grazia Fortunato;

**II DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 5**  
**Dott.ssa Grazia Fortunato**  
**HA ADOTTATO**

la seguente determinazione

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione D.G. n. 372 del 04/03/2022 il Dott. Siciliani Fabrizio, Collaboratore Amministrativo Professionale, è stato nominato Cassiere Economo del D.S.S. 5;
- già con Deliberazione D.G. n. 605 del 02/04/2012 il Sig. Luigi Scarola veniva nominato Sostituto cassiere della cassa economale D.S.S. 5;
- con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL BA ed a quella del D.S.S. 5 con sede in Grumo Appula, è stata assegnata la denominazione "n. 209, Cassa Economale DSS 2 di ex BA/3-Grumo";
- 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 s.m.i.;

**PRESO ATTO CHE:**

- per il mese di SETTEMBRE 2023 sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

| Descrizione   | Totale Cassa    | Deposito c.c.b. | Gestione contanti |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| Fondo cassa al 31/08/2023 Determina Dirigenziale n. 9108 del 02/10/2023 | € 1.594,65      | € 1.357,37      | € 237,28          |
| Spese sostenute come da rendiconto                                      | € 847,58        | € 783,48        | € 64,10           |
| <b>Saldo cassa al 30/09/2023</b>  | <b>€ 747,07</b> | <b>€ 573,89</b> | <b>€ 173,18</b>   |

- i conteggi su esposti risultano confermati dal documento "Giornale di Cassa", estrapolato dalla procedura di Cassa Economale e dall'allegato "Estratto Conto Bancario", allegati alla presente e non pubblicabili ai sensi del regolamento UE 2016/679;

- le spese sostenute dal Cassiere Economo, volta per volta autorizzate dal Direttore del Distretto, sono conformi a quanto previsto dal richiamato “Regolamento di Economato”, registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

**Codice economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula**

| Conto  | Contante (ES05) | Banca (ES06)    |
|--|-----------------|-----------------|
| 70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici | 11,00 €         | 510,00 €        |
| 71210000170-Spese postali                                | 53,10 €         |                 |
| 73310500035-Imposte, tasse e tributi                     |                 | 273,48 €        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>64,10 €</b>  | <b>783,48 €</b> |

- le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché delle relative quietanze che, in originale, saranno trasmesse unitamente alla presente Determinazione all’A.G.R.F.;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di SETTEMBRE 2023, dandone regolare scarico;

**RITENUTO**, altresì, di integrare il conto della stessa Cassa economale per € 1.752,93 al fine di parificare la dotazione mensile di € 2.500,00 prevista con la Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016;

### DETERMINA

Per tutte le motivazioni espone in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1) di approvare il rendiconto delle spese di Cassa economale sostenute nel mese di SETTEMBRE 2023 dal D.S.S. 5, come qui nuovamente riportato, dandone regolare scarico:

**Codice economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula**

| Conto  | Contante (ES05) | Banca (ES06)    |
|--|-----------------|-----------------|
| 70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici | 11,00 €         | 510,00 €        |
| 71210000170-Spese postali                                | 53,10 €         |                 |
| 73310500035-Imposte, tasse e tributi                     |                 | 273,48 €        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>64,10 €</b>  | <b>783,48 €</b> |

- 2) di dare atto che il saldo cassa al 30/09/2023 è di € 747,07 di cui € 173,18(Contanti) ed € 573,89(Banca) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi Conti Economici del Bilancio 2023, che presentano la relativa disponibilità;
- 3) di trasmettere la presente Determinazione, unitamente alla documentazione probatoria, in originale, all’Area Gestione Risorse Finanziarie la quale è invitata ad integrare il

Conto della stessa cassa economale 209 per € 1.752,93 al fine di parificare la dotazione mensile di € 2.500,00 prevista con la deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016;

- 4) 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.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale                               | Anno | Importo |
|--|------|---------|
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici | 2023 | 521,00  |
| 71210000170 - Spese postali                                | 2023 | 53,10   |
| 73310500035 - Imposte, tasse e tributi                     | 2023 | 273,48  |

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 | Siciliani Fabrizio |  Firmato digitalmente il 04/10/2023 09:23 |
| Dirigente PTA  | Lagreca Amalia     |  Firmato digitalmente il 05/10/2023 17:51 |
| Direttore/Responsabile di Struttura                      | Fortunato Grazia   |  Firmato digitalmente il 06/10/2023 09:17 |