

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009646	18/10/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

OGGETTO: DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Settembre 2023.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230010459 DEL 16/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) 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 **18/10/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 18/10/2023 08:52



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: DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Settembre 2023.

**Il Direttore del Distretto S.S.Uno
“ Vito Piazzolla”**

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 Dicembre 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 del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo” Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari”;
- che con D.G. n.65 del 11/01/2023 il ”Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari” viene modificato integrando la D.G. n.694 del del 20/04/2022;

- che con Deliberazione n.1911 del 30/11/2018, veniva affidato al Sig. Vincenzo Mancini, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1 e DSS2;
- che nel periodo **Settembre 2023**, il Delegato cassiere a norma del precitato Regolamento è stato autorizzato ad effettuare acquisti di beni e servizi, di piccola entità per far fronte alle diverse esigenze, idonee a garantire la normale attività dei servizi di pertinenza dei Distretti;
- Preso atto che il fondo cassa al 30/09/2023 era il seguente:
Saldo Banca €. 2.427,65; Saldo cassa €. 828,01; per un totale di €. 3.255,66;
- Considerato che nel periodo 01/09/2023-30/09/2023, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS2, Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e Direttore del DSS1, nel rispetto del suddetto Regolamento di Cassa Economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività ed il funzionamento dei Distretti DSS1 e DSS2;
- Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo di procedura informatica ammontano a:

Conto Economico	Importo
70010500025	€.296,40=
70010500055	€.17,00=
71510000015	€.109,00=
Totale Spese sostenute nel mese di Settembre 2023	€. 422,40=

- Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché della note di spesa regolarmente quietanzate;
- che al 30/09/2023 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	2.427,65=
Saldo Cassa	€.	828,01=
TOTALE	€.	3.255,66=

- che le spese sostenute per il DSS1 e DSS2, nel mese di Settembre 2023, ammontano complessivamente ad **€.422,40=**;
- ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

-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”.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo **01/09/2023-30/09/2023** per **€. 422,40=**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2023 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo 01/09/2023-30/09/2023 sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 del Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e del Direttore del DSS1 e, sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale;
3. di chiedere il reintegro della quota ammontante a € 1.744,34= in favore del Delegato Cassiere;
4. di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate saranno trasmesse all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Determinazione Dirigenziale;

04 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
BARI



Ricerca Oggetto testata

Filtri di selezione

Filtro	Valore
cassaA	ES24 (Z23) Cassa economale Distretto I - Banca 04 01/01/1970
dataDa	01/09/2023
dataA	30/09/2023
cassaDa	ES23 (Z23) Cassa economale Distretto I - Contante 04 01/01/1970
detAutConto	N

Cont. Cassa	Cassa	Anni	Numeri	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc	Fatt. Form	Descrizione Movimento
ES24	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Banca	0	4	26/09/2023 00:00:00	200		Spesa TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE		--	N	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTI
ES24	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Banca	0	5	28/09/2023 00:00:00		2846.01	EntrataENTRATA - ENTRATA/REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE		--	N	REINTEGRO MANDATO DEL 28/09/2023
ES24	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Banca	0	6	28/09/2023 00:00:00	500		Spesa TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE		--	N	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTI
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	137	06/09/2023 00:00:00	24.16		Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA		--	N	SANGLIO - SCONTRINO N.0513-0001 DEL 06/09/2023
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	138	14/09/2023 00:00:00	27.5		Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA		--	N	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO 1898-SC. N. 1349-0002 DEL 14/09/2023
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	139	14/09/2023 00:00:00	10		Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA		--	N	PIPERIS LOCK SERVICE DI GIUSEPPE PIPERIS-SC. N.1492-0009 DEL 31/08/2023
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	140	14/09/2023 00:00:00	4		Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA		--	N	sifo michele-sc. n. 1340-0024 del 11/08/2023
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	141	19/09/2023 00:00:00	79.79		Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA		--	N	SANGLIO EVOTECH-SC. N. 0522-0001 DEL 19/09/2023
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	142	22/09/2023 00:00:00	3		Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA		--	N	FERRAMENTA PUNTOFER-SC.n. 1416-0010 del 22/09/2023
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	143	26/09/2023 00:00:00	124.95		Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA		--	N	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO-SC. N.1361-0001 DEL 26/09/2023
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	144	26/09/2023 00:00:00	30		Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA		--	N	CAR WASH-SCON. N.2162-0042 DEL 19/09/23 €15.00--SCONTRINO N. 2163-0021 DEL 20/09/2023
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	145	26/09/2023 00:00:00		200	EntrataTRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE		--	N	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTI
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	146	28/09/2023 00:00:00		500	EntrataTRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE		--	N	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTI
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	147	29/09/2023 00:00:00	79		Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA		--	N	ELETTROFFICINA RUTIGLIANI BIAGIO-SC.N. 1285-0005 DEL 12/09/2023
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	148	29/09/2023 00:00:00	20		Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA		--	N	PETALI-SC. N.0732-0001 DEL 28/09/2023
ES23	(223) Cassa economale 2023 Distretto 1 - Contante	0	149	29/09/2023 00:00:00	20		Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA		--	N	ONORANZE FUNEBRI LOTTO MICHELE- RIC. FISCALE DEL 13/09/2023

03/10/2023 15:27:47

VINCENZO MANCINI

Pagina 2 di 2

Totale righe: 16

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: ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	8 210,82	7 660,41	550,41
	Movimenti:	7 210,82	6 378,77	832,05
	Trasferimenti:	1 000,00	1 281,64	-281,64

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2023							
06/09/2023	137	ES23	S SPESA	SANCILIO- SCONTRINO N.0513-0001 DEL 06/09/2023	0,00	24,16	526,25
				Conto			Importo
				70010500025			24,16
14/09/2023	138	ES23	S SPESA	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO 1898-SC. N. 1349-0002 DEL 14/09/2023	0,00	27,50	498,75
				Conto			Importo
				70010500025			27,50
14/09/2023	139	ES23	S SPESA	PIPERIS LOCK SERVICE DI GIUSEPPE PIPERIS-SC. N.1492-0009 DEL 31/08/2023	0,00	10,00	488,75
				Conto			Importo
				70010500055			10,00
14/09/2023	140	ES23	S SPESA	sifo michele-sc. n. 1340-0024 del 11/08/2023	0,00	4,00	484,75
				Conto			Importo
				70010500055			4,00
19/09/2023	141	ES23	S SPESA	SANCILIO EVOTECH-SC. N. 0522-0001 DEL 19/09/2023	0,00	79,79	404,96
				Conto			Importo
				70010500025			79,79
22/09/2023	142	ES23	S SPESA	FERRAMENTA PUNTOFER-sc.n. 1416-0010 del 22.09.2023	0,00	3,00	401,96
				Conto			Importo
				70010500055			3,00
26/09/2023	143	ES23	S SPESA	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO-SC. N.1361-0001 DEL 26.09.2023	0,00	124,95	277,01
				Conto			Importo
				70010500025			124,95
26/09/2023	144	ES23	S SPESA	CAR WASH-SCON. N.2162-0042 DEL 19.09.23 €15,00-- SCONTRINO N. 2163-0021 DEL 20/09/2023 €15,00	0,00	30,00	247,01
				Conto			Importo
				71510000015			30,00
				Totale di Pagina:	8 210,82	7 963,81	247,01
				Movimenti:	7 210,82	6 682,17	528,65
				Trasferimenti:	1 000,00	1 281,64	-281,64

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 : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	8 210,82	7 963,81	247,01
	Movimenti:	7 210,82	6 682,17	528,65
	Trasferimenti:	1 000,00	1 281,64	-281,64

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
26/09/2023	145	ES23	T TRASFEN	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTI	200,00	0,00	447,01	
* * * * *								
28/09/2023	146	ES23	T TRASFEN	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTI	500,00	0,00	947,01	
* * * * *								
29/09/2023	147	ES23	S SPESA	ELETTROFFICINA RUTIGLIANI BIAGIO-SC.N. 1285-0005 DEL 12/09/2023	0,00	79,00	868,01	
* * * * *								
				Conto Descrizione Importo				
				7151000015 Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		79,00		
29/09/2023	148	ES23	S SPESA	PETALI-SC. N.0732-0001 DEL 28/09/2023	0,00	20,00	848,01	
* * * * *								
				Conto Descrizione Importo				
				70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici		20,00		
29/09/2023	149	ES23	S SPESA	ONORANZE FUNEBRI LOTITO MICHELE-RIC. FISCALE DEL 13/09/2023	0,00	20,00	828,01	
* * * * *								
				Conto Descrizione Importo				
				70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici		20,00		
					Totale mese:	700,00	422,40	277,60
					Movimenti:	0,00	422,40	-422,40
					Trasferimenti:	700,00	0,00	700,00
Totali di Elaborazione:					700,00	422,40	277,60	
					Movimenti:	7 210,82	6 801,17	409,65
					Trasferimenti:	1 700,00	1 281,64	418,36
Fondo cassa attuale:					8 910,82	8 082,81	828,01	
* * * * *								

* * * * *

Totali di Pagina:	8 910,82	8 082,81	828,01
Movimenti:	7 210,82	6 801,17	409,65
Trasferimenti:	1 700,00	1 281,64	418,36

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: ES23, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Cassa

Conto		Importo Totale
ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante		
Movimenti non dettagliati		700,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	700,00	
7151000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		-109,00
<i>Centro di Competenza: c141010199 - DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-30,00	
<i>Centro di Competenza: c141020199 - DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-79,00	
70010500055-Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		-17,00
<i>Centro di Competenza: c141010199 - DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-13,00	
<i>Centro di Competenza: c141010899 - DSS 1 - Continuità assistenziale - Costi Comuni</i>	-4,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-296,40
<i>Centro di Competenza: c141010199 - DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-131,45	
<i>Centro di Competenza: c141020199 - DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-164,95	
	Totale per cassa :	277,60
	Totale :	277,60

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: ES24, dalla data: 01/09/2023, alla data: 30/09/2023

Cassa

Conto		Importo Totale
ES24 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Banca		
Movimenti non dettagliati		2 146,01
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	2 146,01	
	Totale per cassa :	2 146,01
	Totale :	2 146,01

DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	550.41	700.0	422.4	828.01

DAZ 01/09/2023 AL 30/09/2023

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	281.64	2846.01	700.0	2427.65

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	296,40
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2023	17,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2023	109,00

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

Area Gestione Risorse Finanziarie	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	Mancini Vincenzo	 Firmato digitalmente il 16/10/2023 09:40
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 16/10/2023 10:06
Direttore/Responsabile di Struttura	Piazzolla Vito	 Firmato digitalmente il 18/10/2023 08:30