

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009724	19/10/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

OGGETTO: AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese giugno 2023

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230010653 DEL 19/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) 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 **19/10/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 19/10/2023 13:34



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 DELLA STRUTTURA OPERATIVA**

**Area Gestione del Patrimonio**

**VISTI:**

- la L 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 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 del l'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 del Direttore Generale n. 1064 del 18.06.2019;
- 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"
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1914 del 21.12.2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1213 del 22.06.2022

**VISTE:**

- le Deliberazioni D.G. ASL BA n.811 dell'8 marzo 2007 e n.977 del 21.03.2007, le quali regolamentavano il servizio di cassa economale;
- la Deliberazione n.821 del 04.05.2016, che ha razionalizzato l'assetto organizzativo delle casse economali aziendali presenti sul territorio, nonché la successiva Deliberazione n.2236 del 21.12.2016, con la quale, veniva approvato il nuovo regolamento aziendale del suddetto servizio, attualmente in vigore, attribuendo, tra l'altro, alla cassa economale n. 10 centrale, attivata presso l'Area Gestione Patrimonio, un budget mensile di € 18.000,00;
- la Deliberazione n.830 del 29.06.2020 che ha approvato il regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale;
- la Deliberazione n.615 del 23.03.2023, con la quale è stata disposta la nomina del cassiere titolare della Cassa Economale n.10, individuato nella dott.ssa Lucia Santandrea, confermando il sig. Carlo Gianoli quale cassiere sostituto;

**PRESO ATTO** che:

- nel mese di Giugno del corrente anno la Cassa Economale Centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt. 3 e 4 del suddetto regolamento aziendale, per **€ 4.534,63 (inclusa la spesa sostenuta per l'acquisto del cespite)** debitamente documentate;
- con richiesta protocollata n. 51733 del 23.06.2023, la Direzione Generale ha presentato a rimborso lo scontrino n. 1429-0012 di € 129,99 = IVA inclusa, emesso lo stesso giorno dalla ditta Adria Video s.r.l. per l'acquisto del cespite riportato nel Registro dell'Inventario aziendale al n. CES/348163;
- si è dato seguito, sulla base della espressa autorizzazione della Direzione Amministrativa apposta in calce alla citata nota, eccezionalmente, al rimborso per cassa della spesa sostenuta per l'acquisto del cespite in parola;
- tale spesa è stata registrata nel programma Euis Contabilità con movimento n. 247 del 23.06.2023 e imputata sul conto patrimoniale n. 010.110.00075 "Altri beni materiali";
- ai fini di una corretta gestione contabile dell'acquisto del cespite per cassa, si è provveduto a creare, attingendo dal budget n. 1100364 "AGP - Investimenti con mezzi propri", il contratto interno Euis n. X30423 e un apposito articolo n.183013067, e a emettere in data 30.06.2023 l'ordine n. 2-C2023-250;
- le suddette spese sono state effettuate dal Cassiere titolare e, in sua assenza, dal Cassiere sostituto sig. Carlo Gianoli, previa autorizzazione della dirigenza dell'Area Gestione del Patrimonio, secondo quanto stabilito dalle norme del vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, di norma, sulla base dell'ordine d'arrivo e/o dell'urgenza sottoscritta dai diversi dirigenti delle strutture afferenti all'ex CTO e sono state regolarmente registrate sui sotto notati conti economici:

700.105.00010	€	5,00
700.105.00025	€	301,20
700.105.00060	€	343,16
712.100.00140	€	1.813,02
712.100.00170	€	48,25
733.105.00005	€	370,00
733.105.00030	€	1081,48
733.105.00035	€	442,63
		-----
Totale spese	€	4404,64
		=====

- la Cassa Economale Centrale ha effettuato nel mese di Giugno 2023 delle anticipazioni per un totale di € 207,00 e incassato l'importo di € 107,00 quale rientro di anticipazioni di cassa;
- il saldo cassa al 30.06.2023 ammonta a € 6.162,01, di cui € 660,84 quale saldo gestione contante e € 5.501,17 quale saldo gestione banca;

**EVIDENZIATO** che il passaggio al nuovo gestionale aziendale di contabilità e magazzino, avvenuto nel mese di luglio u.s., ha comportato necessarie operazioni di avvio e start up, anche correlate all'addestramento degli operatori, determinando notevoli ritardi, anche, negli adempimenti inerenti le Casse Economali, per effetto dei quali le rendicontazioni riferite ai mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre verranno elaborate nel corrente mese

**DATO ATTO** che la seguente documentazione probatoria, agli atti dei competenti Uffici AGP, verrà trasmessa all'AGRF, per i conseguenziali adempimenti:

1. Stampa situazione cassa 210 Cassa Economale Centrale
2. Stampa giornale di Cassa (tutti i movimenti)
3. Stampa rendicontazione movimenti di Cassa per conto (dettagli)

#### **DETERMINA**

sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti Uffici della U.O.S. Acquisizione Attrezzature e Beni Mobili e per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. **di approvare** il rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2023 per un totale di € 4.534,63 debitamente documentate;
2. **di dare atto** che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale della Cassa Economale Centrale n. 10 e che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio;
3. **di dare atto** di aver ricevuto dall'A.G.R.F. il mandato di pagamento di € 10.000,00 quale reintegro di Cassa, come richiesto nel provvedimento di rendicontazione mensile del mese di Maggio 2023 n. 5928 del 07.06.2023
4. **di inoltrare** il presente provvedimento all'A.G.R.F. chiedendo, altresì, un reintegro di cassa di € 3.000;
5. **di pubblicare**, ai sensi e nei termini previsti dall'art.29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento, sul profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

=====

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2023	5,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	301,20
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2023	343,16
71210000140 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2023	1.813,02
71210000170 - Spese postali	2023	48,25
73310500005 - Spese di promozione	2023	370,00
73310500030 - Altri oneri di gestione	2023	1.081,48
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2023	442,63

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## 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	Santandrea Lucia	 Firmato digitalmente il 19/10/2023 12:42
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 19/10/2023 13:11