

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010190	06/11/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	141040199

OGGETTO: D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/10/2023 al 31/10/2023

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230011070 DEL 02/11/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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 **06/11/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 06/11/2023 12:10



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.

<b>OGGETTO:</b>	<b>D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/10/2023 al 31/10/2023</b>
-----------------	---

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4**

**Vista:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la relazione del funzionario responsabile di procedimento;

**Premesso che:**

- con Deliberazioni del D.G. n 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;
- con Deliberazione del D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali presenti sull'intero territorio dell'ASL BA ed a quella del DSS4 con sede in Altamura, è stata assegnata la denominazione: "n. 208 Cassa Economale DSS1 di ex BA/3 Gravina";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 22/02/2022 sono stati nominati i dipendenti Sig. Vincenzo Di Lauro e la Dott.ssa Angela Panzarino quali preposti alle spese per la Cassa Economale del DSS4;
- alla data del 30/09/2023 la cassa economale del D.S.S. n.4 presentava un fondo disponibile di € 731,07 di cui € 384,50 depositati sul ccb ed € 346,57 contanti;

**Considerato che:**

- il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/10/2023 al 31/10/2023 per complessivi € 1.708,97 rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, assegnati alla struttura, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato Rendiconto di cassa;
- le spese sono corredate dalla documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché dalle relative quietanze;

**Ritenuto:**

- necessario, pertanto, approvare il rendiconto delle spese per cassa economale effettuate dal Responsabile preposto, sostenute nel mese di ottobre 2023, dandogliene legale scarico, disponendo l'assegnazione del relativo reintegro;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile preposto alla gestione della Cassa Economale per il D.S.S. n.4 di Altamura, sottoscritto dal Dirigente responsabile, relativo al periodo di ottobre 2023, per un importo così distinto:

Descrizione	Cassa + ccb
Fondo cassa precedente rendiconto	€. 731,07
Reintegro	€. 1.768,93
Spese sostenute come da rendiconto	€. 1.708,97
Saldo cassa al 31/10/2023	€. 791,03

Di cui € 682,56 depositati su ccb ed € 108,47 contanti.

- di dare atto che le somme trascritte nell' allegato "estratto conto bancario", parte integrante e sostanziale del presente atto e non pubblicabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, negli allegati "situazione di cassa", "giornale di cassa contanti", e "giornale di cassa banca", "rendicontazione movimenti cassa banca" e "rendicontazione movimenti cassa banca" che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **€ 1.708,97**, di cui € 438,10 di spese per cassa contanti e € 1.270,87 di spese per cassa banca, sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2023, come dettagliato in seguito, che presentano la necessaria disponibilità:

<b>Cassa economale ES03 - 208 DSS4 - contante</b>		
CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti inform.	€ 38,00
70010500045	Materiali per la manutenz. di att. sanitarie	€ 330,00
71210000170	Spese postali	€ 70,10
	<b>TOTALE per cassa contante</b>	<b>€ 438,10</b>

<b>Cassa economale ES04 – 208 DSS4 – Banca</b>		
CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti inform.	€ 692,06
70010500045	Materiali per la manutenz. di att. sanitarie	€ 440,00
73310500035	Imposte, tasse e tributi	€ 138,81
	<b>TOTALE per cassa banca</b>	<b>€ 1.270,87</b>

- Di trasmettere il presente atto all'Area Risorse Finanziarie dell'ASL BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 1.708,97** sul seguente e IBAN IT04 E054 2441 5000 0000 1002 108 intestato ad ASL BA a titolo di reintegro di cassa economale del D.S.S.4 di Altamura;

Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budget assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell'allegato prospetto di rendiconto, come segue:

## ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti inform.	€ 730,06
70010500045	Materiali per la manutenz. di att. sanitarie	€ 770,00
71210000170	Spese postali	€ 70,10
73310500035	Imposte, tasse e tributi	€ 138,81
	<b>TOTALE cassa contante e cassa banca</b>	<b>€ 1.708,97</b>

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.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

---

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante	346.57	200.0	438.1	108.47
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca	384.5	1768.93	1470.87	682.56

Periodo di riferimento: Ottobre 2023

Totale righe: 2

Stampato il: 02/11/2023

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

Totale a riportare:	2 317,23	1 932,73	384,50
Movimenti:	1 230,41	1 282,73	-52,32
Trasferimenti:	1 086,82	650,00	436,82

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Ottobre 2023</b>								
05/10/2023	34	ES04	S	SPESA	tassa automobilistica citroen c1 tg. FZ403LC	0,00	137,21	247,29
11/10/2023	35	ES04	S	SPESA	1 timbro per la dott.ssa Annalisa Pace della Farmacia Territoriale di Altamura	0,00	21,00	226,29
17/10/2023	36	ES04	S	SPESA	n2 datari autoinchiostranti personalizzati per la Farmacia Territoriale di Altamura	0,00	122,00	104,29
17/10/2023	37	ES04	S	SPESA	commissione per bonifico movimento n.36 (pagamento n.2 datari per farmacia territoriale di altamura)	0,00	0,80	103,49
23/10/2023	38	ES04	E	ENTRATA	reintegro cassa dss4 per il mese di settembre 2023 det. 9161 del 04/10/2023	1 768,93	0,00	1 872,42
24/10/2023	39	ES04	T	TRASFSP	prelievo di E. 200,00	0,00	200,00	1 672,42
24/10/2023	40	ES04	S	SPESA	N. 250 FILTRI ANTIBATTERICI PER SPIROMETRO SCHILLER PER L'AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA DEL DSS4	0,00	440,00	1 232,42
24/10/2023	41	ES04	S	SPESA	commissione su bonifico movimento n. 40 (acquisto filtri antibatterici per spirometro schiller per amb. di endocrinologia del dss4)	0,00	0,80	1 231,62
24/10/2023	42	ES04	S	SPESA	n.4 toner per gli ambulatori di medicina dello sport, endocrinologia e chirurgia vascolare del pta di Altamura	0,00	140,00	1 091,62
24/10/2023	43	ES04	S	SPESA	1 toner per stampante dell3330dn dell'ufficio del Direttore DSS4	0,00	35,00	1 056,62
24/10/2023	44	ES04	S	SPESA	2 TONER PER STAMPANTE HP OFFICEJET100 IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA TERRITORIALE DI ALTAMURA	0,00	25,00	1 031,62

Totali di Pagina:	4 086,16	3 054,54	1 031,62
Movimenti:	2 999,34	2 204,54	794,80
Trasferimenti:	1 086,82	850,00	236,82



Stampato il: 02/11/2023

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

Totale a riportare:	7 940,74	7 594,17	346,57
Movimenti:	7 290,74	6 507,35	783,39
Trasferimenti:	650,00	1 086,82	-436,82

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

**Mese di Ottobre 2023**

09/10/2023	155	ES03	S	SPESA	spese postali - avvisi per pazienti ricusati dai pediatri	0,00	19,30	327,27
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	--------

13/10/2023	156	ES03	S	SPESA	SPESE POSTALI	0,00	23,60	303,67
------------	-----	------	---	-------	---------------	------	-------	--------

19/10/2023	157	ES03	S	SPESA	spese postali	0,00	15,95	287,72
------------	-----	------	---	-------	---------------	------	-------	--------

19/10/2023	158	ES03	S	SPESA	2° timbro per la dott.ssa Annalisa Pace della Farmacia Terr. di Altamura	0,00	18,00	269,72
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	--------

19/10/2023	159	ES03	S	SPESA	timbro per la dott.ssa Anna Dicorato spec. ORL poliamb. di Santeramo	0,00	20,00	249,72
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	--------

24/10/2023	160	ES03	T	TRASFEN	prelievo di E. 200,00	200,00	0,00	449,72
------------	-----	------	---	---------	-----------------------	--------	------	--------

25/10/2023	161	ES03	S	SPESA	specchietti laringei e manici per specchi regolabili per l'ambulatorio ORL del Poliambulatorio di Gravina	0,00	205,00	244,72
------------	-----	------	---	-------	---	------	--------	--------

25/10/2023	162	ES03	S	SPESA	n.3 ansa di billeau, 6 speculum auricolari e n.3 pinze auricolari per l'ambulatorio ORL del poliambulatorio di Gravina	0,00	125,00	119,72
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	--------

27/10/2023	163	ES03	S	SPESA	spese postali per l'ufficio anagrafe sanitaria	0,00	11,25	108,47
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	--------

Totale mese:	200,00	438,10	-238,10
Movimenti:	0,00	438,10	-438,10
Trasferimenti:	200,00	0,00	200,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	200,00	438,10	-238,10
Movimenti:	7 290,74	6 945,45	345,29
Trasferimenti:	850,00	1 086,82	-236,82

Totali di Pagina:	8 140,74	8 032,27	108,47
Movimenti:	7 290,74	6 945,45	345,29
Trasferimenti:	850,00	1 086,82	-236,82

## RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2023, Cassa: ES04, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

Cassa		Importo Totale
Conto		
<b>ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca</b>		
Movimenti non dettagliati		1 568,93
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	1 568,93	
73310500035-Imposte, tasse e tributi		-138,81
<i>Centro di Competenza: c112060209 - Farmacia Territoriale Altamura</i>	-0,80	
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-137,21	
<i>Centro di Competenza: c141040301 - DSS 4 - Poliambulatorio Altamura</i>	-0,80	
70010500045-Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie		-440,00
<i>Centro di Competenza: c141040301 - DSS 4 - Poliambulatorio Altamura</i>	-440,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-692,06
<i>Centro di Competenza: c112060209 - Farmacia Territoriale Altamura</i>	-168,00	
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-340,06	
<i>Centro di Competenza: c141040301 - DSS 4 - Poliambulatorio Altamura</i>	-140,00	
<i>Centro di Competenza: c141040302 - DSS 4 - Poliambulatorio Gravina</i>	-44,00	
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>298,06</b>
	<b>Totale :</b>	<b>298,06</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: ES03, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

Cassa		Importo Totale
Conto		
<b>ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante</b>		
Movimenti non dettagliati		200,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	200,00	
71210000170-Spese postali		-70,10
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-70,10	
70010500045-Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie		-330,00
<i>Centro di Competenza: c141040302 - DSS 4 - Poliambulatorio Gravina</i>	-330,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-38,00
<i>Centro di Competenza: c112060209 - Farmacia Territoriale Altamura</i>	-18,00	
<i>Centro di Competenza: c141040304 - DSS 4 - Poliambulatorio Santeramo</i>	-20,00	
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>-238,10</b>
	<b>Totale :</b>	<b>-238,10</b>

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	730,06
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2023	770,00
71210000170 - Spese postali	2023	70,10
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2023	138,81

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
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

## 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	Di Lauro Vincenzo	 Firmato digitalmente il 02/11/2023 12:04
Dirigente PTA	Lagreca Amalia	 Firmato digitalmente il 03/11/2023 13:19
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	 Firmato digitalmente il 06/11/2023 10:54