

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010214	07/11/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	141030199

OGGETTO: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di ottobre 2023. def

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230010987 DEL 30/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 6 (sei) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) 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 **07/11/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 07/11/2023 12:39



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: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di ottobre 2023.

IL DIRETTORE DEL

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE

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 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 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 n. 2236 del 21/12/2016 il Direttore Generale ha approvato il Regolamento della Gestione Casse Economali operanti nella ASL BARI;
- con Delibera n. 0503 del 29/04/2020 venivano nominati i delegati cassieri;

Considerato che:

- alla data del 01 ottobre 2023, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 9184 del 4 ottobre 2023, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 99,12= di cui € 7,96= depositati su C.C.B. ed € 91,16= in contanti;

Preso atto:

- nel mese ottobre 2023, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 9184 del 4 ottobre 2023 (competenza settembre 2023) pervenuto in data 19/10/2023, allo scopo di soddisfare le richieste urgenti ed assicurare in tempi brevi la continuità e l'efficienza dei servizi distrettuali secondo il Regolamento aziendale e lo stato delle procedure ordinarie di fornitura, si sono sostenute spese per l’acquisizione ed il rimborso di beni e servizi;

Vista:

- la regolarità delle spese sostenute e quietanzate imputate ai conti di Contabilità Generale dell'esercizio 2023, nonché della documentazione allegata, sia della stampa del Rendiconto generale di cassa (sistema MOSS) che dei documenti probanti tutte le spese sostenute e le entrate, le cui copie sono conservate agli atti presso il delegato cassiere e gli originali inviati all'A.G.R.F.;

Accertato che dal Rendiconto mensile si rileva la seguente situazione contabile di cui precedente chiusura al 30/09/2023 ex D.D. n. 9184 del 4 ottobre 2023:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/10/2023 (contante) di € 91,16=
- Dotazione iniziale al 01/10/2023 (banca) di € 7,96=
- Reintegri mese di ottobre 2023 pari ad € 2.400,88 =

Totale disponibilità mese di ottobre 2023 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute mese di ottobre 2023 € 2.482,63= (di cui anticipo euro 100,00= per parco auto distrettuale)

Totale uscite periodo mese di ottobre 2023 € 2.482,63=

TOTALE disponibilità a fine mese di ottobre 2023 € 17,37=

Così suddivisa:

- cassa contante € 11,53=
- c/c bancario € 5,84=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di ottobre 2023, dandone legale scarico;

D E T E R M I N A

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

- di approvare l'allegato Rendiconto registrato nel mese di ottobre 2023 del D.S.S. n.3 di Bitonto/Palo del Colle Cassa Economale ES29-ES30 (206) - in conformità al Regolamento vigente della Gestione delle Casse Economali della ASL BA;
- di dare atto che tutta la documentazione unitamente alla presente, viene trasmessa in originale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per il previsto controllo, oltre alla copia della lista dei movimenti bancari sul c/c;

- di invitare l'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BARI ad emettere un mandato di pagamento della somma di 2.482,63= (duemilaquattrocentottantadue,63) a copertura di € 2.500,00 del mese di ottobre 2023, a favore del delegato cassiere, da accreditare sul C/C bancario per non interrompere il funzionamento degli uffici, presidi e servizi.

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.

Stampato il: 30/10/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	16 927,39	16 836,23	91,16
					Movimenti:	14 757,39	16 829,89	-2 072,50
					Trasferimenti:	2 170,00	6,34	2 163,66
Mese di Ottobre 2023								
02/10/2023	138 ES29	S	SPESA	FORN AMB. GINECOLOGIA	0,00	6,50	84,66	
02/10/2023	139 ES29	S	SPESA	FORNITURA SUPP INFORMATICI	0,00	15,00	69,66	
03/10/2023	140 ES29	S	SPESA	TOTALE TRE SCONTRINI PER INTERVENTO STRUTTURA	0,00	18,20	51,46	
* * * * *								
13/10/2023	141 ES29	S	SPESA	FORNITURA PER STRUTTURA	0,00	4,50	46,96	
20/10/2023	142 ES29	T	TRASFEN	PRELEVAMENTO DA BANCA	2 403,00	0,00	2 449,96	
20/10/2023	143 ES29	S	SPESA	PILE	0,00	35,00	2 414,96	
20/10/2023	144 ES29	S	SPESA	CORRISPONDENZA CONSULTORIO	0,00	49,05	2 365,91	
20/10/2023	145 ES29	A	ANTICIPO	ANTICIPAZIONE A RESPONSABILE PARCO AUTO DSS3 PER EVENTUALI SPESE URGENTI IMPREVISTE	0,00	100,00	2 265,91	
20/10/2023	146 ES29	S	SPESA	TIMBRI	0,00	61,00	2 204,91	
20/10/2023	147 ES29	S	SPESA	TIMBRI	0,00	62,00	2 142,91	
20/10/2023	148 ES29	S	SPESA	STAMPATI	0,00	32,00	2 110,91	
20/10/2023	149 ES29	S	SPESA	PILE	0,00	76,00	2 034,91	
					Totali di Pagina:	19 330,39	17 295,48	2 034,91
					Movimenti:	14 757,39	17 289,14	-2 531,75
					Trasferimenti:	4 573,00	6,34	4 566,66

Stampato il: 30/10/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

Totale a riportare:	19 330,39	17 295,48	2 034,91
Movimenti:	14 757,39	17 289,14	-2 531,75
Trasferimenti:	4 573,00	6,34	4 566,66

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/10/2023	150 ES29	S	SPESA	FORNITURE STRUTTURA IMMOBILIARE	0,00	3,00	2 031,91
20/10/2023	151 ES29	S	SPESA	TIMBRI	0,00	61,00	1 970,91
20/10/2023	152 ES29	S	SPESA	CANCELLERIA SUPPORTI INF.	0,00	138,00	1 832,91
20/10/2023	153 ES29	S	SPESA	STAMPATI	0,00	230,58	1 602,33
20/10/2023	154 ES29	S	SPESA	STAMPATI	0,00	353,80	1 248,53
20/10/2023	155 ES29	S	SPESA	TONER	0,00	64,00	1 184,53
20/10/2023	156 ES29	S	SPESA	TONER	0,00	48,00	1 136,53
20/10/2023	157 ES29	S	SPESA	SUPPORTI INFORMATICI	0,00	95,00	1 041,53
20/10/2023	158 ES29	S	SPESA	TONER	0,00	190,00	851,53
20/10/2023	159 ES29	S	SPESA	TONER	0,00	150,00	701,53
20/10/2023	160 ES29	S	SPESA	TONER	0,00	60,00	641,53
20/10/2023	161 ES29	S	SPESA	LAVORI FALEGNAMERIA E FABBRO	0,00	310,00	331,53

Totali di Pagina:	19 330,39	18 998,86	331,53
Movimenti:	14 757,39	18 992,52	-4 235,13
Trasferimenti:	4 573,00	6,34	4 566,66

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, Anno: 2023, Cassa: ES30, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

Cassa		
Conto		Importo Totale
ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca		
Movimenti non dettagliati		-2,12
	Totale per cassa :	-2,12
	Totale :	-2,12

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, Anno: 2023, Cassa: ES29, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante		
Movimenti non dettagliati		2 303,00
71210000170-Spese postali		-49,05
70010500035-Materiali per la manutenzione di impianti		-320,00
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-342,20
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-1 671,38
	Totale per cassa :	-79,63
	Totale :	-79,63

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(206) Cassa economica DSS3 (Bitonto) - Banca	7.96	2400.88	2403.0	5.84

Totale righe: 1

Pagina 1 di 1

MICHELE DE CHIRICO

30/10/2023 10:32:21

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante	91.16	2403.0	2482.63	11.53

Totale righe: 1

Pagina 1 di 1

MICHELE DE CHIRICO

30/10/2023 10:26:06

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	1.671,38
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2023	342,20
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2023	320,00
71210000170 - Spese postali	2023	49,05

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

DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	Area Gestione Risorse Finanziarie
Area Gestione Risorse Finanziarie	Affari Generali
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	

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	De Chirico Michele	 Firmato digitalmente il 06/11/2023 10:42
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 06/11/2023 15:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	 Firmato digitalmente il 07/11/2023 11:14