

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010271	08/11/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI OTTOBRE 2023.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230011076 DEL 02/11/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

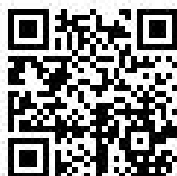
DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 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 **08/11/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*



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.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n° 2798 del 30/12/2009;

Vista da Delibera n° 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni del Direttore Generale ASL BA n° 2182 del 06/12/2021 e n° 1213 del 22/06/2022;

Preso atto della Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n° 1604 del 21/09/2021, con la quale il Direttore Generale dell'ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, ha disposto il conferimento dell'incarico di Direzione del DSS 9 – Modugno (BA) al Dott. Enrico Lauta;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DSS 9 di Modugno.

## **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9**

Dott. Enrico LAUTA

**HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

### **Premesso:**

- che con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL ed a quella del D.S.S. n.9 con sede a Modugno, è stata assegnata la denominazione: "N. 214 Cassa Economale DSS 9 – Area Nord-Modugno";
- che 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 ss.mm.ii.;
- che con Deliberazione D.G. n. 1911 del 30/11/2018 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto all'accorpamento delle casse del DSS 1 e del DSS 2;
- che con Deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il dott. Giuseppe Racanelli, Collaboratore Amministrativo-professionale, quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno;
- che con Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020 avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione Deliberazione n. 881 del 10/05/2019" con la quale è stato nominato il dott. Costanzo Imperillo, Assistente Amministrativo, quale sostituto del Responsabile della Cassa Economale n.214 del DSS9 di Modugno, dott. Giuseppe Racanelli, in caso di sua assenza o impedimento;
- che con successiva Deliberazione D.G. n. 644 del 13/04/2021 è stata rettificata la predetta Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020, individuando il sig. Pasquale Sansò quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno ed il dott. Giuseppe Racanelli quale suo Sostituto in caso di sua assenza o impedimento;

- che con Deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto alla scissione della cassa n. 12 denominata "Cassa Economale P.O. Di Venere" e alla nuova costituzione della cassa n. 23 "Cassa Economale AGT e Ingegneria Clinica", recepite nel nuovo Regolamento di Economato approvato con il predetto provvedimento, così che alla cassa economale del D.S.S. n.9 con sede a Modugno è stata assegnata la denominazione: "N. 13 - Cassa economale DSS 9 Modugno";

**Atteso:**

il recepimento solo in data 04/06/2021 da parte dell'attuale Tesoriere del succitato ultimo provvedimento di nomina, e che su istruzioni del competente Dirigente S.S. Direzione Amministrativa in data 30/06/2021 sono state espletate le operazioni finalizzate agli adempimenti connessi alla consegna della suddetta cassa, ai sensi dell'art. 13, co. 4, Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con deliberazione D.G. ASL BA N. 2236 del 21 dicembre 2016) e degli artt. 3-5, Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale (approvato con deliberazione n. 0830 del 29 giugno 2020), tra cui il verbale in pari data di consegna della cassa economale, prescritto dagli artt. 181-182, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 a cura del Cassiere Titolare uscente, agli atti del D.S.S. 9 –Modugno (BA);

**Preso atto:**

- che nel mese di **OTTOBRE 2023** sono state effettuate le seguenti movimentazioni, comunque tenuto conto che taluni importi pagati integralmente in contanti, risultano arrotondati, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al <b>30/09/2023</b> (Det. Dir. DSS9 – Modugno n. 9243 dello 05/10/2023)	€ 112,61	€ 2.449,45
Girofondo banca / contanti	€ 400,00	- € 400,00
Spese sostenute come da rendiconto <b>OTTOBRE 2023</b>	- € 102,50	€ --
<b>Saldo cassa al 31/10/2023</b>	<b>€ 410,11</b>	<b>€ 2.049,45</b>

- che la gestione del fondo cassa economale condotta dal cassiere economo, o dal suo sostituto, è conforme a quanto previsto dal richiamato "Regolamento della Cassa Economale", e che le spese, volta per volta autorizzate dal Direttore del DSS9 – Modugno (BA), sono state, così come più sopra precisato, registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

Conto Economico	Descrizione	Importo
700.105.000.10	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	€ 47,10
700.105.000.25	Cancelleria stampati e supporti. inform.	€ 35,00
700.105.000.30	Mater. Manutenz. Strutture Immobiliari	€ 10,00
700.105.000.55	Mater. Manut. Mobili, Macchine e altri beni	€ 10,40
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 102,50</b>

- che le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa e probatoria, commerciale e bancaria che, in originale cartaceo, verrà trasmessa all'A.G.RF., mentre

i quattro documenti di registrazione dei movimenti e saldi iniziali e finali, denominati “Stampa Giornale di Cassa” e “Rendicontazione Movimenti”, di cui due in relazione alla cassa “ES11-Contante” (Allegati n. 1 e n. 2) e due in relazione alla cassa “ES12-Banca” (Allegati n. 3 e n. 4), nonché l’unico documento, denominato “Situazione di Cassa”, di registrazione del saldo mensile in relazione a ciascuna delle suddette casse, annotato a mano con il periodo di riferimento, in quanto non evidenziato nella stampa da sistema (Allegato n. 5), tutti generati su interrogazione in data 02/11/2023 dalla nuova procedura “MOSS”, vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale condotta nel mese di **OTTOBRE 2023**

*Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:*

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

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

1. di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale condotta nel mese di **OTTOBRE 2023** dal DSS n.9 – Modugno (BA);
2. di dare atto che il saldo cassa DSS9 – Modugno (BA) al **31/10/2023** è:

Saldo Banca	€ 2.049,45
Saldo Cassa contanti	€ 410,11
<b>Totale</b>	<b>€ 2.459,56</b>

3. di trasmettere alla D.A.-UOC A.G.R.F. copia della presente Determinazione unitamente agli originali cartacei della documentazione di spesa giustificativa e probatoria commerciale, nonché della ricevuta di prelievo bancario in data 02/10/2023 e dell’estratto conto bancario comprensivo del periodo **01/10/2023-31/10/2023**.

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA  
DI BARI  
LUNGOMARE STARITA,6  
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123  
C.F. e P.IVA 06534340721



Stampato il: 02/11/2023

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	5 533,42	5 420,81	112,61
	Movimenti:	4 483,42	3 464,81	1 018,61
	Trasferimenti:	1 050,00	1 956,00	-906,00

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

**Mese di Ottobre 2023**

02/10/2023	93	ES11	T	TRASFEN	Prelievo contante dallo sportello filiale n. 230 Tesoriere ASL BA, rif. op. n. PREL 405/3- 02/10/2023.	400,00	0,00	512,61
04/10/2023	94	ES11	S	SPESA	Acquisto-tampone per incompatibilità tempi di consegna merce da contratto in essere n. 05 confezioni di rotoli di carta per mani e n. 03 ricariche di sapone liquido per mani, rif. doc. comm. n. 01821-00196 - 04/10/2023, P. IVA 03117590756 (importo effettivamente arrotondato ex d.l. 50/2017).	0,00	47,10	465,51

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	47,10

09/10/2023	95	ES11	S	SPESA	Rimborso a Ost. c/o Consultorio Familiare DSS9-Modugno - sede di Modugno (BA) spesa acquisto n. 01 multipresa a 4 posti "SWEET FAMILY tipo EP-049" per postazione PC , rif. doc. comm. n. 1032-0029 - 14/09/2023 (parziale EUR2,50), P.IVA 08462260723 e doc. comm. n. 1032-0030 - 14/09/2023 (EUR4,00 conguaglio per reso merce), P.IVA 08462260723.	0,00	6,50	459,01
------------	----	------	---	-------	---	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	6,50

13/10/2023	96	ES11	S	SPESA	Rimborso a dip. Sanitaservice spesa acquisto n. 01 duplicato chiave piatta (porta ingresso) e n. 01 chiave a mappa (cancello) per avvio attività di pulizia della sede di Modugno (BA) Continuità Assistenziale DSS9-Modugno, rif. doc. comm. n. 1526-0011 - 13/10/2023, P.IVA 03828140727.	0,00	10,00	449,01
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	10,00

19/10/2023	97	ES11	S	SPESA	Acquisto n. 03 adattatori spina elettrica da tedesca (Schuko) a italiana 10A per utilizzo apparecchio elettromedicale compreso nel carrello medico in dotazione alle postazioni di Continuità Assistenziale - sedi di Modugno (BA), Bitetto (BA) e	0,00	3,90	445,11
------------	----	------	---	-------	--	------	------	--------

Totali di Pagina:	5 933,42	5 488,31	445,11
Movimenti:	4 483,42	3 532,31	951,11
Trasferimenti:	1 450,00	1 956,00	-506,00

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA  
DI BARI  
LUNGOMARE STARITA,6  
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123  
C.F. e P.IVA 06534340721



Stampato il: 02/11/2023

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	5 933,42	5 488,31	445,11
	Movimenti:	4 483,42	3 532,31	951,11
	Trasferimenti:	1 450,00	1 956,00	-506,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Bitritto (BA), rif. doc. comm. n. 1067-0017 - 19/10/2023, P. IVA 08462260723.			

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	3,90			
20/10/2023	98	ES11	S SPESA	Pagamento contestuale alla consegna n. 01 registro appuntamenti esame Pap-Test ordinato sul modello fornito dal Consultorio Familiare DSS9-Modugno (prodotto di serie non più reperibile in commercio), rif. doc. comm. n. 1356-0009 - 20/10/2023, P. IVA 07366230725.	0,00	35,00	410,11

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	35,00			
				Totale mese:	400,00	102,50	297,50
				Movimenti:	0,00	102,50	-102,50
				Trasferimenti:	400,00	0,00	400,00
		<b>Totali di Elaborazione:</b>			<b>400,00</b>	<b>102,50</b>	<b>297,50</b>
				Movimenti:	4 483,42	3 567,31	916,11
				Trasferimenti:	1 450,00	1 956,00	-506,00
		<b>Fondo cassa attuale:</b>			<b>5 933,42</b>	<b>5 523,31</b>	<b>410,11</b>

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	5 933,42	5 523,31	410,11
Movimenti:	4 483,42	3 567,31	916,11
Trasferimenti:	1 450,00	1 956,00	-506,00



## RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2023, Cassa: ES11, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

Cassa		Importo Totale
Conto		
<b>ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante</b>		
Movimenti non dettagliati		400,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	400,00	
70010500055-Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		-10,40
<i>Centro di Competenza: c14 1090202 - DSS 9 - Consultorio Modugno</i>	-6,50	
<i>Centro di Competenza: c14 1090899 - DSS 9 - Continuità assistenziale - Costi Comuni</i>	-3,90	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-10,00
<i>Centro di Competenza: c14 1090899 - DSS 9 - Continuità assistenziale - Costi Comuni</i>	-10,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-35,00
<i>Centro di Competenza: c14 1090202 - DSS 9 - Consultorio Modugno</i>	-35,00	
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		-47,10
<i>Centro di Competenza: c14 1099999 - DSS 9 - Costi Comuni</i>	-47,10	
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>297,50</b>
	<b>Totale :</b>	<b>297,50</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: ES12, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

<b>Cassa</b>			
<b>Conto</b>			<b>Importo Totale</b>
<b>ES12 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Banca</b>			
Movimenti non dettagliati			-400,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		-400,00	
		<b>Totale per cassa :</b>	<b>-400,00</b>
		<b>Totale :</b>	<b>-400,00</b>

21/10/2023

01/11/2023

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(214) Cassa economica DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante	112.61	400.0	102.5	410.11
(214) Cassa economica DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Banca	2449.45	0.0	400.0	2049.45

Totale righe: 2

Pagina 1 di 1

PASQUALE SANSONO

02/11/2023 11:42:25

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2023	47,10
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	35,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2023	10,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2023	10,40

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	Sanso' Pasquale	 Firmato digitalmente il 08/11/2023 10:57
Dirigente PTA	Zonno Nicola	 Firmato digitalmente il 08/11/2023 11:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 08/11/2023 12:28