

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010959	01/12/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi	141050199

OGGETTO: D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di Cassa Economale NOVEMBRE 2023.  
Richiesta di Reintegro di € 1.474,71.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230012031 DEL 01/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 6 (sei) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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 **01/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 01/12/2023 12:21



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:** D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale NOVEMBRE 2023.  
 Richiesta di Reintegro di € 1.474,71.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 20/04/2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1603 del 21/09/2021, con cui è stato conferito formale incarico di Direttore della U.O.C. DSS n. 5, alla Dott.ssa Grazia Fortunato;

**II DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 5**  
**Dott.ssa Grazia Fortunato**  
**HA ADOTTATO**

**la seguente determinazione**

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione D.G. n. 372 del 04/03/2022 il Dott. Siciliani Fabrizio, Collaboratore Amministrativo Professionale, è stato nominato Cassiere Economo del D.S.S. 5;
- già con Deliberazione D.G. n. 605 del 02/04/2012 il Sig. Luigi Scarola veniva nominato Sostituto cassiere della cassa economale D.S.S. 5;
- con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL BA ed a quella del D.S.S. 5 con sede in Grumo Appula, è stata assegnata la denominazione "n. 209, Cassa Economale DSS 2 di ex BA/3-Grumo";
- 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 s.m.i.;

**PRESO ATTO CHE:**

- per il mese di NOVEMBRE 2023 sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

Descrizione Movimento	Deposito C.C.B.	Gestione Contanti	Totale Cassa
Fondo cassa al 31/10/2023 Determina Dirigenziale n. 10537 del 17/11/2023	1.941,82 €	141,38 €	2.083,20 €
Prelievo del 07/11/2023	-400,00 €	400,00 €	0,00 €
Prelievo del 22/11/2023	-300,00 €	300,00 €	0,00 €
Reintegro del 23/11/2023	416,80 €		416,80 €
Spese sostenute (come da rendiconto)	-999,97 €	-474,74 €	-1.474,71 €
<b>Saldo cassa al 30/11/2023</b>	<b>658,65 €</b>	<b>366,64 €</b>	<b>1.025,29 €</b>

- i conteggi su esposti risultano confermati dal documento "Giornale di Cassa", estrapolato dalla procedura di Cassa Economale e dall'allegato "Estratto Conto Bancario", allegati alla presente e non pubblicabili ai sensi del regolamento UE

2016/679;

- le spese sostenute dal Cassiere Economo, volta per volta autorizzate dal Direttore del Distretto, sono conformi a quanto previsto dal richiamato “Regolamento di Economato”, registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

**Codice economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula**

Conto	Contante (ES05)	Banca (ES06)
7001000090-Dispositivi medici e materiali sanitari		244,00 €
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		16,00 €
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	970,00 €	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		6,00 €
70010500045-Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	17,97 €	
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari	12,00 €	
71210000170-Spese postali		50,70 €
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		158,04 €
<b>TOTALE</b>	<b>999,97 €</b>	<b>474,74 €</b>

- le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché delle relative quietanze che, in originale, saranno trasmesse unitamente alla presente Determinazione all’A.G.R.F.;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023, dandone regolare scarico;

**RITENUTO**, altresì, di integrare il conto della stessa Cassa economale per € 1.474,71 al fine di parificare la dotazione mensile di € 2.500,00 prevista con la Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016;

**DETERMINA**

Per tutte le motivazioni espone in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1) di approvare il rendiconto delle spese di Cassa economale sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 dal D.S.S. 5, come qui nuovamente riportato, dandone regolare scarico:

**Codice economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula**

Conto	Contante (ES05)	Banca (ES06)
7001000090-Dispositivi medici e materiali sanitari		244,00 €
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		16,00 €
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	970,00 €	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		6,00 €
70010500045-Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	17,97 €	
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari	12,00 €	
71210000170-Spese postali		50,70 €
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		158,04 €
<b>TOTALE</b>	<b>999,97 €</b>	<b>474,74 €</b>

- 2) di dare atto che il saldo cassa al 30/11/2023 è di € 1.025,29 di cui € 366,64 (Contanti) ed € 658,65 (Banca) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi Conti

Economici del Bilancio 2023, che presentano la relativa disponibilità;

- 3) di trasmettere la presente Determinazione, unitamente alla documentazione probatoria, in originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie la quale è invitata ad integrare il Conto della stessa cassa economale 209 per € 1.474,71 al fine di parificare la dotazione mensile di € 2.500,00 prevista con la deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016;
- 4) 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.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2023	244,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2023	16,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	970,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2023	6,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2023	17,97
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2023	12,00
71210000170 - Spese postali	2023	50,70
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2023	158,04

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	Siciliani Fabrizio	 Firmato digitalmente il 01/12/2023 12:01
Direttore/Responsabile di Struttura	Fortunato Grazia	 Firmato digitalmente il 01/12/2023 12:17