

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011033	05/12/2023

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 01/11/2023 al 30/11/2023

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230012042 DEL 01/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **05/12/2023**

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.

OGGETTO:	D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/11/2023 al 30/11/2023
-----------------	---

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 31/10/2023 la cassa economale del D.S.S. n.4 presentava un fondo disponibile di € 791,03 di cui € 682,56 depositati sul ccb ed € 108,47 contanti;

Considerato che:

- il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023 per complessivi € 1.487,30 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 novembre 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 novembre 2023, per un importo così distinto:

Descrizione	Cassa + ccb
Fondo cassa precedente rendiconto	€. 791,03
Reintegro	€. 1.708,97
Spese sostenute come da rendiconto	€. 1.487,30
Saldo cassa al 30/11/2023	€. 1.012,74

Di cui € 854,73 depositati su ccb ed € 158,01 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 € **1.487,30**, di cui € 700,50 di spese per cassa contanti e € 786,80 di spese per cassa banca, sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2023, come dettagliato in seguito, che presentano la necessaria disponibilità:

Cassa economale ES04 - 208 DSS4 - Banca		
CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE		IMPORTO TOTALE
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		692,60 €
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		12,20 €
70010500045-Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie		82,00 €
Totale spese cassa banca		786,80 €

Cassa economale ES03 - 208 DSS4 - Contanti		
CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE		IMPORTO TOTALE
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		28,50 €
70010500045-Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie		500,20 €
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari		75,00 €
71210000170-Spese postali		78,80 €
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		18,00 €
Totale spese cassa contanti		700,50 €

- Di trasmettere il presente atto all'Area Risorse Finanziarie dell'ASL BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 1.487,26** 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
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	12,20 €
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	692,60 €
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	28,50 €
70010500045-Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	582,20 €
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari	75,00 €
71210000170-Spese postali	78,80 €
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	18,00 €
	TOTALE cassa contante e cassa banca
	1487,30 €

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	108.47	750.04	700.5	158.01
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca	682.56	1708.97	1536.8	854.73

Totale righe: 2

Pagina 1 di 1

VINCENZO DI LAURO

01/12/2023 08:26:12

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



Stampato il: 01/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca, dalla data: 01/11/2023, alla data: 30/11/2023

Totale a riportare:	4 086,16	3 403,60	682,56
Movimenti:	2 999,34	2 553,60	445,74
Trasferimenti:	1 086,82	850,00	236,82

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

Mese di Novembre 2023

02/11/2023	47	ES04	T	TRASFSP	prelievo di € 350,00	0,00	350,00	332,56
02/11/2023	48	ES04	S	SPESA	n. 4 flaconi da 2 litri di sapone liquido	0,00	12,20	320,36
07/11/2023	49	ES04	S	SPESA	pile stilo per holter pressorio e pile ministilo per holter cardiaco	0,00	70,00	250,36
* * * * *								
07/11/2023	50	ES04	S	SPESA	n.2 toner per stampante Brother DCP-7055	0,00	46,00	204,36
* * * * *								
07/11/2023	51	ES04	S	SPESA	mouse per la segreteria del DSS4	0,00	7,00	197,36
09/11/2023	52	ES04	E	ENTRATA	reintegro cassa dss4 per il mese di ottobre 2023 - D.D. 10190 DEL 06/11/2023	1 708,97	0,00	1 906,33
14/11/2023	53	ES04	S	SPESA	toner rosso magenta per stampante epson work force wf2810 in dotazione all'ambulatorio ORL del poliamb. di Santeramo	0,00	3,50	1 902,83
* * * * *								
14/11/2023	54	ES04	S	SPESA	2 risme A3 colorate	0,00	55,00	1 847,83
14/11/2023	55	ES04	S	SPESA	toner vari e n.10 rotoli di carta termica per il sistema eliminacode installato presso gli uffici cup/anagrafe sanitaria del PTA di Gravina in Puglia	0,00	266,00	1 581,83
* * * * *								
20/11/2023	56	ES04	T	TRASFSP	prelievo di e. 400 da cassa banca	0,00	400,00	1 181,83
21/11/2023	57	ES04	S	SPESA	CANCELLERIA VARIA PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI SANITARI E AMMINISTRATIVI DEL DSS4	0,00	242,60	939,23

Totali di Pagina:	5 795,13	4 855,90	939,23
Movimenti:	4 708,31	3 255,90	1 452,41
Trasferimenti:	1 086,82	1 600,00	-513,18

Stampato il: 01/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante, dalla data: 01/11/2023, alla data: 30/11/2023

Totale a riportare:	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

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

Mese di Novembre 2023

02/11/2023	164	ES03	T	TRASFEN	prelievo di € 350,00	350,00	0,00	458,47
02/11/2023	165	ES03	E	ENTRATA	In riferimento al movimento n. 48 di cassa banca di € 12,20 è stato emesso uno scontrino di € 12,16, pertanto il fornitore ha restituito € 0,04	0,04	0,00	458,51
* * * * *								
02/11/2023	166	ES03	S	SPESA	n.2 faretto luce stanza medici del servizio di continuità assistenziale di Altamura	0,00	5,00	453,51
03/11/2023	167	ES03	S	SPESA	multipresa per l'utilizzo del PC in dotazione al centro prelievi di Poggiorsini	0,00	10,00	443,51
08/11/2023	168	ES03	S	SPESA	spese postali per gli uffici anagrafe sanitaria del DSS4	0,00	13,75	429,76
* * * * *								
12/11/2023	169	ES03	S	SPESA	n.3 cuscini per avvio ambulatorio allattamento consultori familiari del DSS4	0,00	75,00	354,76
13/11/2023	170	ES03	S	SPESA	Lavaggio autocarro Peugeot Ranch tg. BF414BZ	0,00	18,00	336,76
15/11/2023	171	ES03	S	SPESA	spese postali uffici anagrafe sanitaria	0,00	27,20	309,56
17/11/2023	172	ES03	S	SPESA	2 cnf speculum nasali da 48 pz per l'ambulatorio ORL di Santeramo in Colle	0,00	244,00	65,56
20/11/2023	173	ES03	T	TRASFEN	prelievo di e. 400 da cassa banca	400,00	0,00	465,56
21/11/2023	174	ES03	S	SPESA	acquisto di n.5 fischer per il fissaggio di una bacheca nella sala d'attesa principale del PTA di Altamura	0,00	3,50	462,06
* * * * *								

Totali di Pagina:	8 890,78	8 428,72	462,06
Movimenti:	7 290,78	7 341,90	-51,12
Trasferimenti:	1 600,00	1 086,82	513,18

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2023, Cassa: ES03, dalla data: 01/11/2023, alla data: 30/11/2023

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante		
Movimenti non dettagliati		750,04
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	750,04	
7151000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		-18,00
<i>Centro di Competenza: c141049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-18,00	
71210000170-Spese postali		-78,80
<i>Centro di Competenza: c112060209 - Farmacia Territoriale Altamura</i>	-25,35	
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-53,45	
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari		-75,00
<i>Centro di Competenza: c141040201 - DSS 4 - Consultorio Altamura</i>	-75,00	
70010500045-Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie		-500,20
<i>Centro di Competenza: c141040302 - DSS 4 - Poliambulatorio Gravina</i>	-256,20	
<i>Centro di Competenza: c141040304 - DSS 4 - Poliambulatorio Santeramo</i>	-244,00	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-28,50
<i>Centro di Competenza: c141040303 - DSS 4 - Poliambulatorio Poggiorsini</i>	-10,00	
<i>Centro di Competenza: c141040899 - DSS 4 - Continuità assistenziale - Costi Comuni</i>	-5,00	
<i>Centro di Competenza: c141049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-13,50	
	Totale per cassa :	49,54
	Totale :	49,54

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2023, Cassa: ES04, dalla data: 01/11/2023, alla data: 30/11/2023

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca		
Movimenti non dettagliati		958,97
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	958,97	
70010500045-Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie		-82,00
<i>Centro di Competenza: c14 1040302 - DSS 4 - Poliambulatorio Gravina</i>	-82,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-692,60
<i>Centro di Competenza: c14 1040199 - DSS 4 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-273,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1040304 - DSS 4 - Poliambulatorio Santeramo</i>	-3,50	
<i>Centro di Competenza: c14 1040599 - DSS 4 - ADI - Costi Comuni</i>	-55,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-315,10	
<i>Centro di Competenza: c142020103 - Casa di Reclusione di Altamura</i>	-46,00	
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		-12,20
<i>Centro di Competenza: c14 1040199 - DSS 4 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-12,20	
	Totale per cassa :	172,17
	Totale :	172,17

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2023	12,20
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	692,60
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2023	28,50
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2023	582,20
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2023	75,00
71210000170 - Spese postali	2023	78,80
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2023	18,00

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 01/12/2023 13:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	 Firmato digitalmente il 04/12/2023 16:35