

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011082	05/12/2023

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 novembre 2023.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230012087 DEL 04/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 6 (sei) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **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: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di novembre 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 novembre 2023, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 0010214 07/11/2023, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 17,37= di cui € 5,84= depositati su C.C.B. ed € 11,53= in contanti;

Preso atto:

- nel mese novembre 2023, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 0010214 07/11/2023 (competenza ottobre 2023) pervenuto in data 10/11/2023, 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 31/10/2023 ex D.D. n. 0010214 07/11/2023:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/11/2023 (contante) di € 11,53=
 - Dotazione iniziale al 01/11/2023 (banca) di € 5,84=
 - Reintegri mese di novembre 2023 pari ad € 2.482,63 =
- Totale disponibilità mese di novembre 2023 € 2.500,00=*

USCITE

- Spese sostenute mese di novembre 2023 € 2.480,00=
- Totale uscite periodo mese di novembre 2023 € 2.480,00=*

TOTALE disponibilità a fine mese di novembre 2023 € 20,00=

Così suddivisa:

- cassa contante € 11,53=
- c/c bancario € 8,47=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di novembre 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 novembre 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 2.480,00= (duemilaquattrocentottanta,00) a copertura di € 2.500,00 del mese di novembre 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.

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: ES30, dalla data: 01/11/2023, alla data: 30/11/2023

Cassa			Importo Totale
Conto			
ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca			
Movimenti non dettagliati			2,63
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		2,63	
		Totale per cassa :	2,63
		Totale :	2,63

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(206) Cassa economica DSS3 (Bitonto) - Banca	5.84	2482.63	2480.0	8.47

Totale righe: 1

Pagina 1 di 1

MICHELE DE CHIRICO

04/12/2023 10:54:48

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante	11.53	2480.0	2480.0	11.53

Totale righe: 1

Pagina 1 di 1

MICHELE DE CHIRICO

04/12/2023 10:51:53

Stampato il: 04/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/11/2023, alla data: 30/11/2023

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	19 330,39	19 318,86	11,53
					Movimenti:	14 757,39	19 312,52	-4 555,13
					Trasferimenti:	4 573,00	6,34	4 566,66
Mese di Novembre 2023								
23/11/2023	163	ES29	T	TRASFEN	PRELEVAMENTO BANCA 23/11/2023	2 480,00	0,00	2 491,53
23/11/2023	164	ES29	S	SPESA	TIMBRO	0,00	31,00	2 460,53
23/11/2023	165	ES29	S	SPESA	TIMBRO	0,00	31,00	2 429,53
23/11/2023	166	ES29	S	SPESA	BATTERIE	0,00	4,00	2 425,53
23/11/2023	167	ES29	S	SPESA	MATERIALI PICCOLE MANUTENZIONI	0,00	133,00	2 292,53
23/11/2023	168	ES29	S	SPESA	TIMBRO	0,00	30,50	2 262,03
23/11/2023	169	ES29	S	SPESA	INTERVENTO TECNICO	0,00	139,00	2 123,03
23/11/2023	170	ES29	S	SPESA	CARTA TERMICA	0,00	15,00	2 108,03
23/11/2023	171	ES29	S	SPESA	CARTA VIDEO	0,00	645,00	1 463,03
23/11/2023	172	ES29	S	SPESA	TONER	0,00	116,00	1 347,03
23/11/2023	173	ES29	S	SPESA	SUPPORTI INFORMATICI	0,00	155,00	1 192,03
23/11/2023	174	ES29	S	SPESA	TONER	0,00	209,00	983,03
					Totali di Pagina:	21 810,39	20 827,36	983,03
					Movimenti:	14 757,39	20 821,02	-6 063,63
					Trasferimenti:	7 053,00	6,34	7 046,66

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



Stampato il: 04/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/11/2023, alla data: 30/11/2023

Totale a riportare:	21 810,39	20 827,36	983,03
Movimenti:	14 757,39	20 821,02	-6 063,63
Trasferimenti:	7 053,00	6,34	7 046,66

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/11/2023	175 ES29	S	SPESA	MANIFESTI	0,00	10,00	973,03
23/11/2023	176 ES29	S	SPESA	POSTA	0,00	16,90	956,13
23/11/2023	177 ES29	S	SPESA	POSTA	0,00	25,35	930,78
23/11/2023	178 ES29	S	SPESA	CIABATTE	0,00	16,00	914,78
23/11/2023	179 ES29	S	SPESA	CHIAVI	0,00	5,00	909,78
24/11/2023	180 ES29	S	SPESA	POSTA	0,00	51,25	858,53
27/11/2023	181 ES29	S	SPESA	MANUTENZIONI VARIE REPARTI	0,00	450,00	408,53
27/11/2023	182 ES29	S	SPESA	FORNITURE PER FRIGO LABORATORIO	0,00	360,00	48,53
30/11/2023	183 ES29	S	SPESA	CHIAVI	0,00	37,00	11,53

Totale mese:	2 480,00	2 480,00	0,00
Movimenti:	0,00	2 480,00	-2 480,00
Trasferimenti:	2 480,00	0,00	2 480,00

Totali di Elaborazione:	2 480,00	2 480,00	0,00
Movimenti:	14 757,39	21 792,52	-7 035,13
Trasferimenti:	7 053,00	6,34	7 046,66

Totali di Pagina:	21 810,39	21 798,86	11,53
Movimenti:	14 757,39	21 792,52	-7 035,13
Trasferimenti:	7 053,00	6,34	7 046,66

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2023, Cassa: ES29, dalla data: 01/11/2023, alla data: 30/11/2023

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante		
Movimenti non dettagliati		2 480,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	2 480,00	
7151000035-Manut. ordin.su macchine elettrocont. ed elettron.		-139,00
<i>Centro di Competenza: 20516 - DSS 3 - ATTIVITA' DI L</i>	-139,00	
71210000170-Spese postali		-93,50
<i>Centro di Competenza: c141030201 - DSS 3 - Consultorio Bitonto</i>	-93,50	
70010500035-Materiali per la manutenzione di impianti		-360,00
<i>Centro di Competenza: 20516 - DSS 3 - ATTIVITA' DI L</i>	-360,00	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-625,00
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - C&R COMUNI</i>	-487,00	
<i>Centro di Competenza: c141030201 - DSS 3 - Consultorio Bitonto</i>	-5,00	
<i>Centro di Competenza: c141030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>	-133,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-1 262,50
<i>Centro di Competenza: c141030199 - DSS 3 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-365,50	
<i>Centro di Competenza: c141030201 - DSS 3 - Consultorio Bitonto</i>	-16,00	
<i>Centro di Competenza: c141030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>	-221,00	
<i>Centro di Competenza: c141030302 - DSS 3 - Poliambulatorio Palo</i>	-645,00	
<i>Centro di Competenza: c141030399 - DSS 3 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-15,00	
	Totale per cassa :	0,00
	Totale :	0,00

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000035 - Manut. ordin.su macchine elettrocont. ed elettron.	2023	139,00
71210000170 - Spese postali	2023	93,50
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2023	360,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2023	625,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	1.262,50

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

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 04/12/2023 12:06
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 04/12/2023 12:07
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	 Firmato digitalmente il 05/12/2023 10:47