

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011171	07/12/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Altamura - Direzione Amministrativa	131030102

OGGETTO: Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2023 cassa 207

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230011804 DEL 23/11/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

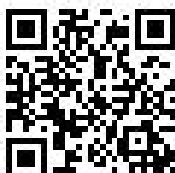
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **07/12/2023**

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: Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2023 cassa 207.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“PRESIDIO OSPEDALIERO DELLA MURGIA”

Vista

- la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la nota della Direzione Generale, prot. n. 29341/2022 del 02/05/2022, avente ad oggetto *“Vademecum per la pubblicazione dei dati – Privacy e Trasparenza”*;
- la relazione del Funzionario Responsabile di procedimento.

Premesso che

- con deliberazione del Direttore Generale n. 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni, è stato adottato il Regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l’acquisto di beni con cassa economale;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016 la Direzione Strategica ha provveduto a riorganizzare le Casse Economato della ASL BA;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stata fissata in €. **7.000,00=** la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura;
- con deliberazione del Direttore Generale n.2236 del 21/12/2016, con la quale si evidenzia che per ragioni di opportunità logistiche e organizzative, si suggerisce di assegnare la gestione delle minute spese economali del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche alla Cassa Economale del P.O. di Altamura;
- con deliberazione n. 962 del 23/05/2017 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto;
- il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia – Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di **settembre 2023**, per un totale complessivo di €. **3.470,94=**, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2023		importo
fondo cassa iniziale contanti al	31/08/2023	234,61
fondo cassa iniziale banca al	31/08/2023	5.020,27
totale fondo cassa iniziale al	31/08/2023	5.254,88
Anticipazione D.D.P.	settembre 2023	0,00
entrate banca-reintegro mese	settembre 2023	0,00
prelievi contanti per cassa	settembre 2023	4.000,00
uscite contanti P.O. Murgia mese	settembre 2023	3.463,68
uscite contanti D.D.P. mese	settembre 2023	0,00
uscite banca mese di	settembre 2023	7,26
totale uscite al	30/09/2023	3.470,94
saldo cassa al	30/09/2023	1.783,94
di cui saldo contanti	30/09/2023	770,93
di cui saldo banca	30/09/2023	1.013,01

- le spese sostenute, imputate nei relativi conti economici del bilancio 2023, si evincono dai seguenti documenti:

1. rendiconto di cassa mensile, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato 1);
2. movimentazione di cassa (allegato 2) e movimentazione di cassa per conto (allegato 3), ambedue allegati al presente provvedimento ma non pubblicati per privacy;

Ritenuto,

- pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **settembre 2023** da imputare ai seguenti conti:

Conto Economico	Descrizione	Importo
7001000005	Medicinali con AIC	140,88
7001050005	Prodotti alimentari	200,00
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. In genere	465,00
70010500025	Cancelleria stampati e supporti inform.	262,00
70010500035	Mater.manut.impianti	2.125,80
71210000110	Altri servizi	7,26
71510000035	Manut. Ordin.su macchine elettrocont. Ed elettron.	270,00
Totale spesa		3.470,94

DETERMINA

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

1. **di approvare** il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di **settembre 2023** per complessivi €. €. 3.470,94=;
 2. **di dare atto** che il fondo cassa disponibile alla data del **30/09/2023** presenta un saldo di € 1.783,94= di cui € 770,93= contanti ed € 1.013,01= depositati sul ccb;
 3. **di dare atto** che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2023;
 4. **dare atto** che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile;
- **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.

Il Dirigente Amministrativo del Presidio Ospedaliero della Murgia, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2023

Conto Economico	Descrizione	Importo
7001000005	Medicinali con AIC	140,88
7001050005	Prodotti alimentari	200,00
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. In genere	465,00
70010500025	Cancelleria stampati e supporti inform.	262,00
70010500035	Mater.manut.impianti	2.125,80
71210000110	Altri servizi	7,26
71510000035	Manut. Ordin.su macchine elettrocont. Ed elettron.	270,00
Totale spesa		3.470,94

SITUAZIONE CASSA AL 30 SETTEMBRE 2023

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(207) Cassa economale P.O. Altamura - Contante	234.61	4000.0	3463.68	770.93
(207) Cassa economale P.O. Altamura - Banca	5020.27	0.0	4007.26	1013.01

ALLEGATO A

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000005 - Medicinali con AIC	2023	140,88
70010500005 - Prodotti alimentari	2023	200,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2023	465,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	262,00
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2023	2.125,80
71210000110 - Altri Servizi	2023	7,26
71510000035 - Manut. ordin.su macchine elettrocont. ed elettron.	2023	270,00

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	Dinicolamaria Lucio	 Firmato digitalmente il 23/11/2023 14:12
Dirigente PTA	Cetani Teresa	 Firmato digitalmente il 23/11/2023 14:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 07/12/2023 09:31