

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011340	13/12/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141020199

OGGETTO: : DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale mese di Novembre 2023

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230012388 DEL 12/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) 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 **13/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 13/12/2023 10:33



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: DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di novembre 2023.

*Il Direttore del Distretto S.S. Due
"Dott. Giorgio Saponaro"*

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 Dicembre 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 del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo” Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari”;
- che con D.G. n.65 del 11/01/2023 il” Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari” è stato modificato integrando la D.G. n.694 del 20/04/2022;
- che nel periodo **novembre 2023**, il Delegato cassiere a norma del precitato Regolamento è stato autorizzato ad effettuare acquisti di beni e servizi, di piccola entità per far fronte alle diverse esigenze, idonee a garantire la normale attività dei servizi di pertinenza del Distretto n. 2;
- che il fondo cassa al 30/11/2023 era il seguente:
Saldo Banca €. 2.233,00; Saldo cassa €. 8,99; per un totale di €. 2.241,99;
- Considerato che nel periodo 01/11/2023-30/11/2023, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS2 e del Dirigente Amministrativo dei DSS1-2-3, nel rispetto del suddetto Regolamento di Cassa Economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività ed il funzionamento del DSS2;
- Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo di procedura informatica e ammontanti a:

Conto Economico	Importo
70010500025	€.21,60=
71210000170	€.9,00=
70010500060	€.210,41=
Totale Spese sostenute nel mese di Novembre 2023	€.
241,01=	

- Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate;
- Tenuto conto che al 30/11/2023 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	2.233,00=
Saldo Cassa	€.	8,99=
TOTALE	€.	2.241,99=

- visto che le spese sostenute per il DSS2, nel mese di novembre 2023, ammontano complessivamente ad **€.241,01=**;

- ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

-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”.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economista con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo **01/11/2023-30/11/2023** per **€. 241,01**= ricompreso nel budget per l'esercizio 2023 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo 01/11/2023-30/11/2023 sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 e del Dirigente Amministrativo dei DSS1- 2-3 e, sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale;
3. di chiedere il reintegro della quota ammontante a €. 258,01= in favore del Delegato Cassiere;
4. di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate saranno trasmesse all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Determinazione Dirigenziale;

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 : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES27 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Contante, dalla data: 01/11/2023, alla data: 30/11/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2023

22/11/2023	1	ES27	T	TRASFEN	Prelievo per anticipo spese	250,00	0,00	250,00
------------	---	------	---	---------	-----------------------------	--------	------	--------

22/11/2023	2	ES27	S	SPESA	spesa fornitura pile per holter pressorio	0,00	8,10	241,90
------------	---	------	---	-------	---	------	------	--------

		Conto	Descrizione	Importo				
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	8,10				
24/11/2023	3	ES27	S	SPESA	spesa sostenuta per raccomandata n.15333445007-7 del 24/11/2023, per servizio dosimetria	0,00	9,00	232,90

		Conto	Descrizione	Importo				
		71210000170	Spese postali	9,00				
28/11/2023	4	ES27	S	SPESA	materiale necessario alla palestra di riabilitazione di Terlizzi(polsiere, palline etc)	0,00	210,41	22,49

		Conto	Descrizione	Importo				
		70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	210,41				
29/11/2023	5	ES27	S	SPESA	acquisto pile per telecomando condizionatore e telecomando auto aziendale servizio ADI	0,00	12,00	10,49

		Conto	Descrizione	Importo				
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	12,00				
30/11/2023	6	ES27	S	SPESA	fornitura pile per ufficio protesico	0,00	1,50	8,99

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	1,50			

Totale mese:	250,00	241,01	8,99
Movimenti:	0,00	241,01	-241,01
Trasferimenti:	250,00	0,00	250,00

Totali di Elaborazione:	250,00	241,01	8,99
Movimenti:	0,00	241,01	-241,01
Trasferimenti:	250,00	0,00	250,00
Fondo cassa attuale:	250,00	241,01	8,99

Totali di Pagina:	250,00	241,01	8,99
Movimenti:	0,00	241,01	-241,01
Trasferimenti:	250,00	0,00	250,00

DATA 01/11/2023 AT 30/11/2023

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(225) Cassa economica Distretto 2 - Contante	0.0	250.0	241.01	8.99

DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(225) Cassa economica Distretto 2 - Banca	0.0	2507.0	274.0	2233.0

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: ES28, dalla data: 01/11/2023, alla data: 30/11/2023

Cassa

Conto		Importo Totale
ES28 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Banca		
Movimenti non dettagliati		2 257,00
<i>Centro di Competenza: c 141020199 - DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	2 257,00	
73310500030-Altri oneri di gestione		-24,00
<i>Centro di Competenza: c 141020199 - DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-24,00	
	Totale per cassa :	2 233,00
	Totale :	2 233,00

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: ES27, dalla data: 01/11/2023, alla data: 30/11/2023

Cassa

Conto		Importo Totale
ES27 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Contante		
Movimenti non dettagliati		250,00
<i>Centro di Competenza: c141020199 - DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	250,00	
71210000170-Spese postali		-9,00
<i>Centro di Competenza: 20603 - DSS 2 - DIREZIONE E S</i>	-9,00	
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari		-210,41
<i>Centro di Competenza: 20813 - DSS 2 - AMB. AI DISABILI</i>	-210,41	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-21,60
<i>Centro di Competenza: 20620 - DSS 2 - ASSISTENZA PR. TERLIZZ</i>	-1,50	
<i>Centro di Competenza: 20622 - DSS 2 - ADI</i>	-12,00	
<i>Centro di Competenza: c141020302 - DSS 2 - Poliambulatorio Corato</i>	-8,10	
	Totale per cassa :	8,99
	Totale :	8,99

04 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
BARI



Ricerca Oggetto testata

Filtri di selezione

Filtro	Valore
cassaA	E528 (225) Cassa economale Distretto 2 - Banca 04 01/01/1970
Cassa	E528 (225) Cassa economale Distretto 2 - Banca 04 01/01/1970
annolnizio	2023
dataDa	01/11/2023
dataA	30/11/2023
cassaDa	E528 (225) Cassa economale Distretto 2 - Banca 04 01/01/1970
dettAutConto	N
annoFine	2023

Cod. Cassa	Cassa	Ann	Numer	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fatt.	Descrizione Movimento
ES28	(225) Cassa economale Distretto 2 - Banca	2023	1	08/11/2023 00:00:00		2500	Entrata	ENTRATA - ENTRATA/REINTEGRO DI CASSA ECONONALE	--	N	Reintegro(mandato)
ES28	(225) Cassa economale Distretto 2 - Banca	2023	2	08/11/2023 00:00:00	12		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	Spese gestione conto del 07/06/2023
ES28	(225) Cassa economale Distretto 2 - Banca	2023	3	08/11/2023 00:00:00		7	Entrata	ENTRATA - ENTRATA/REINTEGRO DI CASSA ECONONALE	--	N	Rimborso costo di gestione conto del 19/09/2023
ES28	(225) Cassa economale Distretto 2 - Banca	2023	4	08/11/2023 00:00:00	12		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	spese di gestione conto del 07/11/2023
ES28	(225) Cassa economale Distretto 2 - Banca	2023	5	22/11/2023 00:00:00	250		Spesa	TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	Prelievo per anticipo spese

04 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
BARI



Ricerca Oggetto testata

Filtri di selezione

Filtro	Valore
cassaA	ES27 (225) Cassa economale Distretto 2 - Contante 04 01/01/1970
Cassa	ES27 (225) Cassa economale Distretto 2 - Contante 04 01/01/1970
annoinizio	2023
dataDa	01/11/2023
dataA	30/11/2023
cassaDa	ES27 (225) Cassa economale Distretto 2 - Contante 04 01/01/1970
dettAutConto	N
annoFine	2023

Cod. Cassa	Ann	Numer Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fatt. Forn	Descrizione Movimento
ES27	(225) Cassa economale Distretto 2 - Contante	2023	1	22/11/2023 00:00:00	250	Entrata TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	--	N	Prelievo per anticipo spese
ES27	(225) Cassa economale Distretto 2 - Contante	2023	2	22/11/2023 00:00:00	8.1	Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	spesa fornitura pile per holter pressorio
ES27	(225) Cassa economale Distretto 2 - Contante	2023	3	24/11/2023 00:00:00	9	Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	spesa sostenuta per raccomandata n.15333445007-7 del 24/11/2023, per servizio dosimetria
ES27	(225) Cassa economale Distretto 2 - Contante	2023	4	28/11/2023 00:00:00	210.41	Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	materiale necessario alla palestra di riabilitazione di Terlizzi(polisiere, palline etc)
ES27	(225) Cassa economale Distretto 2 - Contante	2023	5	29/11/2023 00:00:00	12	Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	acquisto pile per telecomando condizionatore e telecomando auto aziendale servizio ADI
ES27	(225) Cassa economale Distretto 2 - Contante	2023	6	30/11/2023 00:00:00	1.5	Spesa SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	fornitura pile per ufficio protesico

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000170 - Spese postali	2023	9,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2023	210,41
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	21,60

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
Estensore	Murgolo Teresa	 Firmato digitalmente il 12/12/2023 12:35
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Murgolo Teresa	 Firmato digitalmente il 12/12/2023 12:40
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 12/12/2023 12:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	 Firmato digitalmente il 12/12/2023 13:22