

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011601	18/12/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi	141120199

OGGETTO: DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Novembre 2023.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230012513 DEL 13/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

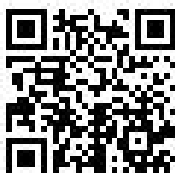
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

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 **18/12/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 18/12/2023 16:38



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.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30.12.2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2182 del 06/12/2021;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.1213 del 22/06/2022.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.12**  
**Dott. Antonio Milano**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione D.G. n.811 del 08/03/07, successivamente integrata con deliberazione n. 977 del 21/03/07, è stato approvato il Regolamento Aziendale per il funzionamento delle casse economali della ASL BA;
- con deliberazione D.G. n.821 del 04/05/2016 "*Razionalizzazione delle casse economali sul territorio*" è stata attribuita alla Cassa Economale del Dss12 una nuova numerazione (n.220);
- con deliberazione D.G. n.2236 del 21/12/2016, a rettifica della deliberazione D.G. n.821 del 04/05/2016, è stato approvato il nuovo Regolamento del servizio di cassa economale ASL BA;
- con deliberazione D.G. n.694 del 20/04/2022, a integrazione della deliberazione D.G. n.2236 del 21/12/2016, modifica al Regolamento del servizio di cassa economale ASL BA;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1130 del 31/05/2023, per esigenze di carattere organizzativo, si è proceduto alla nuova individuazione dei responsabili della funzione in parola, così come segue:
  - Dott. Corvaglia Daniele - Economo Titolare Dss12
  - Sig.ra Pugliese Lucia - Economo Supplente Dss12

**DATO ATTO CHE:**

alla data del 30/10/2023 il fondo cassa iniziale ammontava a 2.812,20 così suddivisi:

Banca € 2.638,85  
Contante € 173,35

al 30/11/2023, le spese sostenute a mezzo Cassa Economale ammontavano a € 1.758,70 = come di seguito specificato:

Conto economico	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria stampanti e supporti informatici	408,00
70010500040	Materiali per la manut.automezzi	350,06
70010500035	Materiali Manut. impianti	234,01
70010500060	Altri Acquisti di beni non sanitari	32,90
73310500030	Altri oneri di gestione	721,51
70010500055	Mater. Manut.di mobili,macchine e altri beni	12,22
<b>TOTALE</b>		<b>1.758,70</b>

**PRESO ATTO CHE:**

a chiusura di tutte le registrazioni, il saldo complessivo di cassa al 30/11/2023, è pari a € 1.053,50= così suddivisi:

- Banca € 1.038,85
- Contante € 14,65

**DETERMINA**

*Per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:*

1. Di dichiarare che le uscite complessive per acquisti effettuati a mezzo cassa economale, nel mese di Novembre 2023, ammontano a € 1.758,70;
2. Di approvare la rendicontazione delle spese sostenute nel sopracitato periodo, dalla Cassa Economale DSS12, in quanto rispondente ai requisiti alle procedure indicate nel vigente Regolamento Casse Economali;
3. Di trasmettere all'Area Gestione Risorse Finanziarie, unitamente al presente provvedimento:
  - documenti contabili in originale (ricevute fiscali, scontrini, ecc.);
  - copia dell'estratto c/c bancario n.01000435, riferito ai movimenti di banca effettuati dal 1^ al 30 Novembre 2023;
  - stampa movimentazioni di cassa inerenti al predetto periodo;
  - stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione.
  - Di chiedere, ai sensi del vigente regolamento di Cassa Economale, il reintegro della cassa di questo Distretto Socio Sanitario della somma di €**5.946,50** così da consentire la disponibilità complessiva di € 7.000,00.

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
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	408,00
70010500040 - Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	2023	350,06
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2023	234,01
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2023	32,90
73310500030 - Altri oneri di gestione	2023	721,51
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2023	12,22

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	Corvaglia Daniele	 Firmato digitalmente il 13/12/2023 16:32
Dirigente PTA	Forcella Roberto	 Firmato digitalmente il 18/12/2023 11:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	 Firmato digitalmente il 18/12/2023 15:46