

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011732	21/12/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Di Venere - Direzione Amministrativa	131020102

OGGETTO: AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero "DI VENERE" – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 per la Cassa Economale EO11 – EO12.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230012811 DEL 20/12/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

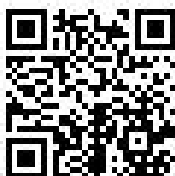
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

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 **21/12/2023**

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 SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 per la Cassa Economale EO11 – EO12.

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI-SUD “**

Viste

- la L. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs.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.Lgs. 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. 2798 del 30/12/2009;
- il D.Lgs. 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”.
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 533 del 16/03/2023 ad oggetto “Avviso Interno per l’affidamento dell’incarico a tempo determinato di sostituzione di direzione di Struttura Complessa, ruolo amministrativo, “Direzione Amministrativa PP.OO. Di Venere-Monopoli-Putignano”. Conferimento incarico.
-

Premesso

- che con atto deliberativo n. 811 dell'08/03/2007, successivamente integrato con provvedimento n. 977 del 21/03/2007 è stato approvato il Regolamento Aziendale per il funzionamento delle Casse Economiche;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016, rettificata con Deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016, è stato approvato il regolamento per il servizio di Cassa Economale, attribuendo al P.O. Di Venere la Cassa Economale n. EO11 - EO12 con un budget mensile di € 12.000,00;
- che con Delibera n. 1620 del 04/12/2018 è stata individuata quale Responsabile della Cassa Economale n. EO11 - EO12 del P.O. Di Venere la Dott.ssa Mina Tarantini e in qualità di sostituto la Dott.ssa Alessandra Cavalli del P.O. Fallacara;

Evidenziato

- che il saldo della lista movimenti fornito dalla Banca Popolare di Bari di € 10.905,00 non è allineato a quello istruito automaticamente del gestionale MOSS che ammonta ad € 11.881,00. Per tanto il disallineamento è determinato dalla mancata registrazione del pagamento di € 976,00 effettuato in favore della Fondazione Onda, ma non ancora rendicontato nel gestionale poichè in attesa di fatturazione elettronica da agganciare al movimento;

Preso atto

- che nel mese di NOVEMBRE 2023 il cassiere titolare o in sua assenza il cassiere sostituto, previa autorizzazione dirigenziale, hanno sostenuto spese per forniture e servizi pari ad € 1.217,32;
- che le suddette spese sono state regolarmente imputate sui diversi conti economici come da seguente prospetto:

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
712.100.00140	RIMB. SPESE VIAGGIO DIPENDENTE	€ 657,73
700.105.00010	MATERIALI DI GUARDAROBA PULIZIA E CONVIVENZA	€ 9,00
700.105.00025	CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	€ 139,70
700.105.00060	ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	€ 99,39
700.105.00040	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI	€ 12,00
700.105.00030	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI STRUTTURE IMMOB.	€ 299,50
	TOTALE SPESE SOSTENUTE OTTOBRE 2023	€ 1.217,32

- che la situazione della cassa economica n. EO11- EO12 al 30 NOVEMBRE 2023 risulta la seguente:

Saldo al 31 OTTOBRE 2023	€ 779,66
Spese sostenute dal 01/11/2023 al 30/11/2023	€ 1.217,32
Saldo al 30 NOVEMBRE 2023	€ 12.543,34
di cui saldo contante	€ 662,34
di cui saldo banca	€ 11.881,00

DETERMINA

per tutto quanto indicato in premessa e che qui s'intende integralmente riportato:

- **di approvare** il Rendiconto delle spese sostenute nel mese **NOVEMBRE 2023** relativamente alla Cassa Economale n. EO11 – EO12 per l'importo complessivo di € **1.217,32**;
- **di prendere atto** che il saldo fornito dalla Banca Popolare di Bari non è ancora allineato al saldo di cassa banca istruito dal gestionale Moss poiché non ancora rendicontato in quanto siamo in attesa della fattura elettronica da agganciare al movimento in fase di registrazione;
- **di dare atto** che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale delle casse economali e che le stesse sono state imputate sui competenti conti economici di bilancio;
- **di trasmettere** il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti consequenziali.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000140 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2023	657,73
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2023	9,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	139,70
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2023	99,39
70010500040 - Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	2023	12,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2023	299,50

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

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 Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Tarantini Mina	 Firmato digitalmente il 20/12/2023 12:56
Direttore/Responsabile di Struttura	Volpe Giuseppe	 Firmato digitalmente il 20/12/2023 12:58