

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione  |
|---------------------|-------------------|
| <b>0005259</b>      | <b>02/07/2024</b> |

| Struttura Aziendale                             | Centro di Costo  |
|---|------------------|
| <b>DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi</b> | <b>141050199</b> |

OGGETTO: D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale GIUGNO 2024.  
Richiesta di Reintegro di € 1.016,57.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240005953 DEL 02/07/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

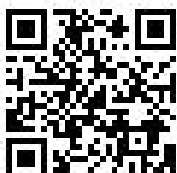
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 6 (sei) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) 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 **02/07/2024**

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** D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale GIUGNO 2024.  
Richiesta di Reintegro di € 1.016,57.

**IL DIRETTORE DELLA UNITA' OPERATIVA**  
**DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 5**  
**Dott.ssa Grazia Fortunato**

**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;
- 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;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2029 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale 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”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1603 del 21/09/2021, con cui è stato conferito formale incarico di Direttore della U.O.C. DSS n. 5, alla Dott.ssa Grazia Fortunato;
- Vista 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;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione D.G. n. 372 del 04/03/2022 il Dott. Siciliani Fabrizio, Collaboratore Amministrativo Professionale, è stato nominato Cassiere Economo del D.S.S. 5;
- già con Deliberazione D.G. n. 605 del 02/04/2012 il Sig. Luigi Scarola veniva nominato Sostituto cassiere della cassa economale D.S.S. 5;
- con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL BA ed a quella del D.S.S. 5 con sede in Grumo Appula, è stata assegnata la denominazione "n. 209, Cassa Economale DSS 2 di ex BA/3-Grumo";
- con Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento di Economato, unico per la ASL BA, che disciplina il ricorso al servizio di cassa economale in attuazione dei principi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;

**PRESO ATTO CHE:**

- per il mese di GIUGNO 2024 sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

| Descrizione Movimento   | Contante ES05   | Banca ES06        | Totale Cassa      |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Fondo cassa al 31/05/2024 Determina Dirigenziale n. 4352 del 03/06/2024 | 262,92 €        | 529,60 €          | 792,52 €          |
| Reintegro del 07/06/2024  |                 | 1.707,48 €        | 1.707,48 €        |
| Prelievo del 28/06/2024   | 400,00 €        | -400,00 €         | 0,00 €            |
| Spese sostenute (come da rendiconto)                                    | -206,57 €       | -810,00 €         | -1.016,57 €       |
| <b>Saldo cassa al 30/06/2024</b>  | <b>456,35 €</b> | <b>1.027,08 €</b> | <b>1.483,43 €</b> |

- i conteggi su esposti risultano confermati dai documenti allegati Giornale di Cassa, Situazione di Cassa e Rendiconto Movimenti per Conto, estrapolati dalla procedura di Cassa Economale e dall'allegato "Estratto Conto Bancario", allegati alla presente e non pubblicabili ai sensi del regolamento UE 2016/679;
- le spese sostenute dal Cassiere Economo, volta per volta autorizzate dalla Direttrice del Distretto, sono conformi a quanto previsto dal richiamato "Regolamento di Economato", registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

**Codice economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula**

| Conto  | Contante (ES05) | Banca (ES06)    | Totale            |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici           |                 | 690,00 €        | 690,00 €          |
| 70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari | 3,00 €          |                 | 3,00 €            |
| 71210000170-Spese postali  | 79,55 €         |                 | 79,55 €           |
| 71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)     | 109,02 €        |                 | 109,02 €          |
| 73310500035-Imposte, tasse e tributi                               |                 | 120,00 €        | 120,00 €          |
| 70010000020-Medicinali senza AIC                                   | 15,00 €         |                 | 15,00 €           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>206,57 €</b> | <b>810,00 €</b> | <b>1.016,57 €</b> |

- le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché delle relative quietanze che, in originale, saranno trasmesse

unitamente alla presente Determinazione all'A.G.R.F.;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di GIUGNO 2024, dandone regolare scarico;

**RITENUTO**, altresì, di integrare il conto della stessa Cassa economale per € 1.016,57 al fine di parificare la dotazione mensile di € 2.500,00 prevista con la Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016;

### **DETERMINA**

Per tutte le motivazioni espote in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1) di approvare il rendiconto delle spese di Cassa economale sostenute nel mese di GIUGNO 2024 dal D.S.S. 5, come qui nuovamente riportato, dandone regolare scarico:

**Codice economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula**

| Conto  | Contante (ES05) | Banca (ES06)    | Totale            |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici           |                 | 690,00 €        | 690,00 €          |
| 70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari | 3,00 €          |                 | 3,00 €            |
| 71210000170-Spese postali  | 79,55 €         |                 | 79,55 €           |
| 71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)     | 109,02 €        |                 | 109,02 €          |
| 73310500035-Imposte, tasse e tributi                               |                 | 120,00 €        | 120,00 €          |
| 70010000020-Medicinali senza AIC                                   | 15,00 €         |                 | 15,00 €           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>206,57 €</b> | <b>810,00 €</b> | <b>1.016,57 €</b> |

- 2) di dare atto che il saldo cassa al 30/06/2024 è di € 1.483,43 di cui € 456,35(Contanti) ed € 1.027,08(Banca) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi Conti Economici del Bilancio 2024, che presentano la relativa disponibilità;
- 3) di trasmettere la presente Determinazione, unitamente al Giornale di Cassa, alla Situazione di Cassa, al Rendiconto Movimenti per Conto ed all'Estratto Conto Bancario, allegati alla presente e non pubblicabili ai sensi del regolamento UE 2016/679, ed alla documentazione probatoria, in originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie, la quale è invitata ad integrare il Conto della stessa Cassa Economale 209 per € 1.016,57 al fine di parificare la dotazione mensile di € 2.500,00 prevista con la deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016;
- 4) 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;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale   | Anno | Importo |
|--|------|---------|
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici           | 2024 | 690,00  |
| 70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari | 2024 | 3,00    |
| 71210000170 - Spese postali  | 2024 | 79,55   |
| 71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)     | 2024 | 109,02  |
| 73310500035 - Imposte, tasse e tributi                               | 2024 | 120,00  |
| 70010000020 - Medicinali senza AIC                                   | 2024 | 15,00   |

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 | Siciliani Fabrizio |  Firmato digitalmente il 02/07/2024 08:44 |
| Direttore/Responsabile di Struttura                      | Fortunato Grazia   |  Firmato digitalmente il 02/07/2024 10:17 |