

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0005481	09/07/2024

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 nel mese di giugno 2024.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240006008 DEL 02/07/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

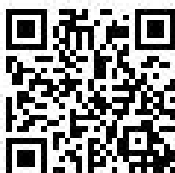
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

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 **09/07/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 09/07/2024 09:34



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 giugno 2024.

**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 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;*
- *Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;*
- *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";*

- *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;*
- *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 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 giugno 2024, 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 30/06/204 era il seguente:*
Saldo Banca €. 597,68; Saldo Cassa €. 607,04; per un totale di €. 1.204,72;
- *Considerato che nel periodo 01/06/2024-30/06/2024, 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 – Cancelleria, stampati e supporti informatici	€. 190,5=
70010500060 – Altri acquisti di beni non sanitari	€.862,3=
71510000015 – Manut. Ordin. Sugli automezzi (sanit. E non sanit.)	€. 146,87=
Totale Spese sostenute nel mese di giugno 2024	€ 1.199,67=

- Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate;

- Tenuto conto che al 30/06/2024 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	597,68=
Saldo Cassa	€.	607,04=
TOTALE	€.	1.204,72=

- visto che le spese sostenute per il DSS2 nel mese di giugno 2024 ammontano complessivamente ad €. 1.199,67=;

- 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”.

D E T E R M I N A

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, allegata al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente al periodo 01/06/2024-30/06/2024 per €1.199,67= ricompreso nel budget per l'esercizio 2024 dell'Azienda;

- 2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo 01/6/2024-30/06/2024 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 €1.295,28= 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;*

Stampato il: 02/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES27 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Contante, dalla data: 01/06/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 122,19	Totale a riportare:	2 750,00	2 657,45	92,55
	Movimenti:	0,00	2 657,45	-2 657,45
	Trasferimenti:	2 750,00	0,00	2 750,00

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

Mese di Giugno 2024

26/06/2024	53	ES27	S	SPESA	FORNITURA TELECOMANDI FARMACIA TERRITORIALE	0,00	8,00	84,55
------------	----	------	---	-------	---	------	------	-------

26/06/2024	54	ES27	S	SPESA	FORNITURA CHIAVETTE usb PER LE NECESSITA' DEL DSS2	0,00	112,50	-27,95
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	--------

26/06/2024	55	ES27	S	SPESA	PAGAMENTO MUD DSS2	0,00	17,20	-45,15
------------	----	------	---	-------	--------------------	------	-------	--------

28/06/2024	56	ES27	T	TRASFEN	ANTICIPO SPESE DSS2	250,00	0,00	204,85
------------	----	------	---	---------	---------------------	--------	------	--------

28/06/2024	57	ES27	T	TRASFEN	ANTICIPO SPESE DSS2	250,00	0,00	454,85
------------	----	------	---	---------	---------------------	--------	------	--------

28/06/2024	58	ES27	T	TRASFEN	ANTICIPO SPESE DSS2	100,00	0,00	554,85
------------	----	------	---	---------	---------------------	--------	------	--------

28/06/2024	59	ES27	S	SPESA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	0,00	70,00	484,85
------------	----	------	---	-------	-------------------------------	------	-------	--------

Totale mese:	600,00	207,70	392,30
Movimenti:	0,00	207,70	-207,70
Trasferimenti:	600,00	0,00	600,00

Totali di Elaborazione:	600,00	207,70	392,30
Movimenti:	0,00	2 865,15	-2 865,15
Trasferimenti:	3 350,00	0,00	3 350,00
Fondo cassa attuale:	3 472,19	2 865,15	607,04

Totale di Pagina:	3 350,00	2 865,15	484,85
Movimenti:	0,00	2 865,15	-2 865,15
Trasferimenti:	3 350,00	0,00	3 350,00

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(225) Cassa economica Distretto 2 - Contante	214.74	600.0	207.7	607.04

Del 01/06/2024 al 30/06/2024

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(225) Cassa economale Distretto 2 - Banca	999.12	1190.53	1591.97	597.68

DR dal 01/06/2024 al 30/06/2024

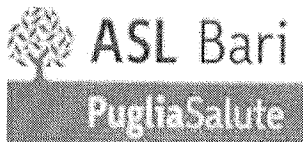
RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2024, Cassa: ES28, dalla data: 01/06/2024, alla data: 30/06/2024

Cassa

Conto		Importo Totale
ES28 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Banca		
Movimenti non dettagliati		590,53
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	590,53	
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		-146,87
<i>Centro di Competenza: 20603 - DSS 2 - DIREZIONE E S</i>	-146,87	
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari		-845,10
<i>Centro di Competenza: 20603 - DSS 2 - DIREZIONE E S</i>	-845,10	
	Totale per cassa :	-401,44
	Totale :	-401,44

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: 2024, Cassa: ES27, dalla data: 01/06/2024, alla data: 30/06/2024

Cassa

Conto		Importo Totale
ES27 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Contante		
Movimenti non dettagliati		600,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	600,00	
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari		-17,20
<i>Centro di Competenza: 20603 - DSS 2 - DIREZIONE E S</i>	-17,20	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-190,50
<i>Centro di Competenza: 20603 - DSS 2 - DIREZIONE E S</i>	-182,50	
<i>Centro di Competenza: 20609 - DSS 2 - FARMACEUTICA TERLIZZI</i>	-8,00	
	Totale per cassa :	392,30
	Totale :	392,30

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2024	190,50
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2024	862,30
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2024	146,87

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	Murgolo Teresa	 Firmato digitalmente il 08/07/2024 12:43
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 08/07/2024 12:56
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	 Firmato digitalmente il 08/07/2024 14:25