

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0005989 | 25/07/2024 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|--|-----------------|
| DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi | 141030199 |

OGGETTO: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di luglio 2024.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240006665 DEL 23/07/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

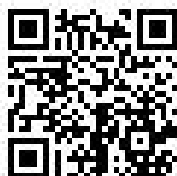
DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

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 **25/07/2024**

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: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di luglio 2024.

**IL DIRETTORE DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE**

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. 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 Delibera n. 2236 del 21/12/2016 il Direttore Generale ha approvato il Regolamento della Gestione Casse Economali operanti nella ASL BARI;
- con Delibera n. 0503 del 29/04/2020 venivano nominati i delegati cassieri;

Considerato che:

- alla data del 1 luglio 2024, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 0005078 del 25/06/2024, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 8,98= di cui € 2,96 depositati su C.C.B. ed € 6,02= in contanti;

Preso atto:

- nel mese luglio 2024, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 0005078 del 25/06/2024 pervenuto in data 05/07/2024, allo scopo di soddisfare le richieste urgenti ed assicurare in tempi strettissimi la continuità e l'efficienza dei servizi distrettuali secondo il Regolamento aziendale e lo stato delle procedure ordinarie di fornitura, si sono sostenute spese per l’acquisizione ed il rimborso di beni e servizi;

Vista:

- la regolarità delle spese sostenute e quietanzate imputate ai conti di Contabilità Generale dell'esercizio 2024, nonché della documentazione allegata, sia della stampa del Rendiconto generale di cassa (sistema MOSS) che dei documenti probanti tutte le spese sostenute e le entrate, le cui copie sono conservate agli atti presso il delegato cassiere e gli originali inviati all'A.G.R.F.;

Accertato che dal Rendiconto mensile si rileva la seguente situazione contabile di cui precedente chiusura al 30/06/2024 ex D.D. n. 0005078 del 25/06/2024:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/07/2024 (contante) di € 6,02=
- Dotazione iniziale al 01/07/2024 (banca) di € 2,96=
- Reintegri mese di luglio 2024 pari ad € 2.491,02 =

Totale disponibilità mese di luglio 2024 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute mese di luglio 2024 € 2.486,90=;

Totale uscite periodo mese di luglio 2024 € 2.486,90=

TOTALE disponibilità a fine mese di luglio 2024 € 13,10=

Così suddivisa:

- cassa contante € 7,12=
- c/c bancario € 5,98=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di luglio 2024, dandone legale scarico;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare l'allegato Rendiconto registrato nel mese di giugno 2024 del D.S.S. n.3 di Bitonto/Palo del Colle Cassa Economale ES29-ES30 (206) - in conformità al Regolamento vigente della Gestione delle Casse Economiche della ASL BA;
- di dare atto che tutta la documentazione unitamente alla presente, viene trasmessa in originale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per il previsto controllo, oltre alla copia della lista dei movimenti bancari sul c/c;
- di invitare l'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BARI ad emettere un mandato di pagamento della somma di 2.486,90= (duemilaquattrocentottantasei,90) a copertura di € 2.500,00 del mese di luglio 2024, a favore del delegato cassiere, da accreditare sul C/C bancario per non interrompere il funzionamento degli uffici, presidi e servizi.

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.

| Cassa | Inizio Periodo | Entrate | Uscite | Fine Periodo |
|---|----------------|---------|--------|--------------|
| (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante | 6.02 | 2488.0 | 2486.9 | 7.12 |
| (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca | 2.96 | 2491.02 | 2488.0 | 5.98 |

Totale righe: 2

Pagina 1 di 1

MICHELE DE CHIRICO

23/07/2024 11:08:54

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: ES30, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

| Cassa | | | Importo Totale |
|--|--|---------------------------|----------------|
| Conto | | | |
| ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca | | | |
| Movimenti non dettagliati | | | 3,02 |
| <i>Centro di Competenza: non dettagliato</i> | | 3,02 | |
| | | Totale per cassa : | 3,02 |
| | | Totale : | 3,02 |

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2024, Cassa: ES29, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

| Cassa | | Importo Totale |
|--|---------------------------|----------------|
| Conto | | |
| ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante | | |
| Movimenti non dettagliati | | 2.488,00 |
| <i>Centro di Competenza: non dettagliato</i> | 2.488,00 | |
| 73310500030-Altri oneri di gestione | | -10,00 |
| <i>Centro di Competenza: c14 1030399 - DSS 3 - Poliambulatori - Costi Comuni</i> | -10,00 | |
| 71210000170-Spese postali | | -108,40 |
| <i>Centro di Competenza: c14 1030201 - DSS 3 - Consultorio Bitonto</i> | -108,40 | |
| 70010500035-Materiali per la manutenzione di impianti | | -1.448,00 |
| <i>Centro di Competenza: 20518 - DSS 3 - ATTIVITA' CLIN</i> | -248,00 | |
| <i>Centro di Competenza: c14 1030399 - DSS 3 - Poliambulatori - Costi Comuni</i> | -1.200,00 | |
| 70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari | | -890,50 |
| <i>Centro di Competenza: c14 1030199 - DSS 3 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i> | -20,50 | |
| <i>Centro di Competenza: c14 1030399 - DSS 3 - Poliambulatori - Costi Comuni</i> | -870,00 | |
| 70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici | | -30,00 |
| <i>Centro di Competenza: 20518 - DSS 3 - ATTIVITA' CLIN</i> | -30,00 | |
| | Totale per cassa : | 1,10 |
| | Totale : | 1,10 |

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA
DI BARI
LUNGOMARE STARITA,6
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123
C.F. e P.IVA 06534340721



Stampato il: 23/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------------|
| Totale a riportare: | 12.413,00 | 12.417,98 | -4,98 |
| Movimenti: | 0,00 | 12.417,98 | -12.417,98 |
| Trasferimenti: | 12.413,00 | 0,00 | 12.413,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|----------------------------|------------|------|---------|---|----------|--------|----------|
| Mese di Luglio 2024 | | | | | | | |
| 08/07/2024 | 141 ES29 | T | TRASFEN | PRELEVAMENTO | 2.488,00 | 0,00 | 2.483,02 |
| 08/07/2024 | 142 ES29 | S | SPESA | ZANZARIERE UFFICIO PROTESI E ACCESSI SALA OPERATORIA | 0,00 | 350,00 | 2.133,02 |
| 08/07/2024 | 143 ES29 | S | SPESA | INTERVENTI ELETTRICI SERVIZIO DIALISI | 0,00 | 248,00 | 1.885,02 |
| 08/07/2024 | 144 ES29 | S | SPESA | 14 RACCOMANDATE CONSULTORIO | 0,00 | 108,40 | 1.776,62 |
| 08/07/2024 | 145 ES29 | S | SPESA | INTERVENTI IDRAULICI SERVIZIO DIALISI | 0,00 | 350,00 | 1.426,62 |
| 08/07/2024 | 146 ES29 | S | SPESA | INTERVENTI DIVERSI FABBRO FALEGNAME. CENTRO DIALISI (MURATURE/INFISSI). SPAZI COMUNI SALDATURE PANCHE UTENTI. MAGAZZINO ECONOMALE SALDO ZANZARIERE SU MISURA. | 0,00 | 520,00 | 906,62 |
| 08/07/2024 | 147 ES29 | S | SPESA | RIPARAZIONE GOMMA AUTO TARGA GE945ML | 0,00 | 10,00 | 896,62 |
| 08/07/2024 | 148 ES29 | S | SPESA | PRODOTTO MANUTENZIONE GIARDINI INTERNI | 0,00 | 15,00 | 881,62 |
| 08/07/2024 | 149 ES29 | S | SPESA | CHIAVI DIREZIONE | 0,00 | 2,50 | 879,12 |
| 08/07/2024 | 150 ES29 | S | SPESA | RIPARAZIONE SUPP. INFORMATICO SERVIZIO GINECOLOGIA | 0,00 | 30,00 | 849,12 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Totali di Pagina: | 14.901,00 | 14.051,88 | 849,12 |
| Movimenti: | 0,00 | 14.051,88 | -14.051,88 |
| Trasferimenti: | 14.901,00 | 0,00 | 14.901,00 |



Stampato il: 23/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------------|
| Totale a riportare: | 14.901,00 | 14.051,88 | 849,12 |
| Movimenti: | 0,00 | 14.051,88 | -14.051,88 |
| Trasferimenti: | 14.901,00 | 0,00 | 14.901,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|------|---------|--|---------|--------|--------|
| 09/07/2024 | 151 ES29 | S | SPESA | CHIAVI DIREZIONE | 0,00 | 3,00 | 846,12 |
| 23/07/2024 | 152 ES29 | S | SPESA | INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO SISTEMA CONDIZIONAMENTO ARIA ZONA MACCHINE SERVIZIO DIALISI PTA BITONTO | 0,00 | 850,00 | -3,88 |

* * * * *

| | | | |
|----------------|----------|----------|-----------|
| Totale mese: | 2.488,00 | 2.486,90 | 1,10 |
| Movimenti: | 0,00 | 2.486,90 | -2.486,90 |
| Trasferimenti: | 2.488,00 | 0,00 | 2.488,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Totali di Elaborazione: | 2.488,00 | 2.486,90 | 1,10 |
| Movimenti: | 0,00 | 14.904,88 | -14.904,88 |
| Trasferimenti: | 14.901,00 | 0,00 | 14.901,00 |

* * * * *

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Totale di Pagina: | 14.901,00 | 14.904,88 | -3,88 |
| Movimenti: | 0,00 | 14.904,88 | -14.904,88 |
| Trasferimenti: | 14.901,00 | 0,00 | 14.901,00 |

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|----------|
| 73310500030 - Altri oneri di gestione | 2024 | 10,00 |
| 71210000170 - Spese postali | 2024 | 108,40 |
| 70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti | 2024 | 1.448,00 |
| 70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari | 2024 | 890,50 |
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici | 2024 | 30,00 |

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 | DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi |
| DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi | 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 del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | De Chirico Michele |  Firmato digitalmente il 23/07/2024 11:43 |
| Dirigente PTA | Cervelli Giuseppe |  Firmato digitalmente il 24/07/2024 09:14 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Squicciarini Rosella |  Firmato digitalmente il 24/07/2024 12:29 |