

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006388	06/08/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

OGGETTO: DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Luglio 2024.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240007071 DEL 05/08/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) 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 **06/08/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 06/08/2024 15:47



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: DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Luglio 2024.

**Il Direttore del Distretto S.S.Uno
“ Vito Piazzolla”**

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;
- 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”;
- 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;
- 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 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” viene modificato integrando la D.G. n.694 del del 20/04/2022;

- che con Deliberazione n.1911 del 30/11/2018, veniva affidato al Sig. Vincenzo Mancini, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1 e DSS2;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n.0000448 del 02/03/2023, si nominava il nuovo titolare e sostituto cassiere per la nuova cassa economale del DSS2 lasciando al sig. Vincenzo Mancini l'incarico di titolare cassiere per la sola cassa economale del DSS1 come confermato con successiva Deliberazione del Direttore Generale n.960 del 16/05/2023;
- che nel periodo **Luglio 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;
- Preso atto che il fondo cassa al 31/07/2024 era il seguente:
Saldo Banca €. 693,86; **Saldo cassa €.** 371,60; **per un totale di €.**1.065,46;
- Considerato che nel periodo 01/07/2024-31/07/2024, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS1 e Dirigente Amministrativo del 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 Distretto DSS1;
- 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 ammontano a:

Conto Economico	Importo
71210000170	€.117,75=
70010500025	€.580,82=
70010500045	€.6,00=
Totale Spese sostenute nel mese di Luglio 2024	€. 704,57=

- Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché della note di spesa regolarmente quietanzate;
- che al 31/07/2024 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	693,86=
Saldo Cassa	€.	371,60=
TOTALE	€.	1.065,46=

- che le spese sostenute per il DSS1, nel mese di Luglio 2024, ammontano complessivamente ad **€.**704,57=;

- 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”.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo **01/07/2024-31/07/2024** per **€. 704,57=**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2024 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo **01/07/2024-31/07/2024** sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS1 e del Dirigente Amministrativo del 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 €1.434,54= 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;

04 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
BARI



Ricerca Oggetto testata

Filtri di selezione

Filtro	Valore
cassaA	ES24 (223) Cassa economale Distretto 1 - Banca 04 01/01/1970
cassaDa	ES23 (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante 04 01/01/1970
dettAutConto	N
dataDa	01/07/2024
dataA	31/07/2024

Cod. Cassa	Cassa	Ann	Numer	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fatt For n.	Descrizione Movimento	Causale Chiusura
ES24	(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2024	15	08/07/2024 00:00:00		935.89	Entrata	ENTRATA - ENTRATA/REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE	--	N	MANDATO BANCA DEL 08/07/2024	
ES24	(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2024	16	25/07/2024 00:00:00	500		Spesa	TRASFESP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTE	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	86	09/07/2024 00:00:00	52.75		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	POSTE ITALIANE-RACCOMANDATA 20064853935-1 /09.07.2024 + 35 FRANCOBOLLI DA €1.25	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	87	10/07/2024 00:00:00	70		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO 1898- SCONTR. N.1652-0007 DEL 10/07/2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	88	10/07/2024 00:00:00	6		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	ALTALUCE DUE S.R.L.-SCONTR. N.0442- 0028 DEL 10/07/2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	89	22/07/2024 00:00:00	1.6		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	FERCOLOR- SC. N. 0328-0082 DEL 26/06/2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	90	22/07/2024 00:00:00	39		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	SANCILIO EVOTECH-SC. N.0750-0002 DEL 17/07/2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	91	22/07/2024 00:00:00	6		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CENTRO ELETTRONICO-SC. N. 1669-0002 DEL 19/07/2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	92	25/07/2024 00:00:00		500	Entrata	TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTE	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	93	25/07/2024 00:00:00	31.25		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	ACQUISTO PRODOTTI POSTALI	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	94	25/07/2024 00:00:00	400.22		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	SANCILIO EVOTECH SRL-SCONTR. N. 0757-0001 DEL 25/07/2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	95	29/07/2024 00:00:00	64		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO-SC. N.1671-0004 DEL 29/07/2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	96	30/07/2024 00:00:00	33.75		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	POSTE ITALIANE-N.27 FRANCOBOLLI	

Totale righe: 13

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



Stampato il: 31/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

Fondo cassa inizio anno: 74,33	Totale a riportare:	4.800,00	4.298,16	501,84
	Movimenti:	0,00	4.298,16	-4.298,16
	Trasferimenti:	4.800,00	0,00	4.800,00

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

Mese di Luglio 2024

09/07/2024	86	ES23	S	SPESA	POSTE ITALIANE-RACCOMANDATA 20064853935-1 /09.07.2024 + 35 FRANCOBOLLI DA €1,25	0,00	52,75	449,09
10/07/2024	87	ES23	S	SPESA	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO 1898-SCONTR. N.1652-0007 DEL 10/07/2024	0,00	70,00	379,09
10/07/2024	88	ES23	S	SPESA	ALTALUCE DUE S.R.L.-SCONTR. N.0442-0028 DEL 10/07/2024	0,00	6,00	373,09

22/07/2024	89	ES23	S	SPESA	FERCOLOR- SC. N. 0328-0082 DEL 26/06/2024	0,00	1,60	371,49

22/07/2024	90	ES23	S	SPESA	SANCILIO EVOTECH-SC. N.0750-0002 DEL 17/07/2024	0,00	39,00	332,49

22/07/2024	91	ES23	S	SPESA	CENTRO ELETTRONICO-SC. N. 1669- 0002 DEL 19/07/2024	0,00	6,00	326,49

25/07/2024	92	ES23	T	TRASFEN	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTE	500,00	0,00	826,49

25/07/2024	93	ES23	S	SPESA	ACQUISTO PRODOTTI POSTALI	0,00	31,25	795,24

25/07/2024	94	ES23	S	SPESA	SANCILIO EVOTECH SRL-SCONTR. N. 0757-0001 DEL 25/07/2024	0,00	400,22	395,02

29/07/2024	95	ES23	S	SPESA	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO- SC. N.1671-0004 DEL 29/07/2024	0,00	64,00	331,02

30/07/2024	96	ES23	S	SPESA	POSTE ITALIANE-N.27 FRANCOBOLLI	0,00	33,75	297,27

Totali di Pagina:	5.300,00	5.002,73	297,27
Movimenti:	0,00	5.002,73	-5.002,73
Trasferimenti:	5.300,00	0,00	5.300,00

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: Centro di Competenza, Anno: 2024, Cassa: ES23, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

Cassa

Centro di Competenza	Importo Totale
ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	
c141010199-DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni	-704,57
Movimenti non dettagliati	500,00
Totale per cassa :	-204,57
Totale :	-204,57

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: Centro di Competenza, Anno: 2024, Cassa: ES24, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

Cassa

Centro di Competenza	Importo Totale
ES24 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	
Movimenti non dettagliati	435,89
Totale per cassa :	435,89
Totale :	435,89

SAI 01/07/2024 AL 31/07/2024

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	576.17	500.0	704.57	371.6

DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(223) Cassa economica Distretto 1 - Banca	257.97	935.89	500.0	693.86

Totale righe: 1

Pagina 1 di 1

31/07/2024 12:37:39

VINCENZO MANCINI

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000170 - Spese postali	2024	117,75
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2024	580,82
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2024	6,00

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	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	Mancini Vincenzo	 Firmato digitalmente il 05/08/2024 10:26
Responsabile UOS/UOSD	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 05/08/2024 10:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Piazzolla Vito	 Firmato digitalmente il 05/08/2024 13:01