

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006686	22/08/2024

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 luglio 2024 .

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240007010 DEL 02/08/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **22/08/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 22/08/2024 13:04



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 luglio 2024 .
-----------------	---

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 2

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 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;
- ◆ la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- ◆ 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 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 Deliberazione del Direttore Generale 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 Economali;
- ◆ 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 di servizio di Cassa Economale e definita la nuova organizzazione delle Casse Economali;
- ◆ con Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 11/01/2023 il regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari è stato modificato integrando la Deliberazione n. 694 del 20/04/2022;
- ◆ nel periodo di luglio 2024, il delegato cassiere a norma del precitato Regolamento, è stato autorizzato, dal Direttore del DSS2 e dal Dirigente Amministrativo del DSS 1-2-3, 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 DSS2;
- ◆ con nota prot. n. 7978/2023 del 30/01/2023 si comunica che il Direttore del DSS2 Dott. Giorgio saponaro, in caso di assenza e/o impedimento, sarà sostituito nelle funzioni di Direzione di Distretto Dal Dott. Antonio Papagni.

PRESO ATTO CHE:

- ◆ nel corso del mese di LUGLIO 2024 la Cassa Economale del DSS2 ha sostenuto spese per un importo complessivo pari ad € 1.074,50 regolarmente registrate da parte del cassiere;
- ◆ che le suddette spese sono state regolarmente imputate sui diversi conti economici come dal seguente prospetto:

CONTO	DESCRIZIONE	TOTALE
70010500025	Cancelleria Stampati e supporti informatici	€ 600,90
70010500060	Atri Acquisti di beni non Sanitari	€ 453,50
71210000175	Altri Servizi non sanitari da pubblico	€ 20,15
	TOTALE	€ 1.074,50

- ◆ che la situazione della cassa economale del DSS2 al 31 luglio 2024 risulta la seguente:

Saldo al 30 giugno 2024	€ 1204,72
Spese sostenute dal 01/07/2024 al 31/07/2024	€ 1.074,50
Saldo al 31 luglio 2024	€ 130,22
Saldo CONTANTE	€ 122,54
Saldo BANCA	€ 7,68

- ◆ che le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa e probatoria, commerciale e bancaria che, in originale cartaceo, verrà trasmessa all'A.G.R.F.,

DETERMINA

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

DI RICONOSCERE a favore della Cassa Economale del DSS2 la somma di € 1.074,50 quale reintegro di cassa, da destinare al pagamento delle spese urgenti da sostenere per il mantenimento ed il funzionamento degli uffici e servizi;

DI APPROVARE il Rendiconto delle spese sostenute con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, afferente al periodo 01/07/2024 al 31/07/2024 per un importo di € 1.074,50 ricompreso nel budget per l'esercizio 2024 dell'Azienda;

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 copia del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di competenza;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge;

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.

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: ES28, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

Cassa			Importo Totale
Conto			
ES28 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Banca			
Movimenti non dettagliati			-590,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		-590,00	
		Totale per cassa :	-590,00
		Totale :	-590,00

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: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2024, Cassa: ES27, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES27 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Contante		
Movimenti non dettagliati		590,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	590,00	
71210000175-Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-20,10
<i>Centro di Competenza: 20603 - DSS 2 - DIREZIONE E S</i>	-20,10	
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari		-453,50
<i>Centro di Competenza: 20603 - DSS 2 - DIREZIONE E S</i>	-250,00	
<i>Centro di Competenza: 20615 - DSS 2 - ATTIVITA' CLIN</i>	-203,50	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-600,90
<i>Centro di Competenza: 20603 - DSS 2 - DIREZIONE E S</i>	-547,50	
<i>Centro di Competenza: 20615 - DSS 2 - ATTIVITA' CLIN</i>	-53,40	
	Totale per cassa :	-484,50
	Totale :	-484,50

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: ES27 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Contante, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

Fondo cassa inizio anno: 122,19	Totale a riportare:	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

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

Mese di Luglio 2024

03/07/2024	60	ES27	S	SPESA	LAVAGGIO AUTO AZIENDALE	0,00	12,00	472,85
------------	----	------	---	-------	-------------------------	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	12,00

03/07/2024	61	ES27	S	SPESA	LAVAGGIO AUTO ADI	0,00	12,00	460,85
------------	----	------	---	-------	-------------------	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	12,00

03/07/2024	62	ES27	S	SPESA	MANUTENZIONE CARRELLO MAGAZZINO RUVO (SOSTITUZIONE RUOTA)	0,00	2,50	458,35
------------	----	------	---	-------	---	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	2,50

18/07/2024	63	ES27	S	SPESA	FORNITURA CARTA PER SPIROMETRO	0,00	183,00	275,35
------------	----	------	---	-------	--------------------------------	------	--------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	183,00

19/07/2024	64	ES27	S	SPESA	FORNITURA CHIAVI	0,00	4,00	271,35
------------	----	------	---	-------	------------------	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	4,00

19/07/2024	65	ES27	S	SPESA	SPESE POSTALI	0,00	9,00	262,35
------------	----	------	---	-------	---------------	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
71210000175	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9,00

19/07/2024	66	ES27	T	TRASFEN	GIROFONDO	250,00	0,00	512,35
------------	----	------	---	---------	-----------	--------	------	--------

30/07/2024	67	ES27	S	SPESA	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER LE NECESSITA' DEL POLIAMBULATORIO DI CORATO	0,00	30,40	481,95
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	30,40

30/07/2024	68	ES27	S	SPESA	FORNITURA CAMPANELLO A BATTERIA PER LE NECESSITA' DEL POLIAMBULATORIO DI CORATO	0,00	8,50	473,45
------------	----	------	---	-------	---	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	8,50

Totali di Pagina:	3.600,00	3.126,55	473,45
Movimenti:	0,00	3.126,55	-3.126,55
Trasferimenti:	3.600,00	0,00	3.600,00

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 : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES27 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Contante, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

Fondo cassa inizio anno: 122,19	Totale a riportare:	3.600,00	3.126,55	473,45
	Movimenti:	0,00	3.126,55	-3.126,55
	Trasferimenti:	3.600,00	0,00	3.600,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/07/2024	69	ES27	S	SPESA FORNITURA NUOVO REGISTRO DI CASSA ECONOMALE	0,00	7,00	466,45

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	7,00

30/07/2024	70	ES27	S	SPESA FORNITURA CARTA TERMICA PER STERILIZZATRICE POLIAMBULATORIO CORATO	0,00	12,00	454,45
------------	----	------	---	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	12,00

30/07/2024	71	ES27	S	SPESA FORNITURA DI BACHECHE PER ESPOORE AVVISI E CIRCOLARI PER LE ESIGENZE DEL DISTRETTO	0,00	459,00	-4,55
------------	----	------	---	--	------	--------	-------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	459,00

30/07/2024	72	ES27	S	SPESA FORNITURA TIMBRO DOTTORESSA DE LUCA	0,00	23,00	-27,55
------------	----	------	---	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	23,00

30/07/2024	73	ES27	S	SPESA FORNITURA TONER E CARTUCCE A COLORI	0,00	51,00	-78,55
------------	----	------	---	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	51,00

31/07/2024	74	ES27	T	TRASFEN PRELIEVO PER ANTICIPO SPESE	200,00	0,00	121,45
------------	----	------	---	-------------------------------------	--------	------	--------

31/07/2024	75	ES27	T	TRASFEN PRELIEVO PER ANTICIPO SPESE	140,00	0,00	261,45
------------	----	------	---	-------------------------------------	--------	------	--------

31/07/2024	76	ES27	S	SPESA pagamento spese postali	0,00	11,10	250,35
------------	----	------	---	-------------------------------	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
71210000175	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11,10

31/07/2024	77	ES27	S	SPESA pagamento lavori di manutenzione giardino per urgenza	0,00	250,00	0,35
------------	----	------	---	---	------	--------	------

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	250,00

Totale mese:	590,00	1.074,50	-484,50
Movimenti:	0,00	1.074,50	-1.074,50
Trasferimenti:	590,00	0,00	590,00

Totale di Pagina:	3.940,00	3.939,65	0,35
Movimenti:	0,00	3.939,65	-3.939,65
Trasferimenti:	3.940,00	0,00	3.940,00

Totali di Elaborazione:	590,00	1.074,50	-484,50
Movimenti:	0,00	3.939,65	-3.939,65
Trasferimenti:	3.940,00	0,00	3.940,00
Fondo cassa attuale:	4.062,19	3.939,65	122,54

* * * * *

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: ES28 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Banca, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

Fondo cassa inizio anno: 1.983,00	Totale a riportare:	2.978,73	4.364,05	-1.385,32
	Movimenti:	2.978,73	1.014,05	1.964,68
	Trasferimenti:	0,00	3.350,00	-3.350,00

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

Mese di Luglio 2024

19/07/2024	26	ES28	T	TRASFSP	GIROFONDO	0,00	250,00	-1.635,32
31/07/2024	27	ES28	T	TRASFSP	PRELIEVO PER ANTICIPO SPESE	0,00	200,00	-1.835,32
31/07/2024	28	ES28	T	TRASFSP	PRELIEVO PER ANTICIPO SPESE	0,00	140,00	-1.975,32

Totale mese:	0,00	590,00	-590,00
Movimenti:	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	590,00	-590,00

Totale di Elaborazione:	0,00	590,00	-590,00
Movimenti:	2.978,73	1.014,05	1.964,68
Trasferimenti:	0,00	3.940,00	-3.940,00
Fondo cassa attuale:	4.961,73	4.954,05	7,68

* * * * *

Totale di Pagina:	2.978,73	4.954,05	-1.975,32
Movimenti:	2.978,73	1.014,05	1.964,68
Trasferimenti:	0,00	3.940,00	-3.940,00

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(225) Cassa economale Distretto 2 - Banca	597.68	0.0	590.0	7.68
(225) Cassa economale Distretto 2 - Contante	607.04	590.0	1074.5	122.54

SITUAZIONE DI CASSA DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000175 - Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie ...	2024	20,10
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2024	453,50
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2024	600,90

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	Mortello Anna	 Firmato digitalmente il 13/08/2024 11:35
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Campo Anna Teresa	 Firmato digitalmente il 19/08/2024 09:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Papagni Antonio Angelo	 Firmato digitalmente il 22/08/2024 12:19