

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006763	28/08/2024

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 agosto 2024.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240007309 DEL 12/08/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) 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 **28/08/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 28/08/2024 11:00



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 agosto 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 agosto 2024, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 05989 25/07/2024, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 13,10= di cui € 5,98 depositati su C.C.B. ed € 7,12= in contanti;

Preso atto:

- nel mese agosto 2024, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 05989 25/07/2024 pervenuto in data 07/08/2024, 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 31/07/2024 ex D.D. n. D.D. n. 05989 25/07/2024:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/08/2024 (contante) di € 7,12=
- Dotazione iniziale al 01/08/2024 (banca) di € 5,98=
- Reintegri mese di agosto 2024 pari ad € 2.486,90 =

Totale disponibilità mese di agosto 2024 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute mese di agosto 2024 € 2.494,54=;

Totale uscite periodo mese di agosto 2024 € 2.494,54=

TOTALE disponibilità a fine mese di agosto 2024 € 5,46=

Così suddivisa:

- cassa contante € 2,58=
- c/c bancario € 2,88=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di agosto 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 agosto 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 2.494,54= (duemilaquattrocentonovantaquattro,54) a copertura di € 2.500,00 del mese di agosto 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 economica DSS3 (Bitonto) - Contante	7.12	2490.0	2494.54	2.58
(206) Cassa economica DSS3 (Bitonto) - Banca	5.98	2486.9	2490.0	2.88

Totale righe: 2

Pagina 1 di 1

MICHELE DE CHIRICO

12/08/2024 11:22:27



Stampato il: 12/08/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/08/2024, alla data: 31/08/2024

Totale a riportare:	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

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

Mese di Agosto 2024

09/08/2024	153	ES29	T	TRASFEN	trasferimento per disponibilità e prelievamento mese di agosto 2024	2.490,00	0,00	2.486,12
* * * * *								
09/08/2024	154	ES29	S	SPESA	francobolli anagrafe sanitaria	0,00	7,50	2.478,62
09/08/2024	155	ES29	S	SPESA	cartellonistica PTA	0,00	23,00	2.455,62
09/08/2024	156	ES29	S	SPESA	cartellonistica PTA	0,00	4,00	2.451,62
09/08/2024	157	ES29	S	SPESA	toner anagrafe sanitaria	0,00	13,00	2.438,62
09/08/2024	158	ES29	S	SPESA	drum anagrafe sanitaria	0,00	15,99	2.422,63
09/08/2024	159	ES29	S	SPESA	spese postali ufficio rilevazioni presenze	0,00	12,85	2.409,78
* * * * *								
09/08/2024	160	ES29	S	SPESA	corrispondenza consultorio familiare	0,00	57,70	2.352,08
09/08/2024	161	ES29	S	SPESA	toner urologia	0,00	25,00	2.327,08
09/08/2024	162	ES29	S	SPESA	toner ufficio rilevazioni presenze	0,00	30,00	2.297,08
09/08/2024	163	ES29	S	SPESA	rotoli eliminacode anagrafe sanitaria	0,00	25,00	2.272,08
09/08/2024	164	ES29	S	SPESA	timbro ufficio protesi	0,00	21,00	2.251,08

Totali di Pagina:	17.391,00	15.139,92	2.251,08
Movimenti:	0,00	15.139,92	-15.139,92
Trasferimenti:	17.391,00	0,00	17.391,00

Stampato il: 12/08/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/08/2024, alla data: 31/08/2024

						Totale a riportare:	17.391,00	15.139,92	2.251,08
						Movimenti:	0,00	15.139,92	-15.139,92
						Trasferimenti:	17.391,00	0,00	17.391,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
09/08/2024	165	ES29	S SPESA	stampati consultorio familiare		0,00	27,00	2.224,08	
09/08/2024	166	ES29	S SPESA	registri consultorio familiare		0,00	60,00	2.164,08	
09/08/2024	167	ES29	S SPESA	toner ufficio protesi		0,00	30,00	2.134,08	
09/08/2024	168	ES29	S SPESA	toner diversi cup anagrafe sanitaria PALO DEL COLLE		0,00	162,00	1.972,08	
09/08/2024	169	ES29	S SPESA	toner diversi cup PALO DEL COLLE		0,00	90,00	1.882,08	
09/08/2024	170	ES29	S SPESA	pen drive laboratorio analisi		0,00	22,00	1.860,08	
09/08/2024	171	ES29	S SPESA	toner diversi ambulatorio proctologia		0,00	44,00	1.816,08	
09/08/2024	172	ES29	S SPESA	lavori diversi falegname/fabbro presso ambulatori chirurgia generale-adi-ufficio invalidi-ginecologia-poliambulatorio-manutenzione terrazzo		0,00	580,00	1.236,08	
* * * * *									
09/08/2024	173	ES29	S SPESA	intervento tecnico ripristino supporti informatici sistema di lettura ottica in uso all'ambulatorio terapia del dolore		0,00	154,50	1.081,58	
09/08/2024	174	ES29	S SPESA	cartellonistica PTA Bitonto		0,00	340,00	741,58	
09/08/2024	175	ES29	S SPESA	zanzariera dimensioni porta romana laboratorio analisi		0,00	500,00	241,58	
09/08/2024	176	ES29	S SPESA	lavorazioni diversi fabbro. anticipo spesa materiali interventi porta rei spogliatoio poliambulatorio/farmacia territoriale/magazzino economale. Serrature-cilindri-piastre-contropiastre-maniglie		0,00	250,00	-8,42	
						Totali di Pagina:	17.391,00	17.399,42	-8,42
						Movimenti:	0,00	17.399,42	-17.399,42
						Trasferimenti:	17.391,00	0,00	17.391,00

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: ES29, dalla data: 01/08/2024, alla data: 31/08/2024

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante		
Movimenti non dettagliati		2.490,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	2.490,00	
71210000170-Spese postali		-78,05
<i>Centro di Competenza: c14 1030199 - DSS 3 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-20,35	
<i>Centro di Competenza: c14 1030201 - DSS 3 - Consultorio Bitonto</i>	-57,70	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-1.330,00
<i>Centro di Competenza: c14 1030399 - DSS 3 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-1.330,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-1.086,49
<i>Centro di Competenza: 20518 - DSS 3 - ATTIVITA' CLIN</i>	-69,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030199 - DSS 3 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-450,99	
<i>Centro di Competenza: c14 1030201 - DSS 3 - Consultorio Bitonto</i>	-87,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030399 - DSS 3 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-479,50	
	Totale per cassa :	-4,54
	Totale :	-4,54

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: 01/08/2024, alla data: 31/08/2024

Cassa			Importo Totale
Conto			
ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca			
Movimenti non dettagliati			-3,10
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		-3,10	
		Totale per cassa :	-3,10
		Totale :	-3,10

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000170 - Spese postali	2024	78,05
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2024	1.330,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2024	1.086,49

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

DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
Area Gestione Risorse Finanziarie	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 12/08/2024 12:07
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 26/08/2024 09:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	 Firmato digitalmente il 27/08/2024 11:52