

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006946	04/09/2024

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 agosto 2024 .

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240007696 DEL 03/09/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 **04/09/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 04/09/2024 13:18



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.

<b>OGGETTO:</b>	<b>DSS2 – Approvazione rendicontazione spese sostenute con la cassa economale nel mese di agosto 2024 .</b>
-----------------	---

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;

**PRESO ATTO CHE:**

- ◆ nel corso del mese di agosto 2024 la Cassa Economale del DSS2 ha sostenuto spese per un importo complessivo pari ad € 553,68 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	€ 53,68
70010500060	Atri Acquisti di beni non Sanitari	€ 500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 553,68</b>

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

Saldo al 31 Luglio 2024	€ 130,22
Spese sostenute dal 01/08/2024 al 31/08/2024	€ 553,68
Saldo al 31 Agosto 2024	€ 871,82
Saldo CONTANTE	€ 68,86
Saldo BANCA	€ 802,96

- ◆ 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 € 553,68 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 01/08/2024 al 31/08/2024 per un importo di € 553,68 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: 01/08/2024, alla data: 31/08/2024

Cassa			Importo Totale
Conto			
<b>ES28 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Banca</b>			
Movimenti non dettagliati			795,28
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		795,28	
		<b>Totale per cassa :</b>	<b>795,28</b>
		<b>Totale :</b>	<b>795,28</b>

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

Cassa			Importo Totale
Conto			
<b>ES27 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Contante</b>			
Movimenti non dettagliati			500,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		500,00	
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari			-500,00
<i>Centro di Competenza: 20603 - DSS 2 - DIREZIONE E S</i>		-500,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici			-53,68
<i>Centro di Competenza: 20229 - RUVO - CUP - CASSA TICKET</i>		-53,68	
		<b>Totale per cassa :</b>	<b>-53,68</b>
		<b>Totale :</b>	<b>-53,68</b>

---

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(225) Cassa economale Distretto 2 - Banca	7.68	1295.28	500.0	802.96
(225) Cassa economale Distretto 2 - Contante	122.54	500.0	553.68	68.86

DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024

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



Stampato il: 03/09/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES28 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Banca, dalla data: 01/08/2024, alla data: 31/08/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 1.983,00</b>	Totale a riportare:	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

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

**Mese di Agosto 2024**

01/08/2024	29	ES28	E	ENTRATA	MANDATO DEL 01/08/2024	1.295,28	0,00	-680,04
13/08/2024	30	ES28	T	TRASFSP	GIROFONDO	0,00	250,00	-930,04
13/08/2024	31	ES28	T	TRASFSP	GIROFONDO	0,00	250,00	-1.180,04

Totale mese:	1.295,28	500,00	795,28
Movimenti:	1.295,28	0,00	1.295,28
Trasferimenti:	0,00	500,00	-500,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	1.295,28	500,00	795,28
Movimenti:	4.274,01	1.014,05	3.259,96
Trasferimenti:	0,00	4.440,00	-4.440,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>6.257,01</b>	<b>5.454,05</b>	<b>802,96</b>

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	4.274,01	5.454,05	-1.180,04
Movimenti:	4.274,01	1.014,05	3.259,96
Trasferimenti:	0,00	4.440,00	-4.440,00

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



Stampato il: 03/09/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES27 - (225) Cassa economale Distretto 2 - Contante, dalla data: 01/08/2024, alla data: 31/08/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 122,19</b>	Totale a riportare:	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

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

**Mese di Agosto 2024**

13/08/2024	78	ES27	T	TRASFEN	GIROFONDO	250,00	0,00	250,35
13/08/2024	79	ES27	T	TRASFEN	GIROFONDO	250,00	0,00	500,35
13/08/2024	80	ES27	S	SPESA	PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE PER URGENZE GIARDINO	0,00	500,00	0,35

	Conto	Descrizione	Importo					
	70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	500,00					
13/08/2024	81	ES27	S	SPESA	ROTOLI ELIMINACODA	0,00	53,68	-53,33

	Conto	Descrizione	Importo		
	70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	53,68		
		Totale mese:	500,00	553,68	-53,68
		Movimenti:	0,00	553,68	-553,68
		Trasferimenti:	500,00	0,00	500,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	500,00	553,68	-53,68
Movimenti:	0,00	4.493,33	-4.493,33
Trasferimenti:	4.440,00	0,00	4.440,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>4.562,19</b>	<b>4.493,33</b>	<b>68,86</b>

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	4.440,00	4.493,33	-53,33
Movimenti:	0,00	4.493,33	-4.493,33
Trasferimenti:	4.440,00	0,00	4.440,00

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2024	500,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2024	53,68

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**

Affari Generali	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	Mortello Anna	 Firmato digitalmente il 03/09/2024 11:44
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 03/09/2024 12:22
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	 Firmato digitalmente il 04/09/2024 09:42