

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007394	19/09/2024

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 settembre 2024.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240008192 DEL 18/09/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

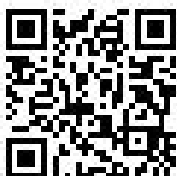
DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

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 **19/09/2024**

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 settembre 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 settembre 2024, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 06763 28/08/2024, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 5,46= di cui € 2,88 depositati su C.C.B. ed € 2,58= in contanti;

Preso atto:

- nel mese settembre 2024, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 06763 28/08/2024 pervenuto in data 05/05/2024, 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 31/08/2024 ex D.D. n. 06763 28/08/2024:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/09/2024 (contante) di € 2,58=
- Dotazione iniziale al 01/09/2024 (banca) di € 2,88=
- Reintegri mese di settembre 2024 pari ad € 2.494,54 =

Totale disponibilità mese di settembre 2024 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute mese di settembre 2024 € 2.490,00=;

Totale uscite periodo mese di settembre 2024 € 2.490,00=

TOTALE disponibilità a fine mese di settembre 2024 € 10,00=

Così suddivisa:

- cassa contante € 2,58=
- c/c bancario € 7,42=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di settembre 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 settembre 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 2.490,00= (duemilaquattrocentonovanta,00) a copertura di € 2.500,00 del mese di settembre 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	2.58	2490.0	2490.0	2.58
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca	2.88	2494.54	2490.0	7.42

Totale righe: 2

Pagina 1 di 1

MICHELE DE CHIRICO

18/09/2024 13:48:58

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



Stampato il: 18/09/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/09/2024, alla data: 30/09/2024

Totale a riportare:	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

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

Mese di Settembre 2024

05/09/2024	177	ES29	T	TRASFEN	PRELEVAMENTO DA BANCA PER DISPONIBILITA' SETTEMBRE 2024	2.490,00	0,00	2.481,58
* * * * *								
05/09/2024	178	ES29	S	SPESA	PILE HOLTER CARDIOLOGIA	0,00	130,00	2.351,58
05/09/2024	179	ES29	S	SPESA	FORNITURE ACCESSORI PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE	0,00	322,00	2.029,58
05/09/2024	180	ES29	S	SPESA	CHIAVI CHIRURGIA	0,00	3,00	2.026,58
05/09/2024	181	ES29	S	SPESA	ETICHETTE LABORATORIO ANALISI BITONTO PALO DEL COLLE	0,00	140,00	1.886,58
05/09/2024	182	ES29	S	SPESA	TONER DIVERSI OTORINO	0,00	176,00	1.710,58
05/09/2024	183	ES29	S	SPESA	MANIFESTI FUNEBRI	0,00	30,00	1.680,58
05/09/2024	184	ES29	S	SPESA	MANIFESTI FUNEBRI	0,00	30,00	1.650,58
05/09/2024	185	ES29	S	SPESA	INTERVENTI ELETTRICI SERVIZIO 118. PLAFONIERE	0,00	260,00	1.390,58
05/09/2024	186	ES29	S	SPESA	CHIAVE LAVANOLO	0,00	1,00	1.389,58
05/09/2024	187	ES29	S	SPESA	CHIAVI SERVIZI SANITASERVICE	0,00	9,00	1.380,58

* * * * *

Totali di Pagina:	19.881,00	18.500,42	1.380,58
Movimenti:	0,00	18.500,42	-18.500,42
Trasferimenti:	19.881,00	0,00	19.881,00



Stampato il: 18/09/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/09/2024, alla data: 30/09/2024

Totale a riportare:	19.881,00	18.500,42	1.380,58
Movimenti:	0,00	18.500,42	-18.500,42
Trasferimenti:	19.881,00	0,00	19.881,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/09/2024	188	ES29	S SPESA	IDRAULICO INTERVENTI SERVIZIO PROTESI	0,00	250,00	1.130,58
05/09/2024	189	ES29	S SPESA	IDRAULICO INTERVENTI DIVERSI BAGNI DIREZIONE UFFICI (MATERIALI E MANODOPERA)	0,00	150,00	980,58
05/09/2024	190	ES29	S SPESA	MARIALI INTERVENTI IDRAULICI DIREZIONE UFFICI	0,00	39,00	941,58
* * * * *							
05/09/2024	191	ES29	S SPESA	LAVORI DIVERSI MANUTENZIONE TERRAZZO+SPOGLIATOIO PERSONALE POLIAMBULATORIO (PORTA REI)+CANCELLO INTERCAPEDINE UFFICIO IGIENE. FABBRO/FALEGNAMERIA	0,00	450,00	491,58
* * * * *							
05/09/2024	192	ES29	S SPESA	SECONDA ZANZARIERA SERVIZIO DIALISI DIMENSIONE PORTA ROMANA 3,5*2 metri	0,00	500,00	-8,42

Totale mese:	2.490,00	2.490,00	0,00
Movimenti:	0,00	2.490,00	-2.490,00
Trasferimenti:	2.490,00	0,00	2.490,00
Totali di Elaborazione:	2.490,00	2.490,00	0,00
Movimenti:	0,00	19.889,42	-19.889,42
Trasferimenti:	19.881,00	0,00	19.881,00

* * * * *

Totali di Pagina:	19.881,00	19.889,42	-8,42
Movimenti:	0,00	19.889,42	-19.889,42
Trasferimenti:	19.881,00	0,00	19.881,00

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2024, Cassa: ES29, dalla data: 01/09/2024, alla data: 30/09/2024

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	
73310500030-Altri oneri di gestione		-322,00
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>	-322,00	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-1.662,00
<i>Centro di Competenza: c14 1030199 - DSS 3 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-189,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>	-523,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030399 - DSS 3 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-950,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-506,00
<i>Centro di Competenza: 20518 - DSS 3 - ATTIVITA' CLIN</i>	-130,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>	-60,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030399 - DSS 3 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-316,00	
	Totale per cassa :	0,00
	Totale :	0,00

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: ES30, dalla data: 01/09/2024, alla data: 30/09/2024

Cassa			Importo Totale
Conto			
ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca			
Movimenti non dettagliati			4,54
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		4,54	
		Totale per cassa :	4,54
		Totale :	4,54

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500030 - Altri oneri di gestione	2024	322,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2024	1.662,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2024	506,00

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

DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
Area Gestione Risorse Finanziarie	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	De Chirico Michele	 Firmato digitalmente il 18/09/2024 14:14
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 18/09/2024 16:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	 Firmato digitalmente il 19/09/2024 09:36