

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008789	07/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI OTTOBRE 2024.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009718 DEL 05/11/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) 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 **07/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 07/11/2024 11:43



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.

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9**

Dott. Enrico LAUTA

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 Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL ed a quella del D.S.S. n.9 con sede a Modugno, è stata assegnata la denominazione: "N. 214 Cassa Economale DSS 9 – Area Nord-Modugno";
- che con Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento di Economato, unico per la ASL BA, che disciplina il ricorso al servizio di cassa economale in attuazione dei principi previsti dall'art. 5 del d. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
- che con Deliberazione D.G. n. 1911 del 30/11/2018 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto all'accorpamento delle casse del DSS 1 e del DSS 2;
- che con Deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il dott. Giuseppe Racanelli, Collaboratore Amministrativo-professionale, quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno;
- che con Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020 avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione Deliberazione n. 881 del 10/05/2019" con la quale è stato nominato il dott. Costanzo Imperillo, Assistente Amministrativo, quale sostituto del Responsabile della Cassa Economale n.214 del DSS9 di Modugno, dott. Giuseppe Racanelli, in caso di sua assenza o impedimento;
- che con successiva Deliberazione D.G. n. 644 del 13/04/2021 è stata rettificata la predetta Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020, individuando il sig. Pasquale Sansò quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno ed il dott. Giuseppe Racanelli quale suo Sostituto in caso di sua assenza o impedimento;
- che con Deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto alla scissione della cassa n. 12 denominata "Cassa Economale P.O. Di Venere" e alla nuova costituzione della cassa n. 23 "Cassa Economale AGT e Ingegneria Clinica", recepite nel nuovo Regolamento di Economato approvato con il

predetto provvedimento, così che alla cassa economale del D.S.S. n.9 con sede a Modugno è stata assegnata la denominazione: "N. 13 - Cassa economale DSS 9 Modugno";

- che con Deliberazione D.G. n. 65 dell'11/01/2023 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto alla modificazione dell'ambito della cassa n. 22 denominata "Cassa Economale DSS 1 e DSS 2" al solo DSS1, quindi denominata "Cassa Economale DSS 1", e connessa rimodulazione del relativo budget annuale a € 30.000,00, e alla nuova costituzione della cassa n. 24 "Cassa Economale DSS 2" avente pari budget annuale, recepite nel nuovo Regolamento di Economato approvato con il predetto provvedimento;

Atteso il recepimento solo in data 04/06/2021 da parte dell'attuale Tesoriere del succitato ultimo provvedimento di nomina, e che su istruzioni del competente Dirigente S.S. Direzione Amministrativa in data 30/06/2021 sono state espletate le operazioni finalizzate agli adempimenti connessi alla consegna della suddetta cassa, ai sensi dell'art. 13, co. 4, Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con deliberazione D.G. ASL BA N. 2236 del 21 dicembre 2016) e degli artt. 3-5, Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale (approvato con deliberazione n. 0830 del 29 giugno 2020), tra cui il verbale in pari data di consegna della cassa economale, prescritto dagli artt. 181-182, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 a cura del Cassiere Titolare uscente, agli atti del D.S.S. 9 – Modugno (BA);

Preso atto:

- che nel mese di **OTTOBRE 2024** sono state effettuate le seguenti movimentazioni, comunque tenuto conto che taluni importi totali pagati integralmente in contanti, risultano arrotondati, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino, ai sensi e per gli effetti del disposto, di cui all'art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al 30/09/2024 (Det. Dir. DSS9 – Modugno n. 7866 dello 07/10/2024)	€ 125,58	€ 1.878,29
Girofondo banca / contanti 03/10/2024	€ 300,00	- € 300,00
Spese sostenute come da rendiconto OTTOBRE 2024	- € 246,60	€ --
Saldo cassa al 31/10/2024	€ 178,98	€ 1.578,29

- che la gestione del fondo cassa economale condotta dal cassiere economo, o dal suo sostituto, è conforme a quanto previsto dal richiamato "Regolamento della Cassa

Economale”, e che le spese, volta per volta autorizzate dal Direttore del DSS9 – Modugno (BA), sono state, così come più sopra precisato, registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

Conto Economico	Descrizione	Importo
700.105.000.25	Cancelleria, stampati e supporti informatici	€ 80,40
700.105.000.30	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	€ 19,70
700.105.000.55	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	€ 96,50
733.105.000.35	Imposte, Tasse e Tributi	€ 50,00
	TOTALE	€ 246,60

- che le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa e probatoria, commerciale e bancaria che, in originale cartaceo, verrà trasmessa all’A.G.RF., mentre i quattro documenti di registrazione dei movimenti e saldi iniziali e finali, denominati “Stampa Giornale di Cassa” e “Rendicontazione Movimenti”, di cui i due in relazione alla cassa “ES11-Contante” (Allegati n. 1 e n. 2) e i due in relazione alla cassa “ES12-Banca” (Allegati n. 3 e n. 4), nonché il documento, denominato “Situazione di Cassa”, di registrazione del saldo mensile in relazione a ciascuna delle suddette casse, annotato a mano con il periodo di riferimento, non risultando questo ivi evidenziato dal sistema (Allegato n. 5), tutti generati su interrogazione dalla nuova procedura “MOSS” in data 04/11/2024, i quali vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale condotta nel mese di **OTTOBRE 2024**;

D E T E R M I N A

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

1. di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale condotta nel mese di **OTTOBRE 2024** dal DSS n.9 – Modugno (BA);
2. di dare atto che il saldo cassa DSS9 – Modugno (BA) al 31/10/2024 è:

Saldo Banca	€ 1.578,29
Saldo Cassa contanti	€ 178,98
Totale	€ 1.575,27

3. di disporre di trasmettere alla D.A.-UOC A.G.R.F. copia della presente Determinazione unitamente agli originali cartacei della documentazione di spesa giustificativa e probatoria commerciale, nonché della ricevuta di prelievo bancario in data 03/10/2024 e dell’estratto conto bancario dall’1/10/2024 al 31/10/2024 relativo al conto corrente intestato all’ASL BA, in uso alla cassa economale N. 13 - DSS 9

Modugno;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.



Stampato il: 04/11/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/10/2024

Fondo cassa inizio anno: 99,06	Totale a riportare:	2.050,00	2.023,48	26,52
	Movimenti:	0,00	2.023,48	-2.023,48
	Trasferimenti:	2.050,00	0,00	2.050,00

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

Mese di Ottobre 2024

02/10/2024	69	ES11	S	SPESA	Rimborso coord. Poliambulatorio DSS9-Modugno, sede Modugno, spesa acquisto n. 01 duplicato supplementare chiave ingresso segreteria del servizio, rif. docc. comm. vendita n. 1186-0029 - 25/09/2024 e n. 1189-0011- 28/09/2024, P. IVA 08462090724.	0,00	2,00	24,52
------------	----	------	---	-------	--	------	------	-------

03/10/2024	70	ES11	T	TRASFEN	Prelievo contante dallo sportello filiale n. 230 Tesoriere ASL BA, rif. op. n. 218, term. 3 - 03/10/2024.	300,00	0,00	324,52
------------	----	------	---	---------	---	--------	------	--------

04/10/2024	71	ES11	S	SPESA	Acquisto fornitura urgente, in attesa di gare/contratti, n. 04 timbri autoinchiostranti nuovi Specialisti in servizio presso il Poliambulatorio DSS9-Modugno, rif. doc. comm. n. 1092-0003 - 03/10/2024, P. IVA 04464830720.	0,00	64,40	260,12
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	--------

07/10/2024	72	ES11	S	SPESA	Pagamento fornitura in acquisto, in attesa di gare/contratti, N. 03 SSD 2,5", SATA III, interni, mater. minuta manutenz. (h/w upgrade), a cura UOC Sistemi Inform., personal computer postazioni operative Direzione di Distretto DSS-Modugno, rif. Ricevuta Fiscale n. 913/24 - 02/10/2024, P. IVA 01144590864 (importo tot. arrotond. ex dl 50/2017 pagato in contrassegno 07/10/2024 con spedizione assicurata).	0,00	96,50	163,62
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	--------

18/10/2024	73	ES11	S	SPESA	Acquisto fornitura urgente, in attesa di gare/contratti, n. 01 nastro biadesivo gommato 3,6 cm x 5 m per esecuzione ordine verbale Direttore DSS9-Modugno di affissione n. 07 fotocopie A4 a colori plastificate come avvisi informativi in caso di emergenza negli ascensori e nei pressi degli stessi), rif. doc. comm. n. 1436-0008 - 18/10/2024, P. IVA 08462260723.	0,00	2,00	161,62
------------	----	------	---	-------	--	------	------	--------

18/10/2024	74	ES11	S	SPESA	Rimborso coord. inf. DSS9-Modugno spesa fornitura urgente, in attesa di gare/contratti, n. 07 fotocopie A4 a colori plastificate come avvisi informativi in caso di emergenza (esecuzione ordine verbale Direttore DSS9-Modugno di affissione negli	0,00	14,00	147,62
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	--------

Totali di Pagina:	2.350,00	2.202,38	147,62
Movimenti:	0,00	2.202,38	-2.202,38
Trasferimenti:	2.350,00	0,00	2.350,00

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



Stampato il: 04/11/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/10/2024

Fondo cassa inizio anno: 99,06	Totale a riportare:	2.350,00	2.202,38	147,62
	Movimenti:	0,00	2.202,38	-2.202,38
	Trasferimenti:	2.350,00	0,00	2.350,00

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

ascensori e nei pressi degli stessi), rif.
doc. comm. n. 1527-0009 - 16/10/2024, P.
IVA 04261450722.

25/10/2024	75	ES11	S	SPESA	Rimborso cassiere titolare DSS9- Modugno spesa sostenuta per fornitura urgente, in attesa di gare/contratti, n. 06 tende parasole plissettate IKEA "Schottis", col. bianco, cod. 202.422.82 (non richiedono posa in opera, da applicare con velcro e biadesivo inclusi) per i finestroni degli uffici Direzione di Distretto DSS9- Modugno, rif. doc. comm. n. 2133-0118 - 24/10/2024, P. IVA 02992760963.	0,00	17,70	129,92
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	--------

* * * * *

29/10/2024	76	ES11	S	SPESA	Pagamento contestuale alla vidimazione CCIAA di Bari di n. 02 registri di carico e scarico rifiuti speciali - Mod. Detentori conferiti dai Servizi Sanitari DSS9- Modugno, rif. ric. n. N. AOP/13620/2024/CBA1704 - 29/10/2024, P. IVA 02517930729.	0,00	50,00	79,92
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-------

* * * * *

Totale mese:	300,00	246,60	53,40
Movimenti:	0,00	246,60	-246,60
Trasferimenti:	300,00	0,00	300,00

Totale di Elaborazione:	300,00	246,60	53,40
Movimenti:	0,00	2.270,08	-2.270,08
Trasferimenti:	2.350,00	0,00	2.350,00
Fondo cassa attuale:	2.449,06	2.270,08	178,98

* * * * *

Totale di Pagina:	2.350,00	2.270,08	79,92
Movimenti:	0,00	2.270,08	-2.270,08
Trasferimenti:	2.350,00	0,00	2.350,00

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2024, Cassa: ES11, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/10/2024

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante		
Movimenti non dettagliati		300,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	300,00	
73310500035-Imposte, tasse e tributi		-50,00
<i>Centro di Competenza: c14 1099999 - DSS 9 - Costi Comuni</i>	-50,00	
70010500055-Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		-96,50
<i>Centro di Competenza: c14 1090199 - DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-96,50	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-19,70
<i>Centro di Competenza: c14 1090199 - DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-17,70	
<i>Centro di Competenza: c14 1090399 - DSS 9 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-2,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-80,40
<i>Centro di Competenza: c14 1090399 - DSS 9 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-64,40	
<i>Centro di Competenza: c14 1099999 - DSS 9 - Costi Comuni</i>	-16,00	
	Totale per cassa :	53,40
	Totale :	53,40

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: ES12, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/10/2024

Cassa			Importo Totale
Conto			
ES12 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Banca			
Movimenti non dettagliati			-300,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		-300,00	
		Totale per cassa :	-300,00
		Totale :	-300,00

01 OTT. 2024

31 OTT. 2024

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(214) Cassa economica DSS 9 (Modugno- Bietto-Birritto) - Contante	125.58	300.0	246.6	178.98
(214) Cassa economica DSS 9 (Modugno- Bietto-Birritto) - Banca	1878.29	0.0	300.0	1578.29

Totale righe: 2

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2024	80,40
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2024	19,70
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2024	96,50
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2024	50,00

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	
-----------------------------------	--

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	Sanso' Pasquale	 Firmato digitalmente il 05/11/2024 11:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 05/11/2024 18:08