

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008868	08/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi	141020199

OGGETTO: Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2024.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009749 DEL 05/11/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

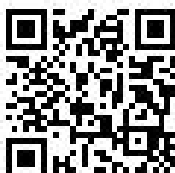
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) 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 **08/11/2024**

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: Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2024.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2
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;
- 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 del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009 dei poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- 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”
- 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;
- 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. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo “Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari”;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 694 del 20/04/2022 si è provveduto alla: “Integrazione alla deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016. Modifica al Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL Bari”;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 65 dell'11/01/2023 si è provveduto alla: "Integrazione alla Deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022. Modifica al Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL Bari";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2073 del 10/10/2024 si è provveduto alla: "Integrazione alla Deliberazione D.G. n. 65 dell'11/01/2023. Modifica al Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL Bari";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1771 del 02/09/2024 è stato affidato l'incarico di Responsabile della Cassa Economale del Distretto Socio Sanitario n. 2 al Dipendente Raffaele Salvemini, assistente amministrativo,
- l'art. 12 del citato Regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

considerato che:

nel mese di Ottobre 2024, il Responsabile della Cassa Economale su autorizzazione del Direttore e/o Dirigente Amministrativo e nel rispetto del suddetto Regolamento di Cassa Economale ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività ed il funzionamento del Distretto Socio Sanitario n. 2;

preso atto che:

- la situazione di cassa al 30/09/2024 risultava essere la seguente:

Saldo Deposito Banca c/c 1001894 compreso il Reintegro per trasferimento rimanenza al 31/08/2024 dalla Cassa Economale P.O. Terlizzi – Deliberazione n. 1771 del 02/09/2024 € 2.938,98=	1.991,94
Saldo Deposito Cassa Contante	280,51
TOTALE	2.272,45

- le spese sostenute nel mese di Settembre 2024, che ammontano a € 2.010,68=, tutte corredate della documentazione giustificativa, sono state registrate attraverso la procedura informatica MOSS ed imputate ai relativi conti economici del bilancio 2024, come si evince dalla tabella seguente:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	196,10
70010500040	Materiali per la manutenz. di automezzi	15,00
70010500035	Materiali per la manutenz. di impianti	240,70
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	1.546,88
71210000160	Altre spese bancarie e postali	12,00
	TOTALE SPESE SOSTENUTE	2.010,68

- al 31/10/2024 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Deposito Banca c/c 1001894 compresi i Reintegri di € 1.074,50 - € 553,68 - € 1.538,35	3.196,47
Saldo Deposito Cassa Contante	231,83
TOTALE	3.428,30

- accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate;
- considerato che la dotazione finanziaria della Cassa Economale n. 23 DSS 2 e P.O. Terlizzi è stata determinata fino ad un massimo di € 7.000,00 mensili;
- ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile della Cassa Economale, afferente al Mese di Ottobre 2024, per € 2.010,68=, con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

Allegato n.ro 1 - Stampa Situazione Cassa n. 23 - Cassa Economale DSS 2 e P.O. Terlizzi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Allegato n.ro 2 - Stampa Giornale di Cassa Contante

Allegato n.ro 3 - Stampa Giornale di Cassa Banca

Allegato n.ro 4 – Stampa Rendicontazione Movimenti Contante

Allegato n.ro 5 – Stampa Rendicontazione Movimenti Banca

Allegato n.ro 6 – Stampa Estratto Conto Banca Popolare di Bari non pubblicati per privacy;

- di dare atto che le spese sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore e/o Dirigente Amministrativo del Distretto Socio Sanitario n. 2 e sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al Regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale;
- di dare atto che le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2024 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;
- di dare atto che la documentazione delle spese, debitamente autorizzate, sarà trasmessa in originale con la determinazione al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie della ASL Bari per i relativi adempimenti;
- di riconoscere a favore della Cassa Economale n. 23 del Distretto Socio Sanitario 2 e P.O. Terlizzi la somma di € 2.010,68= quale reintegro di cassa;
- 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.

Stampa Situazione di Cassa dal 01 al 31 Ottobre 2024

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(225) Cassa economale Distretto 2 - Banca	1991.94	3166.53	1962.0	3196.47
(225) Cassa economale Distretto 2 - Contante	280.51	1950.0	1998.68	231.83

Totale righe: 2

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2024	196,10
70010500040 - Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	2024	15,00
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2024	240,70
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2024	1.546,88
71210000160 - Altre spese bancarie e postali	2024	12,00

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
Estensore	Salvemini Raffaele	 Firmato digitalmente il 05/11/2024 17:24
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Salvemini Raffaele	 Firmato digitalmente il 05/11/2024 17:25
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 09:06
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 10:18