

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008969	12/11/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

OGGETTO: DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Ottobre 2024.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009743 DEL 05/11/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) 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 **12/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 12/11/2024 13:29



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: DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Ottobre 2024.

**Il Direttore del Distretto S.S.Uno
“ Vito Piazzolla”**

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. 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- 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”;
- 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 all'albo pretorio aziendale, Modifica art.2, art.3, art.7.

Premesso:

- che con Delibera del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo” Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari”;
- che con Deliberazione n.1911 del 30/11/2018, veniva affidato al Sig. Vincenzo Mancini, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1 e DSS2;
- che con Deliberazione n.65 del 11/01/2023 è stato approvato il nuovo “Regolamento del

Servizio di Cassa Economale della ASL BA”, disponendo la modifica dell’ambito della Cassa n.22 da “Cassa Economale DSS1 e DSS2” a “Cassa Economale DSS1 “;

- che nel periodo **Ottobre 2024**, il Delegato cassiere a norma del precitato Regolamento è stato autorizzato 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 Distretto;
- Preso atto che il fondo cassa al 31/10/2024 era il seguente:
Saldo Banca €. 1.718,47; Saldo cassa €. 387,45; per un totale di €.2.105,92;
- Considerato che nel periodo 01/10/2024-31/10/2024, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS1 e Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3, 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 DSS1;
- Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo di procedura informatica ammontano a:

Conto Economico	Importo
70010500055	€.6,00=
70010500030	€.13,00=
71210000170	€.60,00=
70010500025	€. 285,08=
71510000015	€.30,00=
Totale Spese sostenute nel mese di Ottobre 2024	€. 394,08=

- Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché della note di spesa regolarmente quietanzate;
- che al 31/10/2024 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	1.718,47=
Saldo Cassa	€.	387,45=
TOTALE	€.	2.105,92=

- che le spese sostenute per il DSS1, nel mese di Ottobre 2024, ammontano complessivamente ad **€.394,08=**;
- ritenuto pertanto, a norma dell’art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all’approvazione del rendiconto di che trattasi;

-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".

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo **01/10/2024-31/10/2024** per **€. 394,08=**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2024 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo **01/10/2024-31/10/2024** sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS1 e del Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e, sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale;
3. di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate saranno trasmesse all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Determinazione Dirigenziale;

04 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
BARI



Ricerca Oggetto testata

Filtri di selezione

Filtro	Valore
cassaA	ES24 (223) Cassa economale Distretto 1 - Banca 04 01/01/1970
cassaDa	ES23 (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante 04 01/01/1970
dettAutConto	N
dataDa	01/10/2024
dataA	31/10/2024

Cod. Cassa	Cassa	Ann o	Numero	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fatt For n.	Descrizione Movimento	Causale Chiusura
ES24	(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2024	23	09/10/2024 00:00:00	500		Spesa	TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTE	
ES24	(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2024	24	30/10/2024 00:00:00		1360.1	Entrata	ENTRATA - ENTRATA/REINTEGRO DI CASSA ECONONALE	--	N	REINTEGRO-MANDATO DEL 29/10/2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	126	02/10/2024 00:00:00	200.08		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	BARTOLOMEO DI FRANCO-RICEVUTA N.DCW2024/6380-5155 DEL	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	127	09/10/2024 00:00:00		500	Entrata	TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTE	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	128	09/10/2024 00:00:00	30		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO-SC. N.1737-0005 DEL 09/10/2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	129	10/10/2024 00:00:00	12		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CAR WASH-SC. N. 1403-0006 DEL 24.09.2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	130	10/10/2024 00:00:00	18		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PARADISE CAR WASH - SC. N.1371- 0004 DEL 01.-10.2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	131	11/10/2024 00:00:00	17.5		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	POSTE ITALIANE-UFFICIO POSTALE MOLFETTA 3 N.14 AFFR. ORDINARIA	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	132	23/10/2024 00:00:00	7		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CARTOLERIA-CENTRO INCISIONI DE RUVO LEOPOLDO-SC. N.0391-0001 DEL 17.10.2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	133	23/10/2024 00:00:00	41		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO- SC. N.1755-0003 DEL 23.10.2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	134	28/10/2024 00:00:00	7		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CARTOLERIA - CENTRO INCISIONI DE RUVO LEOPODO-SC. N.0399-0002 DEL 24/10/2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	135	28/10/2024 00:00:00	42.5		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	POSTE ITALIANE (N.34 FRANCOBOLLI X €1,25)	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	136	30/10/2024 00:00:00	8		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CENTRO ERRE-SC. N. 0673-0021 DEL 30/10/2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	137	30/10/2024 00:00:00	5		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	FERRAMENTA PUNTOFER-SC. N.1788- 0020 DEL 11/10/2024	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2024	138	31/10/2024 00:00:00	6		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PIPERIS LOCK SERVICE-SC. N. 1904- 0001 DEL 24.10.2024	

Cod. Cassa	Ann	Numer	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fatt For n.	Descrizione Movimento	Causale Chiusura
------------	-----	-------	------	---------------	-----------------	------	---------	--------------	-------------	-----------------------	------------------

Totale righe: 15

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



Stampato il: 31/10/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/10/2024

Fondo cassa inizio anno: 74,33	Totale a riportare:	7.300,00	7.092,80	207,20
	Movimenti:	0,00	7.092,80	-7.092,80
	Trasferimenti:	7.300,00	0,00	7.300,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2024							
02/10/2024	126	ES23	S SPESA	BARTOLOMEO DI FRANCO-RICEVUTA N.DCW2024/6380-5155 DEL 01/10/2024	0,00	200,08	7,12
09/10/2024	127	ES23	T TRASFEN	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTE	500,00	0,00	507,12
09/10/2024	128	ES23	S SPESA	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO- SC. N.1737-0005 DEL 09/10/2024	0,00	30,00	477,12
10/10/2024	129	ES23	S SPESA	CAR WASH-SC. N. 1403-0006 DEL 24.09.2024	0,00	12,00	465,12
10/10/2024	130	ES23	S SPESA	PARADISE CAR WASH - SC. N.1371- 0004 DEL 01.-10.2024	0,00	18,00	447,12
11/10/2024	131	ES23	S SPESA	POSTE ITALIANE-UFFICIO POSTALE MOLFETTA 3 N.14 AFFR. ORDINARIA	0,00	17,50	429,62
23/10/2024	132	ES23	S SPESA	CARTOLERIA-CENTRO INCISIONI DE RUVO LEOPOLDO:SC. N.0391-0001 DEL 17.10.2024	0,00	7,00	422,62
23/10/2024	133	ES23	S SPESA	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO- SC. N.1755-0003 DEL 23.10.2024	0,00	41,00	381,62
28/10/2024	134	ES23	S SPESA	CARTOLERIA - CENTRO INCISIONI DE RUVO LEOPODO-SC. N.0399-0002 DEL 24/10/2024	0,00	7,00	374,62
28/10/2024	135	ES23	S SPESA	POSTE ITALIANE (N.34 FRANCOBOLLI X €.1,25)	0,00	42,50	332,12
30/10/2024	136	ES23	S SPESA	CENTRO ERRE-SC. N. 0673-0021 DEL 30/10/2024	0,00	8,00	324,12

Totale di Pagina:	7.800,00	7.475,88	324,12
Movimenti:	0,00	7.475,88	-7.475,88
Trasferimenti:	7.800,00	0,00	7.800,00

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



Stampato il: 31/10/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES24 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Banca, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/10/2024

Totale a riportare:	6.329,63	7.300,00	-970,37
Movimenti:	6.329,63	0,00	6.329,63
Trasferimenti:	0,00	7.300,00	-7.300,00

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

Mese di Ottobre 2024

09/10/2024	23	ES24	T	TRASFSP	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTE	0,00	500,00	-1.470,37
------------	----	------	---	---------	-----------------------------------	------	--------	-----------

30/10/2024	24	ES24	E	ENTRATA	REINTEGRO-MANDATO DEL 29/10/2024	1.360,10	0,00	-110,27
------------	----	------	---	---------	----------------------------------	----------	------	---------

Totale mese:	1.360,10	500,00	860,10
Movimenti:	1.360,10	0,00	1.360,10
Trasferimenti:	0,00	500,00	-500,00
Totali di Elaborazione:	1.360,10	500,00	860,10
Movimenti:	7.689,73	0,00	7.689,73
Trasferimenti:	0,00	7.800,00	-7.800,00

Totali di Pagina:	7.689,73	7.800,00	-110,27
Movimenti:	7.689,73	0,00	7.689,73
Trasferimenti:	0,00	7.800,00	-7.800,00

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: Centro di Competenza, Anno: 2024, Cassa: ES23, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/10/2024

Cassa

Centro di Competenza	Importo Totale
ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	
c141010899-DSS 1 - Continuità assistenziale - Costi Comuni	-6,00
c141010301-DSS 1 - Poliambulatorio Molfetta	-205,08
c141010199-DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	-183,00
Movimenti non dettagliati	500,00
Totale per cassa :	105,92
Totale :	105,92

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: Centro di Competenza, Anno: 2024, Cassa: ES24, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/10/2024

Cassa

Centro di Competenza	Importo Totale
ES24 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	
Movimenti non dettagliati	860,10
Totale per cassa :	860,10
Totale :	860,10

BAI 01/10/2024 AL 31/10/2024

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	281,53	500,0	394,08	387,45

Ad 01/10/2024 Al 31/10/2024

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(223) Cassa Economale Distretto 1 - Banca	858,37	1360,1	500,0	1718,47

31/10/2024 12:58:42

VINCENZO MANCINI

Totale righe: 1
Pagina 1 di 1

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2024	6,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2024	13,00
71210000170 - Spese postali	2024	60,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2024	285,08
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2024	30,00

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	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	Mancini Vincenzo	 Firmato digitalmente il 05/11/2024 16:26
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Campo Anna Teresa	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 08:57
Responsabile UOS/UOSD	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 06/11/2024 09:06
Direttore/Responsabile di Struttura	Piazzolla Vito	 Firmato digitalmente il 11/11/2024 09:08