

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009978	18/12/2024

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 dicembre 2024.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240010993 DEL 17/12/2024

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 **18/12/2024**

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 dicembre 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 dicembre 2024, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 0009475 03/12/2024, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 11,06= di cui € 5,38 depositati su C.C.B. ed € 5,68= in contanti;

Preso atto:

- nel mese dicembre 2024, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 0009475 03/12/2024 pervenuto in data 13/12/2024, 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 interamente pubblicata (situazione di cassa ES29-ES30 // stampa giornale cassa ES29-ES30 // rendicontazione movimenti cassa ES29-ES30) a titolo di Rendiconto generale di cassa (sistema MOSS) e 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 30/11/2024 ex D.D. n. 0009475 03/12/2024:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/12/2024 (contante) di € 5,68=
- Dotazione iniziale al 01/12/2024 (banca) di € 5,38=
- Reintegri mese di dicembre 2024 pari ad € 2.488,94=

Totale disponibilità mese di dicembre 2024 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute mese di dicembre 2024 € 2.475,21=;

Totale uscite periodo mese di dicembre 2024 € 2.475,21=

TOTALE disponibilità a fine mese di dicembre 2024 € 24,79=

Così suddivisa:

- cassa contante € 20,47=
- c/c bancario € 4,32=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di dicembre 2024, dandone legale scarico;

DETERMINA

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

- di approvare l'allegato Rendiconto generale registrato nel mese di dicembre 2024 del D.S.S. n.3 di Bitonto/Palo del Colle Cassa Economale ES29-ES30 (ex 206) - in conformità al Regolamento vigente della Gestione delle Casse Economiche della ASL BA;
- di dare atto che tutta la documentazione unitamente alla presente interamente pubblicata (situazione di cassa ES29-ES30 // stampa giornale cassa ES29-ES30 // rendicontazione movimenti cassa ES29-ES30), oltre alla copia della lista dei movimenti bancari sul c/c (estratto conto), viene trasmessa in originale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per il previsto controllo;
- di invitare l'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BARI ad emettere un mandato di pagamento della somma di 2.475,21= (duemilaquattrocentosettantacinque,21) a copertura di € 2.500,00 del mese di dicembre 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	5.68	2490.0	2475.21	20.47
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca	5.38	2488.94	2490.0	4.32

Totale righe: 2

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: ES29, dalla data: 01/12/2024, alla data: 31/12/2024

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	
73310500035-Imposte, tasse e tributi			-986,51
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>		-986,51	
71210000170-Spese postali			-1,20
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>		-1,20	
70010500035-Materiali per la manutenzione di impianti			-135,00
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>		-135,00	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			-80,00
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>		-80,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici			-1.272,50
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>		-387,50	
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>		-279,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030399 - DSS 3 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>		-606,00	
		Totale per cassa :	14,79
		Totale :	14,79

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: 01/12/2024, alla data: 31/12/2024

Cassa			Importo Totale
Conto			
ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca			
Movimenti non dettagliati			-1,06
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		-1,06	
		Totale per cassa :	-1,06
		Totale :	-1,06

Stampato il: 16/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/12/2024, alla data: 31/12/2024

Totale a riportare:	24.611,00	24.616,32	-5,32
Movimenti:	0,00	24.616,32	-24.616,32
Trasferimenti:	24.611,00	0,00	24.611,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2024							
13/12/2024	230 ES29	T	TRASFEN	TRASFERIMENTO TRA CASSE	2.490,00	0,00	2.484,68
13/12/2024	231 ES29	S	SPESA	FRANCOBOLLO ANAGRAFE	0,00	1,20	2.483,48
16/12/2024	232 ES29	S	SPESA	BOLLI AUTO DIVERSI 2024 N. 7 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE	0,00	986,51	1.496,97
* * * * *							
16/12/2024	233 ES29	S	SPESA	MANIFESTI FUNEBRI	0,00	20,00	1.476,97
16/12/2024	234 ES29	S	SPESA	MANIFESTI FUNEBRI	0,00	20,00	1.456,97
16/12/2024	235 ES29	S	SPESA	INTERVENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CUP TICKET BITONTO -UROLOGIA	0,00	135,00	1.321,97
16/12/2024	236 ES29	S	SPESA	INTERVENTO SOTTOSTANTE LAVANDINO DIALISI PER PERDITE - ZONA TUBAZIONI	0,00	80,00	1.241,97
16/12/2024	237 ES29	S	SPESA	DRUM TONER DIVERSI UO FRAGILITA'	0,00	75,00	1.166,97
16/12/2024	238 ES29	S	SPESA	SUPPORTI INFORMATICI DIREZIONE	0,00	27,50	1.139,47
16/12/2024	239 ES29	S	SPESA	forniture diverse toner drum e riparazione stampante (direzione - anagrafe)	0,00	250,00	889,47
16/12/2024	240 ES29	S	SPESA	toner diversi otorino	0,00	88,00	801,47
16/12/2024	241 ES29	S	SPESA	toner diversi reumatologia	0,00	96,00	705,47

Totali di Pagina:	27.101,00	26.395,53	705,47
Movimenti:	0,00	26.395,53	-26.395,53
Trasferimenti:	27.101,00	0,00	27.101,00



Stampato il: 16/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/12/2024, alla data: 31/12/2024

Totale a riportare:	27.101,00	26.395,53	705,47
Movimenti:	0,00	26.395,53	-26.395,53
Trasferimenti:	27.101,00	0,00	27.101,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2024	242 ES29	S	SPESA	toner diversi radiologia	0,00	40,00	665,47
16/12/2024	243 ES29	S	SPESA	toner supporti informatici servizio cure palliative	0,00	79,00	586,47
16/12/2024	244 ES29	S	SPESA	etichette laboratorio analisi - saldo	0,00	329,00	257,47
16/12/2024	245 ES29	S	SPESA	eliminacode rotoli termici casse cup	0,00	70,00	187,47
16/12/2024	246 ES29	S	SPESA	eliminacode farmacia territoriale	0,00	30,00	157,47
16/12/2024	247 ES29	S	SPESA	supporti informatici ambb. pneumologia - ostetricia (pile - prese)	0,00	110,00	47,47
16/12/2024	248 ES29	S	SPESA	toner guardia medica	0,00	20,00	27,47
16/12/2024	249 ES29	S	SPESA	timbro amb. allergologia	0,00	18,00	9,47

Totale mese:	2.490,00	2.475,21	14,79
Movimenti:	0,00	2.475,21	-2.475,21
Trasferimenti:	2.490,00	0,00	2.490,00

Totali di Elaborazione:	2.490,00	2.475,21	14,79
Movimenti:	0,00	27.091,53	-27.091,53
Trasferimenti:	27.101,00	0,00	27.101,00

Totali di Pagina:	27.101,00	27.091,53	9,47
Movimenti:	0,00	27.091,53	-27.091,53
Trasferimenti:	27.101,00	0,00	27.101,00

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2024	986,51
71210000170 - Spese postali	2024	1,20
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2024	135,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2024	80,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2024	1.272,50

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	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	De Chirico Michele	 Firmato digitalmente il 17/12/2024 11:54
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 17/12/2024 17:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	 Firmato digitalmente il 18/12/2024 09:04