

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006473	31/07/2025

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 luglio 2025

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250006863 DEL 25/07/2025

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 **31/07/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 31/07/2025 13:42



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 luglio 2025.

**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 30.12.2009 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;
- Vista la deliberazione D.G. n. 446 del 28/02/2025 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l’esercizio 2025. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2025-2026-2027;

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 luglio 2025, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 0005694 08/07/2025, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 8,25= di cui € 4,36 depositati su C.C.B. ed € 3,89= in contanti;

Preso atto:

- nel mese luglio 2025, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 0005694 08/07/2025 pervenuto in data 16/07/2025, 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 2025, 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 30/06/2025 ex D.D. n. 0005694 08/07/2025:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/07/2025 (contante) di € 3,89=
- Dotazione iniziale al 01/07/2025 (banca) di € 4,36=
- Reintegri mese di luglio 2025 pari ad € 2.491,75=

Totale disponibilità mese di luglio 2025 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute mese di luglio 2025 € 2.488,09=;

Totale uscite periodo mese di luglio 2025 € 2.488,09=

TOTALE disponibilità a fine mese di luglio 2025 € 8,25=

Così suddivisa:

- cassa contante € 5,80=

- c/c bancario € 6,11=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di luglio 2025, 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 generale registrato nel mese di luglio 2025 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 Economali 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 2.488,09= (duemilaquattrocentottantotto,09) a copertura di € 2.500,00 del mese di luglio 2025, 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	3.89	2490.0	2488.09	5.8
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca	4.36	2491.75	2490.0	6.11

Totale righe: 2

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2025, Cassa: ES29, dalla data: 01/07/2025, alla data: 31/07/2025

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			-95,00
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>	-80,00		
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>	-15,00		
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			-1.127,09
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>	-198,50		
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>	-928,59		
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici			-1.266,00
<i>Centro di Competenza: 20409 - DSS 3 - PTA BITONTO - ANESTESIA E SALE OPERATORIE</i>	-88,00		
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>	-971,50		
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>	-206,50		
		Totale per cassa :	1,91
		Totale :	1,91

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: 2025, Cassa: ES30, dalla data: 01/07/2025, alla data: 31/07/2025

Cassa			Importo Totale
Conto			
ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca			
Movimenti non dettagliati			1,75
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		1,75	
		Totale per cassa :	1,75
		Totale :	1,75



Stampato il: 25/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/07/2025, alla data: 31/07/2025

Totale a riportare:	13.866,00	13.882,58	-16,58
Movimenti:	0,00	13.882,58	-13.882,58
Trasferimenti:	13.866,00	0,00	13.866,00

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

Mese di Luglio 2025

18/07/2025	93	ES29	T	TRASFEN	LUGLIO 2025	2.490,00	0,00	2.473,42
18/07/2025	94	ES29	S	SPESA	DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE FR900AD	0,00	80,00	2.393,42
18/07/2025	95	ES29	S	SPESA	TENDAGGI AMBULATORIO PROCTOLOGIA E RIPRISTINI TENDAGGI FARMACIA TERRITORIALE	0,00	838,59	1.554,83
18/07/2025	96	ES29	S	SPESA	INTERVENTI ELETTRICI GUARDIA MEDICA MARIOTTO E DIALISI BITONTO	0,00	197,00	1.357,83
18/07/2025	97	ES29	S	SPESA	ELIMINACODE NASTRI	0,00	25,00	1.332,83
18/07/2025	98	ES29	S	SPESA	CHIAVI COORDINATRICE ANBULATORI	0,00	1,50	1.331,33
18/07/2025	99	ES29	S	SPESA	cartellonistica sede per lavori edili	0,00	9,50	1.321,83
18/07/2025	100	ES29	S	SPESA	sistema di lettura ottica ambulatorio neurologia - intervento informatico	0,00	55,00	1.266,83
18/07/2025	101	ES29	S	SPESA	ROTOI TERMICI POS CUP BITONTO	0,00	12,00	1.254,83
18/07/2025	102	ES29	S	SPESA	ETICHETTE TERMICHE RADIOLOGIA	0,00	56,00	1.198,83
18/07/2025	103	ES29	S	SPESA	INTERVENTI INFORMATICI DIVERSI SISTEMA DI MASTRERIZZAZIONE AMBULATORIALE E ROTOLI TERMICI AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA	0,00	141,00	1.057,83

Totali di Pagina:	16.356,00	15.298,17	1.057,83
Movimenti:	0,00	15.298,17	-15.298,17
Trasferimenti:	16.356,00	0,00	16.356,00

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



Stampato il: 25/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/07/2025, alla data: 31/07/2025

Totale a riportare:	16.356,00	15.298,17	1.057,83
Movimenti:	0,00	15.298,17	-15.298,17
Trasferimenti:	16.356,00	0,00	16.356,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/07/2025	104 ES29	S	SPESA	NASTRI STAMPA SALA OPERATORIA	0,00	88,00	969,83
18/07/2025	105 ES29	S	SPESA	cartellonistica sede per lavori edili	0,00	34,00	935,83
18/07/2025	106 ES29	S	SPESA	cartellonistica sede	0,00	25,50	910,33
18/07/2025	107 ES29	S	SPESA	CARTELLONISTICA GUARDIA MEDICA MARIOTTO	0,00	140,00	770,33
18/07/2025	108 ES29	S	SPESA	FORNITURE ED INTERVENTI INFORMATICI. TONER DIVERSI ENDOCRINOLOGIA-OSTETRICIA-UTOLOGIA-POLIAMBULATORIO-RADIOLOGIA-UFFICIO RILEVAZIONI PRESENZE + CAVO RETE CONSULTORIO + SSD MEDICO COMPETENTE	0,00	680,00	90,33
18/07/2025	109 ES29	S	SPESA	LAVAGGIO AUTO IN USO TERAPIA DOLORE	0,00	15,00	75,33
24/07/2025	110 ES29	S	SPESA	MATERIALI DIVERSI FERRAMENTA INTERVENTO PORTA INGRESSO EMODIALISI	0,00	90,00	-14,67

Totale mese:	2.490,00	2.488,09	1,91
Movimenti:	0,00	2.488,09	-2.488,09
Trasferimenti:	2.490,00	0,00	2.490,00
Totali di Elaborazione:	2.490,00	2.488,09	1,91
Movimenti:	0,00	16.370,67	-16.370,67
Trasferimenti:	16.356,00	0,00	16.356,00

Totale di Pagina:	16.356,00	16.370,67	-14,67
Movimenti:	0,00	16.370,67	-16.370,67
Trasferimenti:	16.356,00	0,00	16.356,00

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



Stampato il: 25/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca, dalla data: 01/07/2025, alla data: 31/07/2025

Totale a riportare:	14.918,58	14.918,54	0,04
Movimenti:	14.918,58	1.052,54	13.866,04
Trasferimenti:	0,00	13.866,00	-13.866,00

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

Mese di Luglio 2025

16/07/2025	16	ES30	E	ENTRATA	DD 5694 DEL 08/07/2025	2.491,75	0,00	2.491,79
18/07/2025	17	ES30	T	TRASFSP	LUGLIO 2025	0,00	2.490,00	1,79

Totale mese:	2.491,75	2.490,00	1,75
Movimenti:	2.491,75	0,00	2.491,75
Trasferimenti:	0,00	2.490,00	-2.490,00

Totali di Elaborazione:	2.491,75	2.490,00	1,75
Movimenti:	17.410,33	1.052,54	16.357,79
Trasferimenti:	0,00	16.356,00	-16.356,00

* * * * *

Totali di Pagina:	17.410,33	17.408,54	1,79
Movimenti:	17.410,33	1.052,54	16.357,79
Trasferimenti:	0,00	16.356,00	-16.356,00

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500030 - Altri oneri di gestione	2025	95,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2025	1.127,09
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2025	1.266,00

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	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 25/07/2025 12:01
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 25/07/2025 17:01
Direttore/Responsabile di Struttura	Civita Laura	 Firmato digitalmente il 29/07/2025 10:38