

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006950	21/08/2025

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 agosto 2025.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250007466 DEL 18/08/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

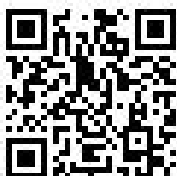
DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

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 **21/08/2025**

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 agosto 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 agosto 2025, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 0006473 31/07/2025, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 8,25= di cui € 6,11 depositati su C.C.B. ed € 5,80= in contanti;

Preso atto:

- nel mese agosto 2025, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 0006473 31/07/2025 pervenuto in data 11/08/2025, 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. 0006473 31/07/2025:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/08/2025 (contante) di € 5,80=
- Dotazione iniziale al 01/08/2025 (banca) di € 6,11=
- Reintegri mese di agosto 2025 pari ad € 2.488,09=

Totale disponibilità mese di agosto 2025 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute mese di agosto 2025 € 2.482,00=;

Totale uscite periodo mese di agosto 2025 € 2.482,00=

TOTALE disponibilità a fine mese di agosto 2025 € 18,00=

Così suddivisa:

- cassa contante € 13,80=

- c/c bancario € 4,20=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di agosto 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 agosto 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 2.482,00= (duemilaquattrocentottantadue,00) a copertura di € 2.500,00 del mese di agosto 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	5.8	2490.0	2482.0	13.8
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca	6.11	2488.09	2490.0	4.2

Totale righe: 2

Pagina 1 di 1

MICHELE DE CHIRICO

18/08/2025 11:48:17

Stampato il: 18/08/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/08/2025, alla data: 31/08/2025

Totale a riportare:	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

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

Mese di Agosto 2025

11/08/2025	111	ES29	T	TRASFEN	TRSFERIMENTO TRA CASSE PER DISPONIBILITA'	2.490,00	0,00	2.475,33
* * * * *								
11/08/2025	112	ES29	S	SPESA	INTERVENTI DIVERSI FABBRO INFISSI PORTE FARMACIA - MANIGLIE ADI - PORTA INGRESSO DIALISI	0,00	320,00	2.155,33
11/08/2025	113	ES29	S	SPESA	TENDAGGI AMBULATORI CHIRURGIA SECONDO PIANO	0,00	1.280,00	875,33
11/08/2025	114	ES29	S	SPESA	MATERIALI INTERVENTI DI FAMEGNAMERIA APRILE GIUGNO 2025 CONTO FERRAMENTA	0,00	490,00	385,33
12/08/2025	115	ES29	S	SPESA	TONER CARDIOLOGIA	0,00	18,00	367,33
12/08/2025	116	ES29	S	SPESA	CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO PERSONALE - CARTELLONISTICA CANTIERE	0,00	99,00	268,33
12/08/2025	117	ES29	S	SPESA	TIMBRI UFFICIO PROTESI	0,00	60,00	208,33
12/08/2025	118	ES29	S	SPESA	TIMBRI DIVERSI UFF PERSONALE E AMBULATORI	0,00	180,00	28,33
* * * * *								
12/08/2025	119	ES29	S	SPESA	TIMBRO AMB OSTETRICIA	0,00	35,00	-6,67

Totale mese:	2.490,00	2.482,00	8,00
Movimenti:	0,00	2.482,00	-2.482,00
Trasferimenti:	2.490,00	0,00	2.490,00

Totale di Elaborazione:	2.490,00	2.482,00	8,00
Movimenti:	0,00	18.852,67	-18.852,67
Trasferimenti:	18.846,00	0,00	18.846,00

Totale di Pagina:	18.846,00	18.852,67	-6,67
Movimenti:	0,00	18.852,67	-18.852,67
Trasferimenti:	18.846,00	0,00	18.846,00

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: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2025, Cassa: ES29, dalla data: 01/08/2025, alla data: 31/08/2025

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	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			-2.090,00
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>		-1.770,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>		-320,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici			-392,00
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>		-159,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>		-233,00	
		Totale per cassa :	8,00
		Totale :	8,00

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: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2025, Cassa: ES30, dalla data: 01/08/2025, alla data: 31/08/2025

Cassa			Importo Totale
Conto			
ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca			
Movimenti non dettagliati			-1,91
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		-1,91	
		Totale per cassa :	-1,91
		Totale :	-1,91

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2025	2.090,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2025	392,00

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	Area Gestione Risorse Finanziarie
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
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 18/08/2025 12:44
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 18/08/2025 16:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Civita Laura	 Firmato digitalmente il 20/08/2025 13:35