

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0008010             | 29/09/2025       |

| 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 settembre 2025.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250008469 DEL 23/09/2025

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 **29/09/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 29/09/2025 10:22



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 settembre 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. Lgs. 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 settembre 2025, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 0006950 21/08/2025, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 18,00= di cui € 4,20 depositati su C.C.B. ed € 13,80= in contanti;

**Preso atto:**

- nel mese settembre 2025, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 0006950 21/08/2025 pervenuto in data 03/09/2025, 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 31/08/2025 ex D.D. n. 0006950 21/08/2025:

*ENTRATE*

- Dotazione iniziale al 01/09/2025 (contante) di € 13,80=
- Dotazione iniziale al 01/09/2025 (banca) di € 4,20=
- Reintegri mese di settembre 2025 pari ad € 2.482,00=

*Totale disponibilità mese di settembre 2025 € 2.500,00=*

*USCITE*

- Spese sostenute mese di settembre 2025 € 2.490,64=;

*Totale uscite periodo mese di settembre 2025 € 2.490,64=*

**TOTALE disponibilità a fine mese di settembre 2025 € 9,36=**

Così suddivisa:

- cassa contante € 3,16=

- c/c bancario € 6,20=.

**Ritenuto** necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di settembre 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 settembre 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 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 2.490,64= (duemilaquattrocentonovanta,64) a copertura di € 2.500,00 del mese di settembre 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 | 13.8           | 2480.0  | 2490.64 | 3.16         |
| (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca    | 4.2            | 2482.0  | 2480.0  | 6.2          |

Totale righe: 2

Pagina 1 di 1

MICHELE DE CHIRICO

23/09/2025 11:52:04

## RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2025, Cassa: ES29, dalla data: 01/09/2025, alla data: 30/09/2025

| Cassa  |                           | Importo Totale |
|--|---------------------------|----------------|
| Conto  |                           |                |
| <b>ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante</b>      |                           |                |
| Movimenti non dettagliati  |                           | 2.480,00       |
| <i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>                       | 2.480,00                  |                |
| 73310500030-Altri oneri di gestione                                |                           | -411,54        |
| <i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>          | -20,24                    |                |
| <i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>     | -391,30                   |                |
| 71210000170-Spese postali  |                           | -14,10         |
| <i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>          | -14,10                    |                |
| 70010500035-Materiali per la manutenzione di impianti              |                           | -580,00        |
| <i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>     | -580,00                   |                |
| 70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari |                           | -1.485,00      |
| <i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>          | -1.213,00                 |                |
| <i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>     | -272,00                   |                |
|  | <b>Totale per cassa :</b> | <b>-10,64</b>  |
|  | <b>Totale :</b>           | <b>-10,64</b>  |

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: 01/09/2025, alla data: 30/09/2025

| Cassa  |  |                           | Importo Totale |
|--|--|---------------------------|----------------|
| Conto  |  |                           |                |
| <b>ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca</b> |  |                           |                |
| Movimenti non dettagliati                                  |  |                           | 2,00           |
| <i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>               |  | 2,00                      |                |
|  |  | <b>Totale per cassa :</b> | <b>2,00</b>    |
|  |  | <b>Totale :</b>           | <b>2,00</b>    |

Stampato il: 23/09/2025

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/09/2025, alla data: 30/09/2025

|                     |           |           |            |
|---------------------|-----------|-----------|------------|
| Totale a riportare: | 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  |

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

**Mese di Settembre 2025**

|            |          |   |         |   |          |        |          |
|------------|----------|---|---------|---|----------|--------|----------|
| 08/09/2025 | 120 ES29 | T | TRASFEN | PRELEVAMENTO SETTEMBRE 2025   | 2.480,00 | 0,00   | 2.473,33 |
| 08/09/2025 | 121 ES29 | S | SPESA   | TENDAGGIO AMB CHIRURGIA<br>BITONTO+ RIPRISTINO TAPPARELLA<br>PUNTO PRELIEVI BITONTO +<br>PELLICOLE PROTEZIONE VETRATE<br>POLIAMBULATORIO PALO DEL COLLE | 0,00     | 760,00 | 1.713,33 |
| 08/09/2025 | 122 ES29 | S | SPESA   | STRISCE ANTISCIBOLO PER LE SCALE<br>INTERNE STRUTTURA BITONTO   | 0,00     | 450,00 | 1.263,33 |
| 09/09/2025 | 123 ES29 | S | SPESA   | INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO<br>BAGNI CONSULTORIO BITONTO.<br>IDRAULICA  | 0,00     | 580,00 | 683,33   |
| 09/09/2025 | 124 ES29 | S | SPESA   | INTERVENTI DI FALEGNAMERIA.<br>COMPONENTI TAPPARELLA PUNTO<br>PRELIEVI. SERRATURA MAGAZZINO<br>ECONOMALE E PORTE INTERNE<br>CONSULTORIO BITONTO         | 0,00     | 200,00 | 483,33   |
| 10/09/2025 | 125 ES29 | S | SPESA   | MATERIALI PER RIPRISTINO BAGNI<br>CONSULTORIO BITONTO. IDRAULICA  | 0,00     | 60,00  | 423,33   |
| 11/09/2025 | 126 ES29 | S | SPESA   | RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO<br>ASSISTENZA SANITARIA DI BASE  | 0,00     | 20,24  | 403,09   |
| 11/09/2025 | 127 ES29 | S | SPESA   | SPRY INSETTICIDA VESPE CHIOSTRO<br>LAB ANALISI INTERVENTO VIGILI DEL<br>FUOCO   | 0,00     | 12,00  | 391,09   |
| 11/09/2025 | 128 ES29 | S | SPESA   | REVISIONE AUTO TARGA FR900AD  | 0,00     | 79,02  | 312,07   |
| 12/09/2025 | 129 ES29 | S | SPESA   | BOLLO AUTO TARGA FZ402LC  | 0,00     | 139,24 | 172,83   |
| 16/09/2025 | 130 ES29 | S | SPESA   | REVISIONE AUTO TARGA EJ242LN  | 0,00     | 79,02  | 93,81    |

|                   |           |           |            |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Totali di Pagina: | 21.326,00 | 21.232,19 | 93,81      |
| Movimenti:        | 0,00      | 21.232,19 | -21.232,19 |
| Trasferimenti:    | 21.326,00 | 0,00      | 21.326,00  |





### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale   | Anno | Importo  |
|--|------|----------|
| 73310500030 - Altri oneri di gestione                                | 2025 | 411,54   |
| 71210000170 - Spese postali  | 2025 | 14,10    |
| 70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti              | 2025 | 580,00   |
| 70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari | 2025 | 1.485,00 |

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 23/09/2025 12:50 |
| Dirigente PTA  | Cervelli Giuseppe  |  Firmato digitalmente il 23/09/2025 18:00 |
| Direttore/Responsabile di Struttura                      | Civita Laura       |  Firmato digitalmente il 26/09/2025 09:37 |