

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008260	03/10/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	141040199

OGGETTO: D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/09/2025 al 30/09/2025

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250008822 DEL 01/10/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **03/10/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 03/10/2025 11:51



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.

<b>OGGETTO:</b>	<b>D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/09/2025 al 30/09/2025</b>
-----------------	---

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4**

**Vista:**

- 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 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”;
- 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;
- 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;
- la relazione del funzionario responsabile di procedimento;

**Premesso che:**

- con Deliberazioni del D.G. n 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;
- con Deliberazione del D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali presenti sull'intero territorio dell'ASL BA ed a quella del DSS4 con sede in Altamura, è stata assegnata la denominazione: "n. 208 Cassa Economale DSS1 di ex BA/3 Gravina";
- con Deliberazione del D.G. n. 265 del 22/02/2022 il dipendente Sig. Vincenzo Di Lauro è stato nominato preposto alle spese per la Cassa Economale del DSS4;
- alla data del 31/08/2025 la cassa economale del D.S.S. n.4 presentava un fondo disponibile di € 2.434,85 di cui € 2.071,75 depositati sul ccb ed € 363,10 contanti;

**Considerato che:**

- il preposto alla gestione del fondo economale ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/09/2025 al 30/09/2025 per complessivi € 1.154,94 rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, assegnati alla struttura, distinti per centro di costo, così come si evince dai prospetti allegati "Rendiconto di cassa banca" e "Rendiconto di cassa contanti";
- le spese sono corredate dalla documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché dalle relative quietanze;

**Ritenuto:**

- necessario, pertanto, approvare il rendiconto delle spese per cassa economale effettuate dal Responsabile preposto, sostenute nel mese di settembre 2025, dandogliene 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 il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile preposto alla gestione della Cassa Economale per il D.S.S. n.4 di Altamura, sottoscritto dal Dirigente responsabile, relativo al periodo di settembre 2025, per un importo così distinto:

Descrizione	Cassa + ccb
Fondo cassa precedente rendiconto	€. 2.434,85
Reintegro	€. 0,00
Spese sostenute come da rendiconto	€. -1.154,94
Entrata per errore transazioni	€ +58,00
Saldo cassa al 30/09/2025	€. 1.337,91

Di cui € 1.136,21 depositati su ccb ed € 201,70 contanti.

- di dare atto che le somme trascritte nell' allegato "elenco movimenti rendicontazioni conto corrente", parte integrante e sostanziale del presente atto e non pubblicabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, negli allegati "situazione di cassa", "giornale di cassa contanti" non pubblicabile secondo quanto prescritto dal predetto Regolamento, "giornale di cassa banca", "rendicontazione movimenti cassa banca" e "rendicontazione movimenti cassa banca" che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **€ 1.154,94** di cui € 161,40 di spese per cassa contanti e € 993,54 di spese per cassa banca, sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2025, come dettagliato in seguito, che presentano la necessaria disponibilità:

<b>Cassa economale ES03 - 208 DSS4 - Contante</b>	
<b>CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO TOTALE (€)</b>
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	20,00
71210000170-Spese postali	22,10
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari	60,00
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	51,50
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	7,80
<b>Totale spese cassa contanti</b>	<b>161,40</b>

<b>Cassa economale ES04- 208 DSS4 - Banca</b>	
<b>CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO TOTALE (€)</b>
73310500035-Imposte, tasse e tributi	136,74
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	32,00
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	817,00
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	7,80
<b>Totale spese cassa banca</b>	<b>993,54</b>

- Di trasmettere il presente atto all'Area Risorse Finanziarie dell'ASL BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 1.162,09** sull' IBAN riportato nell'elenco movimenti rendicontazioni conto corrente relativo al periodo di settembre c.a., quale parte integrante e sostanziale del presente atto e non pubblicabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a titolo di reintegro di cassa economale del D.S.S.4 di Altamura;

Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budget assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell'allegato prospetto di rendiconto, come segue:

## ESERCIZIO 2025

<b>CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO TOTALE (€)</b>
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	15,60
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	817,00
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	83,50
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari	60,00
71210000170-Spese postali	22,10
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	20,00
73310500035-Imposte, tasse e tributi	136,74
<b>TOTALE cassa contante e cassa banca</b>	<b>1.154,94</b>

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.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Stampato il: 01/10/2025

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca, dalla data: 01/09/2025, alla data: 30/09/2025

Totale a riportare:	9.114,48	8.845,13	269,35
Movimenti:	9.114,48	7.195,13	1.919,35
Trasferimenti:	0,00	1.650,00	-1.650,00

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

**Mese di Settembre 2025**

02/09/2025	144	ES04	S	SPESA	hard disk esterno da 2 TB occorrente all'ufficio liquidazioni protesica della Direzione del DSS4	0,00	55,00	214,35
02/09/2025	145	ES04	S	SPESA	N.3 ssd (hard disk) per i pc del Cup di Altamura	0,00	210,00	4,35
02/09/2025	146	ES04	S	SPESA	n.2 toner per stampante SP220SNW in dotazione al Consultorio Familiare di Altamura	0,00	70,00	-65,65
02/09/2025	147	ES04	S	SPESA	n.1 ssd (hard disk) per pc sant3208076 in dotazione al poliambulatorio di Santeramo in Colle	0,00	70,00	-135,65
* * * * *								
02/09/2025	148	ES04	S	SPESA	n.4 cnf da 5 rotoli eliminacode	0,00	80,00	-215,65
02/09/2025	149	ES04	S	SPESA	1 ssd da 1 TB per potenziamento PC	0,00	70,00	-285,65
09/09/2025	150	ES04	S	SPESA	n.2 toner TN3600 per stampante HLL5210DN in dotazione al poliambulatorio di Gravina in Puglia	0,00	70,00	-355,65
09/09/2025	151	ES04	S	SPESA	n.1 cnf da 10 rotoli POS per il CUP di Altamura	0,00	5,00	-360,65
* * * * *								
09/09/2025	152	ES04	S	SPESA	cavo di alimentazione per il PC portatile in dotazione all'ambulatorio di ostetricia del Consultorio Familiare di Altamura	0,00	35,00	-395,65
09/09/2025	153	ES04	S	SPESA	n.3 flaconi di sapone liquido da 2 litri per gli uffici cup, anagrafe sanitaria di Santeramo e l'ufficio ADI del PTA di Altamura	0,00	7,80	-403,45
* * * * *								
11/09/2025	154	ES04	S	SPESA	n.1 multipresa da 3 metri per l'ufficio convenzioni MMG posto al 3° piano del PTA di Altamura	0,00	12,00	-415,45

Totali di Pagina:	9.114,48	9.529,93	-415,45
Movimenti:	9.114,48	7.879,93	1.234,55
Trasferimenti:	0,00	1.650,00	-1.650,00

Stampato il: 01/10/2025

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca, dalla data: 01/09/2025, alla data: 30/09/2025

Totale a riportare:	9.114,48	9.529,93	-415,45
Movimenti:	9.114,48	7.879,93	1.234,55
Trasferimenti:	0,00	1.650,00	-1.650,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/09/2025	155 ES04	S	SPESA	n.1 telecomando barra ingresso Via G.B. Castelli del PTA di Altamura a seguito di guasto del precedente telecomando, in dotazione alla Farmacia Territoriale di Altamura	0,00	20,00	-435,45
16/09/2025	156 ES04	S	SPESA	n.2 toner per stampante Brother DCP 7055 in dotazione all'U.O.C. Medicina Penitenziaria di Altamura	0,00	40,00	-475,45
16/09/2025	157 ES04	S	SPESA	riparazione pc portatile in dotazione al Consultorio familiare di Altamura	0,00	25,00	-500,45
17/09/2025	158 ES04	S	SPESA	n.12 pennarelli neri richiesti dalla Farmacia Territoriale di Altamura	0,00	29,00	-529,45
17/09/2025	159 ES04	S	SPESA	TRANSAZIONE ESEGUITA PER ERRORE	0,00	29,00	-558,45
17/09/2025	160 ES04	S	SPESA	TRANSAZIONE ESEGUITA PER ERRORE	0,00	29,00	-587,45
22/09/2025	161 ES04	S	SPESA	Tassa automobilistica veicolo aziendale Citroen C1 tg. FZ403LC periodo settembre 2025 - agosto 2026	0,00	136,74	-724,19
24/09/2025	162 ES04	E	ENTRATA	rimborso di n.2 transazioni, registrate con numeri B159 e B160, avente importo cad. di € 29,00, effettuate per errore dal fornitore RIPROTECNICA COPY Srls, dell'importo complessivo di € 58,00	58,00	0,00	-666,19
Totale mese:					58,00	993,54	-935,54
Movimenti:					58,00	993,54	-935,54
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00
<b>Totali di Elaborazione:</b>					58,00	993,54	-935,54
Movimenti:					9.172,48	8.188,67	983,81
Trasferimenti:					0,00	1.650,00	-1.650,00

Totale di Pagina:					9.172,48	9.838,67	-666,19
Movimenti:					9.172,48	8.188,67	983,81
Trasferimenti:					0,00	1.650,00	-1.650,00

## RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2025, Cassa: ES04, dalla data: 01/09/2025, alla data: 30/09/2025

Cassa		Importo Totale
Conto		
<b>ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca</b>		
Movimenti non dettagliati		58,00
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	58,00	
73310500035-Imposte, tasse e tributi		-136,74
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-136,74	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-32,00
<i>Centro di Competenza: c112060209 - Farmacia Territoriale Altamura</i>	-20,00	
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-12,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-817,00
<i>Centro di Competenza: c112060209 - Farmacia Territoriale Altamura</i>	-29,00	
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-478,00	
<i>Centro di Competenza: c141040201 - DSS 4 - Consultorio Altamura</i>	-130,00	
<i>Centro di Competenza: c141040302 - DSS 4 - PTA Gravina in Puglia</i>	-70,00	
<i>Centro di Competenza: c141040304 - DSS 4 - Poliambulatorio Santeramo</i>	-70,00	
<i>Centro di Competenza: c142029999 - MEDICINA PENITENZIARIA - Costi Comuni</i>	-40,00	
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		-7,80
<i>Centro di Competenza: c141049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-7,80	
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>-935,54</b>
	<b>Totale :</b>	<b>-935,54</b>

## RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2025, Cassa: ES03, dalla data: 01/09/2025, alla data: 30/09/2025

Cassa		Importo Totale
Conto		
<b>ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante</b>		
7151000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		-20,00
<i>Centro di Competenza: c141049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-20,00	
71210000170-Spese postali		-22,10
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-22,10	
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari		-60,00
<i>Centro di Competenza: c112060209 - Farmacia Territoriale Altamura</i>	-60,00	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-51,50
<i>Centro di Competenza: 30802 - DSS 4 - RIABILITAZIONE GRAVINA</i>	-1,50	
<i>Centro di Competenza: 84206 - FARMACIA GRAVINA</i>	-30,00	
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-6,00	
<i>Centro di Competenza: c141049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-14,00	
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		-7,80
<i>Centro di Competenza: c141049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-7,80	
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>-161,40</b>
	<b>Totale :</b>	<b>-161,40</b>

Periodo: Settembre 2025

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante	363.1	0.0	161.4	201.7
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca	2071.75	58.0	993.54	1136.21

Totale righe: 2

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2025	15,60
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2025	817,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2025	83,50
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2025	60,00
71210000170 - Spese postali	2025	22,10
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2025	20,00
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2025	136,74

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

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.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Lauro Vincenzo	 Firmato digitalmente il 01/10/2025 15:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	 Firmato digitalmente il 02/10/2025 10:58