

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009551	12/11/2025

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 ottobre 2025.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250009633 DEL 24/10/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **12/11/2025**

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 ottobre 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 Economiche operanti nella ASL BARI;
- con Delibera n. 0503 del 29/04/2020 venivano nominati i delegati cassieri;

Considerato che:

- alla data del 1 ottobre 2025, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 0008010 29/09/2025, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 9,36= di cui € 6,20 depositati su C.C.B. ed € 3,16= in contanti;

Preso atto:

- nel mese ottobre 2025, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 0008010 29/09/2025 pervenuto in data 07/10/2025, 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 30/09/2025 ex D.D. n. 0008010 29/09/2025:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/10/2025 (contante) di € 3,16=
- Dotazione iniziale al 01/10/2025 (banca) di € 6,20=
- Reintegri mese di ottobre 2025 pari ad € 2.490,64=

Totale disponibilità mese di ottobre 2025 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute mese di ottobre 2025 € 2.485,20=;

Totale uscite periodo mese di ottobre 2025 € 2.485,20=

TOTALE disponibilità a fine mese di ottobre 2025 € 14,80=

Così suddivisa:

- cassa contante € 7,96=

- c/c bancario € 6,84=.

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di ottobre 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 ottobre 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 2.485,20= (duemilaquattrocentottantacinque,20) a copertura di € 2.500,00 del mese di ottobre 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.

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2025, Cassa: ES29, dalla data: 01/10/2025, alla data: 31/10/2025

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		
70010500035-Materiali per la manutenzione di impianti			-250,00
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>	-250,00		
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			-914,20
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>	-574,20		
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>	-340,00		
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici			-1.321,00
<i>Centro di Competenza: 20529 - DSS 3 - COSTI COMUNI</i>	-201,50		
<i>Centro di Competenza: c14 1030301 - DSS 3 - PTA Bitonto</i>	-1.119,50		
		Totale per cassa :	4,80
		Totale :	4,80

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: 01/10/2025, alla data: 31/10/2025

Cassa			Importo Totale
Conto			
ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca			
Movimenti non dettagliati			0,64
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		0,64	
		Totale per cassa :	0,64
		Totale :	0,64

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante	3.16	2490.0	2485.2	7.96
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca	6.2	2490.64	2490.0	6.84

Totale righe: 2

Pagina 1 di 1

MICHELE DE CHIRICO

23/10/2025 13:51:47

Stampato il: 23/10/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/10/2025, alla data: 31/10/2025

Totale a riportare:	21.326,00	21.343,31	-17,31
Movimenti:	0,00	21.343,31	-21.343,31
Trasferimenti:	21.326,00	0,00	21.326,00

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

Mese di Ottobre 2025

10/10/2025	135	ES29	T	TRASFEN	PRELEVAMENTO DISPONIBILITA' OTTOBRE 2025	2.490,00	0,00	2.472,69
* * * * *								
10/10/2025	136	ES29	S	SPESA	MAGAZINO ECONOMALE INTERVENTO RIPARAZIONE SERRATURA CILINDRO CHIAVI	0,00	102,00	2.370,69
10/10/2025	137	ES29	S	SPESA	PELLICOLA PER VETRO AMBULATORIO EX LABORATORIO ANALISI	0,00	8,70	2.361,99
10/10/2025	138	ES29	S	SPESA	COPIE CHIAVI NUOVA SEDE UFFICI	0,00	36,00	2.325,99
10/10/2025	139	ES29	S	SPESA	CHIAVI NUOVA SEDE UFFICI	0,00	7,00	2.318,99
10/10/2025	140	ES29	S	SPESA	PELLICOLA VETRO AMBUPATORIO PIANO TERRA	0,00	8,00	2.310,99
10/10/2025	141	ES29	S	SPESA	NASTRO CALCOLATRICE	0,00	4,50	2.306,49
10/10/2025	142	ES29	S	SPESA	CHIAVI NUOVI UFFICI	0,00	2,50	2.303,99
10/10/2025	143	ES29	S	SPESA	REGISTRI AMBULATORIO GINECOLOGIA	0,00	45,00	2.258,99
10/10/2025	144	ES29	S	SPESA	INTERVENTO ELETTRICO NUOVA STANZA COORDINATORI. COLLEGAMENTI PUNTO RETE + INTERVENTO UFFICIO STANZA PRIMO PIANO NUOVI UFFICI	0,00	250,00	2.008,99
10/10/2025	145	ES29	S	SPESA	FORITURE DIVERSE TONER DRUM AMB. CARDIOLOGI - DIREZIONE - CUP PALO DEL COLLE E BITONTO - ENDOCRINOLOGIA	0,00	445,00	1.563,99

Totali di Pagina:	23.816,00	22.252,01	1.563,99
Movimenti:	0,00	22.252,01	-22.252,01
Trasferimenti:	23.816,00	0,00	23.816,00

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



Stampato il: 23/10/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/10/2025, alla data: 31/10/2025

Totale a riportare:	23.816,00	22.252,01	1.563,99
Movimenti:	0,00	22.252,01	-22.252,01
Trasferimenti:	23.816,00	0,00	23.816,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/10/2025	146 ES29	S	SPESA	INTERVENTI MURATURA E SERRATURE INTERNE AMBIENTI CONSULTORIO BITONTO	0,00	340,00	1.223,99
10/10/2025	147 ES29	S	SPESA	FORNITURE DIVERSE FERRAMENTA PER AMBIENTI DIREZIONE - CONSULTORIO - UROLOGIA - LABORATORIO ANALISI	0,00	410,00	813,99
* * * * *							
10/10/2025	148 ES29	S	SPESA	TARGHE ESTERNE PTA BITONTO	0,00	70,00	743,99
10/10/2025	149 ES29	S	SPESA	LETTORE ORL BITONTO	0,00	110,00	633,99
10/10/2025	150 ES29	S	SPESA	ROTOLI POS POLIAMBULATORIO PALO DEL COLLE	0,00	12,00	621,99
* * * * *							
10/10/2025	151 ES29	S	SPESA	NASTRI ADESIVI DELIMITA ZONE	0,00	25,00	596,99
10/10/2025	152 ES29	S	SPESA	CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO TONER DIVERSI	0,00	156,50	440,49
10/10/2025	153 ES29	S	SPESA	ROTOLI TOTEM CUP BITONTO	0,00	20,00	420,49
10/10/2025	154 ES29	S	SPESA	STRISCE ANTISCIVOLO SCALE INTERNE PTA BITONTO	0,00	210,00	210,49
* * * * *							
10/10/2025	155 ES29	S	SPESA	ROTOLI CARTA TERMICA CUP BITONTO	0,00	188,00	22,49
* * * * *							
20/10/2025	156 ES29	S	SPESA	TIMBRI DIVERSI	0,00	35,00	-12,51

Totale mese:	2.490,00	2.485,20	4,80
Movimenti:	0,00	2.485,20	-2.485,20
Trasferimenti:	2.490,00	0,00	2.490,00

Totale di Pagina:	23.816,00	23.828,51	-12,51
Movimenti:	0,00	23.828,51	-23.828,51
Trasferimenti:	23.816,00	0,00	23.816,00

Totali di Elaborazione:	2.490,00	2.485,20	4,80
Movimenti:	0,00	23.828,51	-23.828,51
Trasferimenti:	23.816,00	0,00	23.816,00

* * * * *

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2025	250,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2025	914,20
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2025	1.321,00

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	Affari Generali
Area Gestione Risorse Umane	

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 05/11/2025 10:19
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 05/11/2025 11:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Civita Laura	 Firmato digitalmente il 12/11/2025 09:59