

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0000981	04/02/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

OGGETTO: Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 GENNAIO 2026. Richiesta di reintegro di € 9.356,13.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260000948 DEL 02/02/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 6 (sei) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) 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 **04/02/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 04/02/2026 11:47



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** Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 GENNAIO 2026. Richiesta di reintegro di € 9.356,13.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

### **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;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- 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. 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. 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;

### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione D.G. n. 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 è stato adottato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale;

- con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 ad oggetto “Razionalizzazione delle casse economali sul territorio dell’ASL BARI” è stata istituita la Cassa Unica del Dipartimento di Prevenzione N. 202;
- con Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell’ASL BARI;
- con Deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022 è stato modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell’ASL BARI;
- con Deliberazione D.G. n. 65 del 11/01/2023 è stato nuovamente modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell’ASL BARI;
- con Deliberazione D.G. n. 2073 del 10/10/2024 è stato modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell’ASL BARI;
- con Deliberazione D.G. n. 2303 del 08/11/2024 il Dott. Siciliani Fabrizio, Collaboratore Amministrativo Professionale, è stato nominato Cassiere Economo Titolare del Dipartimento di Prevenzione ed il Dott. Giovanni Lonigro, Assistente Amministrativo, suo Sostituto;
- con Deliberazione D.G. n. 983 del 16/05/2025 è stato modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell’ASL BARI, aumentando il budget mensile assegnato per la Cassa economale unica del Dipartimento di Prevenzione da €10.000,00 ad € 15.000,00;
- con Deliberazione D.G. n. 1779 del 04/09/2025 è stato revocato l’incarico di Cassiere Supplente al Dott. Giovanni Lonigro, Assistente Amministrativo, e nominato quale Sostituto Economo Cassiere il Sig. Giacinto Pace, Coadiutore Amministrativo Senior;

**PRESO ATTO CHE:**

- per il mese di GENNAIO 2026 sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

Descrizione Movimento	Contante ES01	Banca ES02	Totale Cassa
Fondo cassa al 31/12/2025 - Determina Dirigenziale n. 506 del 20/01/2025	73,35 €	4.113,64 €	4.186,99 €
Reintegro del 23/01/2026		10.813,01 €	10.813,01 €
Prelievo del 13/01/2026	200,00 €	-200,00 €	0,00 €
Prelievo del 22/01/2026	250,00 €	-250,00 €	0,00 €
Prelievo del 27/01/2026	600,00 €	-600,00 €	0,00 €
Prelievo del 27/01/2026	250,00 €	-250,00 €	0,00 €
Prelievo del 28/01/2026	1.200,00 €	-1.200,00 €	0,00 €
Spese sostenute (come da rendiconto)	-2.542,32 €	-6.813,81 €	-9.356,13 €
<b>Saldo cassa al 31/01/2026</b>	<b>31,03 €</b>	<b>5.612,84 €</b>	<b>5.643,87 €</b>

- i conteggi su esposti risultano confermati dai documenti allegati Giornale di Cassa Contante e Banca, Situazione di Cassa e Rendiconto Movimenti per Conto Contante e Banca, estrapolati dalla procedura di Cassa Economale e dall’allegato “Estratto Conto Bancario”, allegati alla presente e non pubblicabili ai sensi del regolamento UE 2016/679;

- le spese sostenute dal Cassiere Economo, volta per volta autorizzate dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, sono conformi a quanto previsto dal richiamato “Regolamento di Economato”, registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

**Cassa Economale n° 202 Dipartimento di Prevenzione**

Conto	Contante (ES01)	Banca (ES02)	Totale
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	714,07 €	460,00 €	1.174,07 €
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari	1.266,85 €	2.401,95 €	3.668,80 €
71210000110-Altri Servizi	15,00 €	40,00 €	55,00 €
71210000150-Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	176,40 €		176,40 €
71210000160-Altre spese bancarie e postali		12,00 €	12,00 €
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	370,00 €		370,00 €
73310500035-Imposte, tasse e tributi		2.679,86 €	2.679,86 €
73310500030-Altri oneri di gestione		1.220,00 €	1.220,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.542,32 €</b>	<b>6.813,81 €</b>	<b>9.356,13 €</b>

- le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché delle relative quietanze che, in originale, saranno trasmesse unitamente alla presente Determinazione all’A.G.R.F.;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di GENNAIO 2026, dandone regolare scarico;

**RITENUTO**, altresì, di integrare il conto della stessa Cassa economale per € 9.356,13 al fine di parificare la dotazione mensile di € 15.000,00 prevista con la Deliberazione D.G. n. 983 del 16/05/2025;

**DETERMINA**

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1) di approvare il rendiconto delle spese di Cassa economale sostenute nel mese di GENNAIO 2026 dal Dipartimento di Prevenzione, come qui nuovamente riportato, dandone regolare scarico:

**Cassa Economale n° 202 Dipartimento di Prevenzione**

Conto	Contante (ES01)	Banca (ES02)	Totale
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	714,07 €	460,00 €	1.174,07 €
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari	1.266,85 €	2.401,95 €	3.668,80 €
71210000110-Altri Servizi	15,00 €	40,00 €	55,00 €
71210000150-Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	176,40 €		176,40 €
71210000160-Altre spese bancarie e postali		12,00 €	12,00 €
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	370,00 €		370,00 €
73310500035-Imposte, tasse e tributi		2.679,86 €	2.679,86 €
73310500030-Altri oneri di gestione		1.220,00 €	1.220,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.542,32 €</b>	<b>6.813,81 €</b>	<b>9.356,13 €</b>

- 2) di dare atto che il saldo cassa al 31/01/2026 è di € 5.643,87 di cui € 31,03(Contanti) ed € 5.612,84(Banca) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi Conti Economici del Bilancio 2025, che presentano la relativa disponibilità;
- 3) di trasmettere la presente Determinazione, unitamente al Giornale di Cassa Contante e Banca, alla Situazione di Cassa, al Rendiconto Movimenti per Conto Contante e Banca ed all'Estratto Conto Bancario, allegati alla presente e non pubblicabili ai sensi del regolamento UE 2016/679, ed alla documentazione probatoria, in originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie, la quale è invitata ad integrare il Conto della stessa Cassa Economale 202 per € 9.356,13 al fine di parificare la dotazione mensile di € 15.000,00 prevista con la Deliberazione D.G. n. 983 del 16/05/2025;
- 4) 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;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2026	1.174,07
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2026	3.668,80
71210000110 - Altri Servizi	2026	55,00
71210000150 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2026	176,40
71210000160 - Altre spese bancarie e postali	2026	12,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2026	370,00
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2026	2.679,86
73310500030 - Altri oneri di gestione	2026	1.220,00

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	
-----------------------------------	--

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	Siciliani Fabrizio	 Firmato digitalmente il 02/02/2026 09:15
Direttore/Responsabile di Struttura	Nardulli Francesco	 Firmato digitalmente il 03/02/2026 15:40