

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0001156	09/02/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI GENNAIO 2026.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260000981 DEL 02/02/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) 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 **09/02/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 09/02/2026 12:51



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.

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C.**  
**DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9**  
**Dott. Enrico LAUTA**

**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 30.12.2029 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;

**Premesso:**

- che con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL ed a quella del D.S.S. n.9 con sede a Modugno, è stata assegnata la denominazione: "N. 214 Cassa Economale DSS 9 – Area Nord-Modugno";
- che con Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento di Economato, unico per la ASL BA, che disciplina il ricorso al servizio di cassa economale in attuazione dei principi previsti dall'art. 5 del d. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
- che con Deliberazione D.G. n. 1911 del 30/11/2018 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto all'accorpamento delle casse del DSS 1 e del DSS 2;
- che con Deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il dott. Giuseppe Racanelli, Collaboratore Amministrativo-professionale, quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno;
- che con Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020 avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione Deliberazione n. 881 del 10/05/2019" con la quale è stato nominato il dott. Costanzo Imperillo, Assistente Amministrativo, quale sostituto del Responsabile della Cassa Economale n.214 del DSS9 di Modugno, dott. Giuseppe Racanelli, in caso di sua assenza o impedimento;
- che con successiva Deliberazione D.G. n. 644 del 13/04/2021 è stata rettificata la predetta Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020, individuando il sig. Pasquale Sansò quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno ed il dott. Giuseppe Racanelli quale suo Sostituto in caso di sua assenza o impedimento;
- che con Deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto alla scissione della cassa n. 12 denominata "Cassa Economale P.O. Di Venere" e alla nuova costituzione della cassa n. 23 "Cassa Economale AGT e Ingegneria Clinica", recepite nel nuovo Regolamento di Economato approvato con il predetto provvedimento, così che alla cassa economale del D.S.S. n.9 con sede a Modugno è stata assegnata la denominazione: "N. 13 - Cassa economale DSS 9 Modugno";
- che con Deliberazione D.G. n. 65 dell'11/01/2023 è stato nuovamente modificato l'elenco delle casse economali dovuto alla modificazione dell'ambito della cassa n. 22 denominata "Cassa Economale DSS 1 e DSS 2" al solo DSS1, quindi denominata "Cassa Economale DSS 1", e connessa rimodulazione del relativo budget annuale a € 30.000,00, e alla nuova costituzione della cassa n. 24 "Cassa Economale DSS 2" avente pari budget annuale, recepite nel nuovo Regolamento di Economato approvato con il predetto provvedimento;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2073 del 10.10.2024 è stato nuovamente modificato l'elenco delle casse economali dovuto all'accorpamento della la Cassa economale del DSS 2 (n. 24) con la Cassa economale del P.O. di Terlizzi (n. 4) e per l'effetto, alla rettifica della denominazione della cassa n. 23 da "Cassa economale DSS 2" a "Cassa economale DSS 2 e P.O. di Terlizzi", e connessa rimodulazione del relativo budget mensile a € 7.000,00, ed alla istituzione della Cassa n. 24 con denominazione "Cassa economale Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione", e connessa rimodulazione del relativo budget annuale a € 120.000,00 e mensile di € 10.000,00, e che andrà a modificare la tabella di elencazione delle

casse, in cui alla cassa economale del DSS9-Modugno è stata assegnata la denominazione: "N. 12 - Cassa economale DSS 9 Modugno";

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 0983 del 16.05.2025 è stato aumentato il budget mensile assegnato per la Cassa economale unica per Dipartimento di prevenzione (n. 2) dalla somma di € 10.000,00 fino alla somma di € 15.000,00;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1354 del 30.06.2025 è stato nominato un unico Titolare e della Cassa Economale n. 22 del DSS Uno e della Cassa Economale n. 24 del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione;

**Atteso** il recepimento solo in data 04/06/2021 da parte dell'attuale Tesoriere del succitato ultimo provvedimento di nomina, e che su istruzioni del competente Dirigente S.S. Direzione Amministrativa in data 30/06/2021 sono state espletate le operazioni finalizzate agli adempimenti connessi alla consegna della suddetta cassa, ai sensi dell'art. 13, co. 4, Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con deliberazione D.G. ASL BA N. 2236 del 21 dicembre 2016) e degli artt. 3-5, Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale (approvato con deliberazione n. 0830 del 29 giugno 2020), tra cui il verbale in pari data di consegna della cassa economale, prescritto dagli artt. 181-182, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 a cura del Cassiere Titolare uscente, agli atti del D.S.S. 9 – Modugno (BA);

**Preso atto:**

- che nel mese di **GENNAIO 2026** sono state sono state effettuate le seguenti movimentazioni;

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al <b>31/12/2025</b> (Det. Dir. DSS9 – Modugno n. 105 dell'8/01/2026)	€ 52,73	€ 2.168,02
Versamento di contante in data 19/01/2026, a cura del cassiere sostituto urgente in vista di un pagamento eccedente il saldo della cassa contante	€ 9,95	€ 0,00
Girofondo banca / contante 23/01/2026 (prelievo contante allo sportello della filiale locale del Tesoriere)	€ 300,00	-€ 300,00
Recupero in data 26/01/2026, a cura del cassiere sostituto, del contante versato in data 19/01/2026 a reintegro del saldo della cassa contante	-€ 9,95	€ 0,00
Spese sostenute come da rendiconto <b>GENNAIO 2026</b>	-€ 143,90	€ 0,00
<b>Saldo cassa al 31/01/2026</b>	<b>€ 208,83</b>	<b>€ 1.868,02</b>

- che la gestione del fondo cassa economale condotta dal cassiere economo, o dal suo sostituto, è conforme a quanto previsto dal richiamato "Regolamento della Cassa Economale", e che le spese, volta per volta autorizzate dal Direttore del DSS9 – Modugno (BA), sono state, così come più sotto precisato, registrate ai seguenti conti / centro di costo:

Conto Economico	Descrizione	Importo
700.105.000.25	Cancelleria, stampati e supporti informatici	€ 78,90
700.105.000.55	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	€ 65,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 143,90</b>

- che le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa e probatoria, commerciale e bancaria che, in originale cartaceo, verrà trasmessa all'A.G.RF.,
- che i quattro documenti di registrazione dei movimenti e saldi iniziali e finali, denominati "Stampa Giornale di Cassa" e "Rendicontazione Movimenti", di cui i due in relazione alla cassa "ES11-Contante" (Allegati n. 1 e n. 2) e i due in relazione alla cassa "ES12-Banca" (Allegati n. 3 e n. 4), nonché il documento, denominato "Situazione di Cassa", di registrazione del saldo mensile in relazione a ciascuna delle suddette casse, annotato a mano con il periodo di riferimento, non risultando questo ivi evidenziato dal sistema (Allegato n. 5), tutti generati su interrogazione dalla procedura "MOSS" in data 02/02/2026, i quali vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale, relativo alla cassa economale N. 12 - Cassa economale DSS 9 Modugno, condotta nel mese di **GENNAIO 2026**;

### D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale, relativo alla cassa economale N. 12 - Cassa economale DSS 9 Modugno, condotta nel mese di **GENNAIO 2026** dal DSS n.9 – Modugno (BA);
2. di dare atto che il saldo cassa DSS9 – Modugno (BA) al 31/01/2026 è:

Saldo Banca	€ 1.868,02
Saldo Cassa contanti	€ 208,83
<b>Totale</b>	<b>€ 2.076,85</b>

3. di trasmettere alla D.A.-UOC A.G.R.F. copia della presente Determinazione unitamente agli originali cartacei della documentazione di spesa giustificativa e probatoria commerciale, nonché del documento bancario "Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente", generato su interrogazione in data 07/01/2026 della nuova procedura informatica "Servizio Corporate Banking Interbancario - Cedacri", di recente messa a disposizione dal competente Istituto Tesoriere, BdM BANCA S.p.A. di Bari-BA (ex-Banca Popolare di Bari S.p.A. di Bari-BA), ed in uso al Cassiere Titolare (utenza secondaria), per il periodo 01/01/2026 – 31/01/2026 (reca in uscita: «Saldo contabile finale al 31/01/2026»), in relazione al conto corrente

intestato all'ASL BA, in uso alla suddetta cassa economale;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

Stampato il: 02/02/2026

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/01/2026, alla data: 31/01/2026

<b>Fondo cassa inizio anno: 52,73</b>	Totale a riportare:	52,73	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Mese di Gennaio 2026**

07/01/2026	1	ES11	S	SPESA - PAGAMENTO	Rimborso spesa acquisto urgente, in attesa di gare/contratti, di registro protocollo e cartella portadocumenti espandibile a fisarmonica , rif. doc. comm. vendita n. 0241-0085 - 24/12/2025, P. IVA 03378490720. N.B. spesa di competenza Dipartimento di Riabilitazione, sostenuta d'intesa apicale pregressa, per l'attuale perdurante non operatività cassa economale n. 24.	0,00	10,00	-10,00
------------	---	------	---	-------------------	--	------	-------	--------

\*\*\*\*\*

19/01/2026	2	ES11	E	ENTRATA -	Versamento di contante a cura del cassiere sostituto, urgente in vista di un pagamento eccedente l'attuale saldo della Cassa ES11 - Contante.	9,95	0,00	-0,05
------------	---	------	---	-----------	---	------	------	-------

\*\*\*\*\*

19/01/2026	3	ES11	S	SPESA - PAGAMENTO	Pagamento contestuale consegna fornitura urgente, in attesa gare/contratti, n.01 timbro autoinchiostrente TRODAT 3 righe (macchina+gomma), per nuovo Dirigente Medico Specialista in servizio presso il Poliambulatorio DSS9-Modugno, rif. doc. comm. n. 1431-0004 - 14/01/2026, P. IVA 04464830720.	0,00	18,30	-18,35
------------	---	------	---	-------------------	--	------	-------	--------

\*\*\*\*\*

19/01/2026	4	ES11	S	SPESA - PAGAMENTO	Pagamento contestuale consegna fornitura urgente, in attesa gare/contratti, n. 04 tamponi di ricambio per Uffici di Staff Direzione di Distretto DSS9-Modugno, rif. doc. comm. n. 1431-0004 - 14/01/2026, P. IVA 04464830720.	0,00	32,30	-50,65
------------	---	------	---	-------------------	---	------	-------	--------

Totali di Pagina:	9,95	60,60	-50,65
Movimenti:	9,95	60,60	-50,65
di cui:			
Contanti		0,00	
C/C Bancario		0,00	
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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



Stampato il: 02/02/2026

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/01/2026, alla data: 31/01/2026

<b>Fondo cassa inizio anno: 52,73</b>	Totale a riportare:	9,95	60,60	-50,65
	Movimenti:	9,95	60,60	-50,65
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
23/01/2026	5	ES11	T	TRASFEN -	Prelievo dallo sportello filiale n. 230 Tesoriere ASL BA, rif. op. n. 511- 23/01/2026, contante per reintegro giacenza contante fondo cassa economale - Cassa Economale n. 12 DSS9- Modugno.	300,00	0,00	249,35
* * * * *								
23/01/2026	6	ES11	S	SPESA - PAGAMENTO	Acquisto fornitura urgente, in attesa di gare/contratti, n. 40 pile "MN1500" e n. 07 su n. 10 pile richieste "MN1604", per gli elettromedicali, in particolare l'Holter pressorio, e telecomandi in uso presso il Poliambulatorio DSS9- Modugno , rif. doc. comm. n. 1825-0002 - 12/11/2025, P. IVA 08462260723.	0,00	59,50	189,85
* * * * *								
26/01/2026	7	ES11	S	SPESA - PAGAMENTO	Recupero a cura del cassiere sostituto del versamento rif. mov. n. 2 in data 19/01/2026 somma contante urgente in vista del pagamento eccedente l'attuale saldo della Cassa ES11 - Contante, rif. mov. n. 3 in data 19/01/2026.	0,00	9,95	179,90
* * * * *								
26/01/2026	8	ES11	S	SPESA - PAGAMENTO	Rimborso spesa acquisto urgente, in attesa di gare/contratti, di adattatori Schuko per le postazioni informatiche del Servizio di Riabilitazione , rif. doc. comm. vendita n. 0395-0012 - 19/01/2026, P. IVA 06549130729. N.B. spesa di competenza Dipartimento di Riabilitazione, sostenuta	0,00	5,50	174,40

Totali di Pagina:	309,95	135,55	174,40
Movimenti:	9,95	135,55	-125,60
di cui:	Contanti	0,00	
	C/C Bancario	0,00	
Trasferimenti:	300,00	0,00	300,00



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: 2026, Cassa: ES11, dalla data: 01/01/2026, alla data: 31/01/2026

Cassa		Importo Totale
Conto		
<b>ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante</b>		
Movimenti non dettagliati		309,95
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	309,95	
70010500055-Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		-65,00
<i>Centro di Competenza: c14 1090301 - DSS 9 - Poliambulatorio Modugno</i>	-59,50	
<i>Centro di Competenza: c14 1099999 - DSS 9 - Costi Comuni</i>	-5,50	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-88,85
<i>Centro di Competenza: c14 1090199 - DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-32,30	
<i>Centro di Competenza: c14 1090301 - DSS 9 - Poliambulatorio Modugno</i>	-36,60	
<i>Centro di Competenza: c14 1099999 - DSS 9 - Costi Comuni</i>	-19,95	
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>156,10</b>
	<b>Totale :</b>	<b>156,10</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: 2026, Cassa: ES12, dalla data: 01/01/2026, alla data: 31/01/2026

<b>Cassa</b>			
<b>Conto</b>			<b>Importo Totale</b>
<b>ES12 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Banca</b>			
Movimenti non dettagliati			-300,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		-300,00	
		<b>Totale per cassa :</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Totale :</b>	<b>-300,00</b>

0 1 GEN. 2026

3 1 GEN. 2026

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante	52.73	309.95	153.85	208.83
(214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Banca	2168.02	0.0	300.0	1868.02

02/02/2026 09:28:31

PASQUALE SANSONO'

Pagina 1 di 1

**Totale righe: 2**

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2026	78,90
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2026	65,00

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	Sanso' Pasquale	 Firmato digitalmente il 02/02/2026 12:56
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 06/02/2026 13:19