

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0001359	12/02/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Di Venere - Direzione Amministrativa	131020102

OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 962 del 03/02/2026 - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 - Modifica giornale di cassa e rendicontazione movimenti Cassa “EO11 Contante”, rettifica numerazione progressivo n. 2 e successivi Cassa “E011 Contante”, aggiornamento tabella ripartizione spese.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260001377 DEL 11/02/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) 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 **12/02/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 12/02/2026 15:30



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: Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rettifica Determina Dirigenziale n. 962 del 03/02/2026 - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 - Modifica giornale di cassa e rendicontazione movimenti Cassa “EO11 Contante”, rettifica numerazione progressivo n. 2 e successivi Cassa “EO11 Contante”, aggiornamento tabella ripartizione spese.

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI SUD”**

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.lgs. 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.Lgs. 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 533 del 16/03/2023 ad oggetto "Avviso Interno per l'affidamento dell'incarico a tempo determinato di sostituzione di direzione di Struttura Complessa, ruolo amministrativo, "Direzione Amministrativa PP.OO. Di Venere-Monopoli-Putignano". Conferimento incarico.

Premesso che

- con Deliberazione del D.G. della ASL BA n. 811 dell'08/03/2007, successivamente integrata con provvedimento n. 977 del 21/03/2007, veniva regolamentato il funzionamento del servizio delle casse economali;
- con Deliberazione del D.G. n. 821 del 04/05/2016, rettificata con Delibera del D.G. n. 2236 del 21/12/2016, veniva ottimizzato l'assetto organizzativo delle casse economali di pertinenza della ASL BA, apportando nuove modifiche al Regolamento aziendale adottato nelle precedenti Delibere;
- con Deliberazione del D.G. n. 1911 del 30/11/2018 veniva modificato l'elenco delle casse economali della ASL BA a seguito di nuovi accorpamenti;
- con Deliberazione del D.G. n. 1620 del 04/09/2019 veniva disposta la nomina del cassiere titolare e del cassiere sostituto della cassa economale n. EO11 Contante -EO12 Banca del P.O. "Di Venere";
- con Deliberazione del D.G. n. 830 del 29/06/2020 veniva approvato il nuovo Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale;
- con Deliberazione del D.G. n. 694 del 20/04/2022 veniva rimodulata la dotazione annuale della cassa economale del P.O. "Di Venere" attribuendo alla stessa un budget di spesa mensile di €. 12.000,00;
- con Deliberazioni del D.G. n. 65 dell'11/01/2023 e n. 2073 del 10/10/2024 veniva nuovamente modificato il Regolamento aziendale per il servizio di tutte le casse economali di competenza ASL BA;
- con Deliberazione D.G. n. 983 del 16/05/2025 si disponeva una integrazione alla Deliberazione D.G. n. 2073 del 10/10/2024 con modifiche al Regolamento del servizio di Cassa Economale della ASL BA;
- con Deliberazione del D.G. n. 1305 del 25/06/2025, a seguito di una riorganizzazione del personale afferente alla Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere, si è provveduto alla nomina di un nuovo titolare responsabile della Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca del P.O. "Di Venere", individuato nella Dott.ssa Alessandra Cavalli, Assistente Amministrativo e di un nuovo sostituto responsabile individuato nella Sig.ra Ilde Sanelli, Coadiutore Amministrativo Senior.

Vista

- la Determina Dirigenziale n. 962 del 03/02/2026 avente ad oggetto "Rendiconto delle spese sostenute nel mese di **Gennaio 2026** per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca";
- la registrazione al **progressivo n. 2 del giornale di cassa EO11 Contante**, pari a €. 49,00=, Conto n. 700.105.00030 "Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari" della Rendicontazione Movimenti di Cassa EO11 – Contante.

Considerato che la suddetta spesa pari ad €. 49,00= risulta sostenuta nel mese di Dicembre 2025, come comprovato dallo scontrino fiscale allegato agli atti, pertanto non può essere riportata nel Rendiconto di Gennaio 2026 poiché rappresenta un esborso dell'anno precedente, ormai chiuso;

Ritenuto necessario, pertanto, a mezzo assistenza Moss, procedere alla cancellazione del movimento al progressivo n. 2 del giornale di cassa E011 Contante e, di conseguenza, alla re-inizializzazione del movimento n. 2 e di tutti i successivi movimenti del giornale di Cassa E011 - Contante, per recuperare la corretta cronologia degli stessi, così che le spese siano imputate sui diversi conti economici come dal seguente prospetto:

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
733.105.00030	Altri oneri di gestione	€. 100,00
733.105.00035	Imposte, tasse e tributi	€. 271,19
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	€. 91,30
	TOTALE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2026	€. 462,49

Dato atto che la situazione della Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca, al **31 GENNAIO 2026**, risulta pertanto essere la seguente:

SALDO AL 31 DICEMBRE 2025	€. 3.842,79
di cui SALDO CASSA CONTANTE	€. 96,39
di cui SALDO CASSA BANCA	€. 3.746,40
Prelievi bancari dal 01/01/2026 al 31/01/2026	€. 250,00
Spese addebitate su C/C dal 01/01/2026 al 31/01/2026	€. 271,19
Spese sostenute dal 01/01/2026 al 31/01/2026	€. 191,30
SALDO AL 31 GENNAIO 2026	€. 3.380,30
DI CUI SALDO CASSA CONTANTE	€. 155,09
DI CUI SALDO CASSA BANCA	€. 3.225,21

Dato atto che la seguente documentazione riepilogativa sarà trasmessa all'A.G.R.F. per gli adempimenti consequenziali, aggiornata sulla base di quanto evidenziato nel presente provvedimento:

- Stampa situazione di cassa economale n. EO11 Contante – EO12 Banca;
- Stampa giornale di cassa;
- Stampa rendicontazione movimenti

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di rettificare la Determina Dirigenziale n. 962 del 03/02/2026**, a seguito della cancellazione del movimento al progressivo n. 2 del giornale di cassa E011 Contante e alla re-inizializzazione del movimento n. 2 e di tutti i successivi movimenti del giornale di cassa E011 Contante, per recuperare la corretta cronologia degli stessi;

2. **di approvare il Rendiconto delle spese di Gennaio 2026, a seguito dell'avvenuta rettifica, per l'importo complessivo di €. 462,49=, come da documentazione probatoria e riepilogativa aggiornata che si trasmette all'A.G.R.F.;**
3. **di dare atto** che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente Regolamento aziendale delle casse economali e che le stesse sono state imputate sui competenti Conti Economici di bilancio;
4. **di notificare** il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
5. **di pubblicare** il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul portale aziendale della ASL BA.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500030 - Altri oneri di gestione	2026	100,00
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2026	271,19
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2026	91,30

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
Estensore	Cavalli Alessandra	 Firmato digitalmente il 11/02/2026 09:37
Direttore/Responsabile di Struttura	Volpe Giuseppe	 Firmato digitalmente il 12/02/2026 14:14