

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0001786	25/02/2026

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 dicembre 2025.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260001867 DEL 24/02/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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 **25/02/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 25/02/2026 14:10



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 dicembre 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. 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;

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

**Considerato che:**

- alla data del 1 dicembre 2025, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 0010341 05/12/2025, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 10,50= di cui € 5,04 depositati su C.C.B. ed € 5,46= in contanti;

**Preso atto:**

- nel mese dicembre 2025, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 0010341 05/12/2025 pervenuto in data 23/02/2026, 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 ed in particolare, situazione cassa ES29 ES30 al 31 12 2025, rendicontazione movimenti ES29 al 31 12 2025, rendicontazione movimenti ES30 al 31 12 2025, giornale cassa ES29 al 31 12 2025, giornale cassa ES30 al 31 12 2025 e dei restanti documenti giustificanti le richieste dei singoli servizi di cui allegato pdf denominato documentazione, in originale inviati all'A.G.R.F.;

**Accertato** che dal Rendiconto mensile si rileva la seguente situazione contabile di cui precedente chiusura al 30/11/2025 ex D.D. n. 0010341 05/12/2025:

*ENTRATE*

- Dotazione iniziale al 01/12/2025 (contante) di € 5,46=
- Dotazione iniziale al 01/12/2025 (banca) di € 5,04=
- Reintegro per il mese di dicembre 2025 pari ad € 1.589,50=

*Totale disponibilità mese di dicembre 2025 € 1.600,00=*

*USCITE*

- Spese sostenute mese di dicembre 2025 € 1.592,00=;

*Totale uscite periodo mese di dicembre 2025 € 1.592,00=*

**TOTALE disponibilità a fine mese di dicembre 2025 € 8,00=**

Così suddivisa:

- cassa contante € 3,46=

- c/c bancario € 4,54=.

**Ritenuto** necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di dicembre 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 dicembre 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 Economali della ASL BA;
- di dare atto che tutta la documentazione unitamente alla presente è interamente pubblicata (situazione cassa ES29 ES30 al 31 12 2025, rendicontazione movimenti ES29 al 31 12 2025, rendicontazione movimenti ES30 al 31 12 2025, giornale cassa ES29 al 31 12 2025, giornale cassa ES30 al 31 12 2025), 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 ripristinando la dotazione mensile ordinaria per la cassa ES29-ES30 come prevista con deliberazione DG n. 2073 del 10/10/2024, da accreditare sul C/C bancario dedicato 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.

---

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante	5.46	1590.0	1592.0	3.46
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca	5.04	1589.5	1590.0	4.54

Totale righe: 2

## RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2025, Cassa: ES29, dalla data: 01/12/2025, alla data: 31/12/2025

Cassa		Importo Totale
Conto		
<b>ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante</b>		
Movimenti non dettagliati		1.590,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	1.590,00	
73310500030-Altri oneri di gestione		-30,00
<i>Centro di Competenza: 20421 - DSS 3 - PTA BITONTO - COSTI COMUNI</i>	-30,00	
70010500035-Materiali per la manutenzione di impianti		-634,00
<i>Centro di Competenza: 20421 - DSS 3 - PTA BITONTO - COSTI COMUNI</i>	-634,00	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-586,00
<i>Centro di Competenza: 20421 - DSS 3 - PTA BITONTO - COSTI COMUNI</i>	-586,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-342,00
<i>Centro di Competenza: 20421 - DSS 3 - PTA BITONTO - COSTI COMUNI</i>	-342,00	
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>-2,00</b>
	<b>Totale :</b>	<b>-2,00</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: 2025, Cassa: ES30, dalla data: 01/12/2025, alla data: 31/12/2025

Cassa			Importo Totale
Conto			
<b>ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca</b>			
Movimenti non dettagliati			-0,50
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>		-0,50	
		<b>Totale per cassa :</b>	<b>-0,50</b>
		<b>Totale :</b>	<b>-0,50</b>

Stampato il: 24/02/2026

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/12/2025, alla data: 31/12/2025

Totale a riportare:	26.303,00	26.318,01	-15,01
Movimenti:	0,00	26.318,01	-26.318,01
Trasferimenti:	26.303,00	0,00	26.303,00

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

**Mese di Dicembre 2025**

31/12/2025	168	ES29	T	TRASFEN -	DISPONIBILITA' SPESE DICEMBRE 2025	1.590,00	0,00	1.574,99
* * * * *								
31/12/2025	169	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	INTERVENTI IDRAULICI DIVERSI	0,00	90,00	1.484,99
* * * * *								
31/12/2025	170	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	INTERVENTO TECNICO FRIGO FARMACIA TERRITORIALE	0,00	250,00	1.234,99
31/12/2025	171	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	MANUTENZIONE VERICOLO AZIENDALE GE945ML	0,00	30,00	1.204,99
31/12/2025	172	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	INTERVENTI ELETTRICI DIVERSI AMBULATORI	0,00	290,00	914,99
* * * * *								
31/12/2025	173	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	CHIAVI DIVERSE NUOVI SPAZI AMBULATORIALI	0,00	32,50	882,49
* * * * *								
31/12/2025	174	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	CHIAVI DIVERSE NUOVI SPAZI AMBULATORIALI	0,00	20,00	862,49
* * * * *								
31/12/2025	175	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	CHIAVI DIVERSE NUOVI SPAZI AMBULATORIALI	0,00	10,00	852,49
* * * * *								
31/12/2025	176	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	INTERVENTI DIVERSI FALEGNAMERIA FABBRO NUOVI SPAZI SERVIZI A SEGUITO DI TRSFERIMENTO ACCONTO LAVORO	0,00	200,00	652,49
* * * * *								
31/12/2025	177	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	CHIAVI E MINUTERIA NUOVI SPAZI AMBULATORIALI A SEGUITO DI TRSFERIMENTO	0,00	5,00	647,49
* * * * *								

Totali di Pagina:	27.893,00	27.245,51	647,49
Movimenti:	0,00	27.245,51	-27.245,51
di cui:	Contanti	26.318,01	
	C/C Bancario	26.318,01	
Trasferimenti:	27.893,00	0,00	27.893,00



Stampato il: 24/02/2026

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/12/2025, alla data: 31/12/2025

Totale a riportare:	27.893,00	27.245,51	647,49
Movimenti:	0,00	27.245,51	-27.245,51
Trasferimenti:	27.893,00	0,00	27.893,00

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

31/12/2025	178	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	CAVO DI RETE POLIAMBULATORIO	0,00	4,00	643,49
------------	-----	------	---	-------------------	---------------------------------	------	------	--------

31/12/2025	179	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	MINUTERIA E DIVERSI PER LAVORI FALEGNAMERI FABBRO NOVEMBRE DICEMBRE 2025 PER NUOVI SPAZI AMBULATORIALI A SEGUITO DI TRSFERIMENTO. MATERIALI	0,00	318,50	324,99
------------	-----	------	---	-------------------	---	------	--------	--------

31/12/2025	180	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	FORNITURE DIVERSE TONER DRUM AMBULATORI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	302,00	22,99
------------	-----	------	---	-------------------	---	------	--------	-------

31/12/2025	181	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	TIMBRI DIRIGENTE RIABILITAZIONE	0,00	40,00	-17,01
------------	-----	------	---	-------------------	------------------------------------	------	-------	--------

Totale mese:	1.590,00	1.592,00	-2,00
Movimenti:	0,00	1.592,00	-1.592,00
di cui:	Contanti	0,00	
	C/C Bancario	0,00	
Trasferimenti:	1.590,00	0,00	1.590,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	1.590,00	1.592,00	-2,00
Movimenti:	0,00	27.910,01	-27.910,01
Di cui:	Contanti	26.318,01	
	C/C Bancario	26.318,01	
Trasferimenti:	27.893,00	0,00	27.893,00

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500030 - Altri oneri di gestione	2025	30,00
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2025	634,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2025	586,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2025	342,00

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	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	Area Gestione Risorse Finanziarie
Affari Generali	

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 24/02/2026 16:56
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 25/02/2026 10:55
Direttore/Responsabile di Struttura	Civita Laura	 Firmato digitalmente il 25/02/2026 13:14