

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0002226	10/03/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141050199

OGGETTO: D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale mese di Febbraio 2026 Richiesta reintegro di € 643,94

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260002057 DEL 02/03/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) 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 7 (sette) 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 **10/03/2026**

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** D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale mese di Febbraio 2026 Richiesta reintegro di € 643,94

**IL DIRETTORE DELLA UNITA' OPERATIVA**  
**DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 5**  
**Dott.ssa Grazia Fortunato**

**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 30.12.2029 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. 1603 del 21/09/2021, con cui è stato conferito formale incarico di Direttore della U.O.C. DSS n. 5, alla Dott.ssa Grazia Fortunato;
- 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. 2212 del 24/10/2024 la dott.ssa Angela Panzarino Collaboratore Amministrativo Professionale, è stato nominato Cassiere Economo del D.S.S. 5;
- già con Deliberazione D.G. n. 605 del 02/04/2012 il Sig. Luigi Scarola veniva nominato Sostituto cassiere della cassa economale D.S.S. 5;
- con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL BA ed a quella del D.S.S. 5 con sede in Grumo Appula, è stata assegnata la denominazione "n. 209, Cassa Economale DSS 2 di ex BA/3-Grumo";
- 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 s.m.i.;

**CONSIDERATO CHE**

- il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/02/2026 al 28/02/2026 per complessivi € 643,94 rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici assegnati alla struttura, distinti per centro di costo, così come si evince dai prospetti allegati "rendiconti di cassa banca" e "Rendiconto di cassa contanti"; non pubblicabili per Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
- le spese sono corredate dalla documentazione giustificativa, probatoria e fiscale, nonché dalle relative quietanze

**RITENUTO**

- Necessario, pertanto approvare il rendiconto delle spese per cassa economale effettuate dal responsabile preposto, sostenute nel mese di Febbraio 2026, dandogliene legale scarico, disponendo l'assegnazione del relativo reintegro;

**DETERMINA**

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

Di approvare il rendiconto delle spese di Cassa economale sostenute nel mese di Febbraio 2026 dal D.S.S. 5, sottoscritto dal Dirigente Responsabile per un importo così distinto:

Descrizione Movimento	Contante ES05 + Banca ES06
Fondo cassa al 31.01.2026	1.021,25 €
Spese sostenute (come da rendiconto)	643,94
Saldo cassa al 28.02.2026	1.855,96

Di cui € 954,10 depositati sul ccb e € 901,86 in contanti

di dare atto che le somme trascritte nell' allegato " Elenco Movimenti Conto Corrente banca dal 01.02.2026 al 28.02.2026" "situazione di cassa dal 01.02.2026 al 28.02.2026", "stampa giornale di cassa contante dal 01.02.2026 al 28.02.2026 " , "stampa giornale di cassa banca dal 01.02.2026 al 28.02.2026", "rendicontazione movimenti contante dal 01.02.2026 al 28.02.2026 rendicontazione movimenti banca dal 01.02.2026 al 28.02.2026 ,che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, non pubblicabili per Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per un importo complessivo di spese contanti e banca 643,94€ sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2026, come dettagliato in seguito, che presentano la necessaria disponibilità:

**Codice economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula**

Conto	Contante (ES05)€	Banca (ES06)€	Totale €
71510000015 (manutenzione ordinaria sugli automezzi sanit e non sant)	20,00		20,00
70010500060 ( altri acquisiti di beni non sanitari )	22,30		22,30
73310500035 (imposte tasse e tributi)		37,94	37,94
70010500045 (materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie)	10,00		10,00
71210000170-(Spese postali)	109,20		109,20
70010500010 ( materiale di guardaroba , pulizia e di convivenza in genere)	56,00		56,00
70010000090 (dispositivi medici e materiali sanitari)	366,00		366,00
70010500025 (cancelleria stampati e supporti informatici)	22,50		22,50
<b>TOTALE</b>	<b>606,00</b>	<b>37,94</b>	<b>643,94</b>

di dare atto che il saldo cassa al 28.02.2026 è di 1.855,96 di cui € 954,10 depositati sul ccb e € 901,86 in contanti

- 1) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi Conti Economici del Bilancio 2026, che presentano la relativa disponibilità;
- 2) Di trasmettere il presente atto all'Area Risorse Finanziarie dell'ASL BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 643,94 sull'IBAN riportato nell'estratto conto bancario relativo al periodo di febbraio 2026 c.a., quale parte integrante e sostanziale del presente atto e non pubblicabile per privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a titolo di reintegro di cassa economale del D.S.S.5 di Grumo Appula ;
- 3) Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budget assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell'allegato prospetto di rendiconto, come segue:

#### Esercizio 2026

Conto	Contante (ES05)€	Banca (ES06)€	Totale €
71510000015 (manutenzione ordinaria sugli automezzi sanit e non sant)	20,00		20,00
70010500060 ( altri acquisiti di beni non sanitari )	22,30		22,30
73310500035 (imposte tasse e tributi)		37,94	37,94
70010500045 (materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie)	10,00		10,00
71210000170-(Spese postali)	109,20		109,20
70010500010 ( materiale di guardaroba , pulizia e di convivenza in genere)	56,00		56,00
70010000090 (dispositivi medici e materiali sanitari)	366,00		366,00
70010500025 (cancelleria stampati e supporti informatici)	22,50		22,50
<b>TOTALE</b>	<b>606,00</b>	<b>37,94</b>	<b>643,94</b>

- 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
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2026	20,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2026	22,30
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2026	37,94
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2026	10,00
71210000170 - Spese postali	2026	109,20
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2026	56,00
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2026	366,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2026	22,50

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

## 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	Panzarino Angela	 Firmato digitalmente il 10/03/2026 09:27
Direttore/Responsabile di Struttura	Fortunato Grazia	 Firmato digitalmente il 10/03/2026 09:29