

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0004887 | 27/05/2026 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|--|-----------------|
| Stab. Osp. Altamura - Direzione Amministrativa | 131030102 |

OGGETTO: Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2026 cassa 207

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260005048 DEL 22/05/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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 **27/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 27/05/2026 16:14



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 Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2026 cassa 207.

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA “AREA OSPEDALIERA BARI NORD”
SULLA BASE DELLA CONFORME ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.S. DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. DELLA MURGIA DI ALTAMURA**

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;

Viste:

- 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”*;
- 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;

- 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 del Direttore Generale n. 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni, è stato adottato il Regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016 la Direzione Strategica ha provveduto a riorganizzare le Casse Economato della ASL BA;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stata fissata in €. **7.000,00=** la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura;
- con deliberazione del Direttore Generale n.2236 del 21/12/2016, con la quale si evidenzia che per ragioni di opportunità logistiche e organizzative, si suggerisce di assegnare la gestione delle minute spese economali del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche alla Cassa Economale del P.O. di Altamura;
- con deliberazione n. 962 del 23/05/2017 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 694 del 20/04/2022 e integrato con delibera n. 65 del 11/01/2023 *"Integrazione alla deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022. Modifica al Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL BARI"*;
- La Deliberazione del Direttore Generale f.f. n 2073 del 10/10/2024 *"integrazione alla Delibera D.G. n.65 del 11/01/2023. Modifica del Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL BARI"*;
- il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia – Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di **aprile 2026**, per un totale complessivo di € **1.216,19** = le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

| RENDICONTO MESE DI APRILE 2026 | | importo |
|---------------------------------------|-------------|----------|
| fondo cassa iniziale contanti al | 31/03/2026 | 594,26 |
| fondo cassa iniziale banca al | 31/03/2026 | 3.230,18 |
| totale fondo cassa iniziale al | 31/03/2026 | 3.824,44 |
| Restituzione anticipazione | Aprile 2026 | 200,00 |
| entrate banca-reintegro mese | Aprile 2026 | 0,00 |
| prelievi contanti per cassa | Aprile 2026 | 1.400,00 |
| uscite contanti P.O. Murgia mese | Aprile 2026 | 1.086,19 |
| uscite contanti D.D.P. mese | Aprile 2026 | 130,00 |
| uscite banca mese di | Aprile 2026 | 0,00 |
| totale uscite al | 30/04/2026 | 1.216,19 |
| saldo cassa al | 30/04/2026 | 2.808,25 |
| di cui saldo contanti | 30/04/2026 | 978,07 |
| di cui saldo banca | 30/04/2026 | 1.830,18 |

- le spese sostenute, imputate nei relativi conti economici del bilancio 2026, si evincono dai seguenti documenti;
- stampa situazione di cassa mensile, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato 1);

- stampe giornale di cassa (allegato 2), rendicontazione movimenti (allegato 3) e la "lista movimenti" bancari (allegato 4), allegati al presente provvedimento ma non pubblicati per privacy;

Ritenuto,

- pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **aprile 2026** da imputare ai seguenti conti:

| Conto Economico | Descrizione | Importo |
|-----------------|---|----------|
| 70010500035 | Materiali per la manutenzione di impianti | 38,00 |
| 70010500025 | Cancelleria, stampati e supporti informatici | 303,94 |
| 70010500060 | Altri acquisti di beni non sanitari | 665,00 |
| 71510000015 | Manut. ordin. sugli automezzi (sanit. e non sanit.) | 208,30 |
| 73310500035 | Imposte, tasse e tributi | 0,95 |
| Totale spesa | | 1.216,19 |

DETERMINA

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

1. **di approvare** il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di **aprile 2026** per complessivi €. 1.086,19;
 2. **di prendere atto** del rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. Murgia, nel mese di **aprile 2026**, sotto la diretta responsabilità del Dipartimento Dipendenze Patologiche per complessivi € 130,00;
 3. **di dare atto** che il fondo cassa disponibile alla data del **30/04/2026** presenta un saldo di € 2.808,25= di cui € 978,07= contanti ed € 1.830,18= depositati sul ccb;
 4. **di dare atto** che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2026;
 5. **di richiedere** all'A.G.R.F. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di €. **4.191,75**, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari-Agenzia di Altamura;
 6. **dare atto** che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile;
- **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.

Il Dirigente Amministrativo del Presidio Ospedaliero della Murgia, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2026

| Conto Economico | Descrizione | Importo |
|-----------------|---|----------|
| 70010500035 | Materiali per la manutenzione di impianti | 38,00 |
| 70010500025 | Cancelleria, stampati e supporti informatici | 303,94 |
| 70010500060 | Altri acquisti di beni non sanitari | 665,00 |
| 71510000015 | Manut. ordin. sugli automezzi (sanit. e non sanit.) | 208,30 |
| 73310500035 | Imposte, tasse e tributi | 0,95 |
| Totale spesa | | 1.216,19 |

SITUAZIONE DI CASSA AL 30 APRILE 2026

| Cassa | Inizio Periodo | Entrate | Uscite | Fine Periodo |
|--|----------------|---------|---------|--------------|
| (207) Cassa economale P.O. Altamura - Contante | 594,26 | 1600,0 | 1216,19 | 978,07 |

21/05/2026 17:41:55

LUCIO DINICOLAMARIA

Pagina 1 di 1

Totale righe: 1

SITUAZIONE DI CASSA AL 30 APRILE 2026

| Cassa | Inizio Periodo | Entrate | Uscite | Fine Periodo |
|--|----------------|---------|--------|--------------|
| (207) Cassa economale P. O. Altamura - Banca | 3230.18 | 0.0 | 1400.0 | 1830.18 |

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|---------|
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici | 2026 | 303,94 |
| 70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti | 2026 | 38,00 |
| 70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari | 2026 | 665,00 |
| 71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.) | 2026 | 208,30 |
| 73310500035 - Imposte, tasse e tributi | 2026 | 0,95 |

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 | Dinicolamaria Lucio |  Firmato digitalmente il 27/05/2026 11:37 |
| Dirigente PTA | Cetani Teresa |  Firmato digitalmente il 27/05/2026 12:04 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Minervini Rodolfo |  Firmato digitalmente il 27/05/2026 14:13 |