

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0005070	03/06/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	141040199

OGGETTO: D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/05/2026 al 31/05/2026

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260005323 DEL 01/06/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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 **03/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 03/06/2026 17:02



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. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/05/2026 al 31/05/2026
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4

Vista:

- 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;
- 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 relazione del funzionario responsabile di procedimento;

Premesso che:

- con Deliberazioni del D.G. n 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;
- con Deliberazione del D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali presenti sull'intero territorio dell'ASL BA ed a quella del DSS4 con sede in Altamura, è stata assegnata la denominazione: "n. 208 Cassa Economale DSS1 di ex BA/3 Gravina";
- con Deliberazione del D.G. n. 265 del 22/02/2022 il dipendente Sig. Vincenzo Di Lauro è stato nominato preposto alle spese per la Cassa Economale del DSS4;
- alla data del 30/04/2026 la cassa economale del D.S.S. n.4 presentava un fondo disponibile di € 1.360,60 di cui € 1.166,06 depositati sul ccb ed € 194,54 contanti;

Considerato che:

- il preposto alla gestione del fondo economale ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/05/2026 al 31/05/2026 per complessivi € 1.617,87 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 "Rendiconto di cassa banca" e "Rendiconto di cassa contanti";
- 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 maggio 2026, dandogliene 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 il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile preposto alla gestione della Cassa Economale per il D.S.S. n.4 di Altamura, sottoscritto dal Dirigente responsabile, relativo al periodo di maggio 2026, per un importo così distinto:

Descrizione	Cassa + ccb	
Fondo cassa precedente rendiconto	€.	1.360,60
Reintegro	€.	1.139,40
Spese sostenute come da rendiconto	€.	1.617,87
Saldo cassa al 31/05/2026	€.	882,13

Di cui € 719,64 depositati su ccb e € 162,49 contanti.

- di dare atto che le somme trascritte nell' allegato "elenco movimenti rendicontazioni conto corrente", parte integrante e sostanziale del presente atto e non pubblicabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, negli allegati "situazione di cassa", "giornale di cassa contanti", "giornale di cassa banca", "rendicontazione movimenti cassa banca" e "rendicontazione movimenti cassa contanti" che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **1.617,87** di cui € 282,05 di spese per cassa contanti e € 1.335,82 di spese per cassa banca, sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2026, come dettagliato in seguito, che presentano la necessaria disponibilità:

Cassa economale ES03 - 208 DSS4 - Contante	
CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE (€)
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. In genere	17,75
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	52,00
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	57,00
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari	45,50
71210000170-Spese postali	70,80
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	39,00
Totale spese cassa contanti	282,05

Cassa economale ES04- 208 DSS4 - Banca	
CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE (€)
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	509,50
73310500035-Imposte, tasse e tributi	826,32
Totale spese cassa banca	1.335,82

- Di trasmettere il presente atto all'Area Risorse Finanziarie dell'ASL BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 1.617,87** sull' IBAN riportato nell'elenco movimenti rendicontazioni conto corrente relativo al periodo di maggio c.a., quale parte integrante e sostanziale del presente atto e non pubblicabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a titolo di reintegro di cassa economale del D.S.S.4 di Altamura;

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 ECONOMICO DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE (€)
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. In genere	17,75
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	561,50
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	57,00
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari	45,50
71210000170-Spese postali	70,80
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	39,00
73310500035-Imposte, tasse e tributi	826,32
TOTALE cassa contante e cassa banca	1.617,87

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.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Periodo: Maggio 2026

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante	194,54	250,0	282,05	162,49
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca	1166,06	1139,4	1585,82	719,64

Totale righe: 2

Pagina 1 di 1

VINCENZO DI LAURO

01/06/2026 09:25:17

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2026, Cassa: ES04, dalla data: 01/05/2026, alla data: 31/05/2026

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca		
Movimenti non dettagliati		889,40
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	889,40	
73310500035-Imposte, tasse e tributi		-826,32
<i>Centro di Competenza: c14 1040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-431,58	
<i>Centro di Competenza: c14 1040599 - DSS 4 - ADI - Costi Comuni</i>	-394,74	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-509,50
<i>Centro di Competenza: c112060209 - Farmacia Territoriale Altamura</i>	-71,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-155,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1040202 - DSS 4 - Consultorio Gravina in Puglia</i>	-45,00	
<i>Centro di Competenza: c14 1040301 - DSS 4 - PTA Altamura</i>	-22,50	
<i>Centro di Competenza: c14 1049999 - DSS 4 - Costi Comuni</i>	-216,00	
	Totale per cassa :	-446,42
	Totale :	-446,42

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2026, Cassa: ES03, dalla data: 01/05/2026, alla data: 31/05/2026

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante		
Movimenti non dettagliati		250,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	250,00	
7151000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		-39,00
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-39,00	
71210000170-Spese postali		-70,80
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-70,80	
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari		-45,50
<i>Centro di Competenza: 30802 - DSS 4 - RIABILITAZIONE GRAVINA</i>	-16,50	
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-15,00	
<i>Centro di Competenza: c141040302 - DSS 4 - PTA Gravina in Puglia</i>	-14,00	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-57,00
<i>Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni</i>	-7,00	
<i>Centro di Competenza: c141040304 - DSS 4 - Poliambulatorio Santeramo</i>	-6,00	
<i>Centro di Competenza: c141040899 - DSS 4 - Continuità assistenziale - Costi Comuni</i>	-44,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-52,00
<i>Centro di Competenza: c112060209 - Farmacia Territoriale Altamura</i>	-12,00	
<i>Centro di Competenza: c141040301 - DSS 4 - PTA Altamura</i>	-40,00	
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		-17,75
<i>Centro di Competenza: c141040302 - DSS 4 - PTA Gravina in Puglia</i>	-17,75	
	Totale per cassa :	-32,05
	Totale :	-32,05

Stampato il: 01/06/2026

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca, dalla data: 01/05/2026, alla data: 31/05/2026

Totale a riportare:	4.688,37	5.006,71	-318,34
Movimenti:	4.688,37	3.756,71	931,66
Trasferimenti:	0,00	1.250,00	-1.250,00

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

Mese di Maggio 2026

07/05/2026	65	ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	contributo annuale anni successivi al primo - pratica RENTRI 05-260309-00496079	0,00	300,00	-618,34
11/05/2026	66	ES04	T	TRASFS -	prelievo di € 250,00 del 11/05/2026	0,00	250,00	-868,34
19/05/2026	67	ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	sostituzione alimentatore PC Consultorio Gravina	0,00	45,00	-913,34
19/05/2026	68	ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	n.1 toner nero per Brother 8240 in dotazione all'ambulatorio di cardiologia del PTA di Altamura	0,00	22,50	-935,84
19/05/2026	69	ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	n.12 pennarelli neri occorrenti alla Farmacia Territoriale di Altamura	0,00	21,60	-957,44
19/05/2026	70	ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	n.2 confezioni da 10 rotoli pos per l'ufficio cup di Santeramo	0,00	10,00	-967,44
22/05/2026	71	ES04	E	ENTRATA -	reintegro cassa DSS4 per il mese di Aprile 2025 - D.D. 4195/2026 del 07/05/2026	1.139,40	0,00	171,96
22/05/2026	72	ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	n.3 conf. risme A4 adesive, n.4 cnf buste trasp. 10x7 e n.2 cnf buste trasp. 6x4 occorrenti al laboratorio galenico della Farmacia Territoriale di Altamura	0,00	49,40	122,56
25/05/2026	73	ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	tassa automobilistica periodo maggio 2026-aprile 2027 veicolo aziendale Fiat Panda tg. FR918AD	0,00	131,58	-9,02

Totali di Pagina:	5.827,77	5.836,79	-9,02
Movimenti:	5.827,77	4.336,79	1.490,98
di cui:	Contanti	3.756,71	
	C/C Bancario	3.756,71	
Trasferimenti:	0,00	1.500,00	-1.500,00



Stampato il: 01/06/2026

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca, dalla data: 01/05/2026, alla data: 31/05/2026

Totale a riportare:	5.827,77	5.836,79	-9,02
Movimenti:	5.827,77	4.336,79	1.490,98
Trasferimenti:	0,00	1.500,00	-1.500,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/05/2026	74 ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	tassa automobilistica periodo maggio 2026-aprile 2027 veicolo aziendale Fiat Panda tg. FR904AD	0,00	131,58	-140,60
* * * * *							
25/05/2026	75 ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	tassa automobilistica periodo maggio 2026-aprile 2027 veicolo aziendale Fiat Panda tg. FR930AD	0,00	131,58	-272,18
* * * * *							
25/05/2026	76 ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	tassa automobilistica periodo maggio 2026-aprile 2027 veicolo aziendale Fiat Panda tg.FR915AD	0,00	131,58	-403,76
* * * * *							
26/05/2026	77 ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	n. 2 drum DR2400 per stampante brother MFCL2700	0,00	70,00	-473,76
26/05/2026	78 ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	N.3 confezioni di buste con finestra per adempimenti dell'ufficio anagrafe sanitaria	0,00	75,00	-548,76
* * * * *							
26/05/2026	79 ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	n.4 cnf buste mezzo foglio per il punto prelievi di Santeramo, n.2 per il p.p. di Gravina e n.2 per il p.p. di Altamura	0,00	216,00	-764,76
* * * * *							
Totale mese:					1.139,40	1.585,82	-446,42
Movimenti:					1.139,40	1.335,82	-196,42
di cui:					Contanti	0,00	
					C/C Bancario	0,00	
Trasferimenti:					0,00	250,00	-250,00
Totali di Elaborazione:					1.139,40	1.585,82	-446,42
Movimenti:					5.827,77	5.092,53	735,24
Di cui:					Contanti	3.756,71	
					C/C Bancario	3.756,71	
Trasferimenti:					0,00	1.500,00	-1.500,00
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

Stampato il: 01/06/2026

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante, dalla data: 01/05/2026, alla data: 31/05/2026

Totale a riportare:	1.250,00	1.153,41	96,59
Movimenti:	0,00	1.153,41	-1.153,41
Trasferimenti:	1.250,00	0,00	1.250,00

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

Mese di Maggio 2026

04/05/2026	73	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.10 duplicati di chiavi porta d'ingresso ex-ospedale Santeramo in Colle	0,00	6,00	90,59
------------	----	------	---	-------------------	--------------------------------------------------------------------------	------	------	-------

07/05/2026	74	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	adempimenti ufficio anagrafe sanitaria	0,00	7,80	82,79
------------	----	------	---	-------------------	----------------------------------------	------	------	-------

07/05/2026	75	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.3 flaconi di sapone liquido da 2 litri	0,00	8,85	73,94
------------	----	------	---	-------------------	------------------------------------------	------	------	-------

07/05/2026	76	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.1 duplicato chiave porta blindata locale destinato a centralinisti presso il PTA di Altamura	0,00	6,00	67,94
------------	----	------	---	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-------

07/05/2026	77	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.1 galleggiante, riferimento nota prot. n. 29511/2026 del 08/04/2026, richiesta intervento tecnico bagno servizio c.a. di Altamura	0,00	22,00	45,94
------------	----	------	---	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-------

07/05/2026	78	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.1 miscelatore per il bagno del servizio di c.a. di Altamura, nota prot. n. 29511/2026	0,00	22,00	23,94
------------	----	------	---	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-------

11/05/2026	79	ES03	T	TRASFEN -	prelievo di € 250,00 del 11/05/2026	250,00	0,00	273,94
------------	----	------	---	-----------	-------------------------------------	--------	------	--------

11/05/2026	80	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	adempimenti ufficio anagrafe sanitaria e segreteria DSS4	0,00	10,10	263,84
------------	----	------	---	-------------------	----------------------------------------------------------	------	-------	--------

11/05/2026	81	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.2 timbri specialista nefrologa pol. di Altamura e di Gravina	0,00	40,00	223,84
------------	----	------	---	-------------------	----------------------------------------------------------------	------	-------	--------

11/05/2026	82	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.1 duplicato chiave segreteria DSS4	0,00	1,00	222,84
------------	----	------	---	-------------------	--------------------------------------	------	------	--------

Totali di Pagina:	1.500,00	1.277,16	222,84
Movimenti:	0,00	1.277,16	-1.277,16
di cui:	Contanti	1.153,41	
	C/C Bancario	1.153,41	
Trasferimenti:	1.500,00	0,00	1.500,00

Stampato il: 01/06/2026

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante, dalla data: 01/05/2026, alla data: 31/05/2026

Totale a riportare:	1.500,00	1.277,16	222,84
Movimenti:	0,00	1.277,16	-1.277,16
Trasferimenti:	1.500,00	0,00	1.500,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/05/2026	83 ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	lavaggio interno ed esterno veicolo aziendale Peugeot Ranch tg. BF414BZ	0,00	19,50	203,34
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
12/05/2026	84 ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.1 multipresa, n.1 nastro adesivo largo, n.1 duplicato chiave per fisioterapista, occorrenti al servizio di riabilitazione di Gravina	0,00	16,50	186,84
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
13/05/2026	85 ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	adempimenti ufficio anagrafe sanitaria	0,00	6,50	180,34
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
13/05/2026	86 ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.2 pile per telecomando sistema eliminacode dell'ufficio cup del PTA di Altamura	0,00	2,00	178,34
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
14/05/2026	87 ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.1 confezione risme A4 adesive per etichette occorrenti al laboratorio galenico della Farmacia Territoriale di Altamura	0,00	12,00	166,34
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
18/05/2026	88 ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	adempimenti ufficio anagrafe sanitaria	0,00	33,40	132,94
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
19/05/2026	89 ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	fornitura di n.1 cavo usb per collegamento stampante e Pc e n.1 multipresa per l'ambulatorio di nefrologia del Poliambulatorio di Gravina in Puglia	0,00	14,00	118,94
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
20/05/2026	90 ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.4 duplicati chiavi porte d'ingresso 1° e 2° piano vecchio stabile ex-Ospedale Umberto I di Altamura	0,00	5,00	113,94
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
20/05/2026	91 ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	adempimenti ufficio anagrafe sanitaria	0,00	5,20	108,74

Totali di Pagina:	1.500,00	1.391,26	108,74
Movimenti:	0,00	1.391,26	-1.391,26
di cui:	Contanti	1.153,41	
	C/C Bancario	1.153,41	
Trasferimenti:	1.500,00	0,00	1.500,00



Stampato il: 01/06/2026

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante, dalla data: 01/05/2026, alla data: 31/05/2026

Totale a riportare:	1.500,00	1.391,26	108,74
Movimenti:	0,00	1.391,26	-1.391,26
Trasferimenti:	1.500,00	0,00	1.500,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
20/05/2026	92	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.1 telecomando per sportello n.3 ufficio CUP PTA di Altamura	0,00	8,00	100,74
22/05/2026	93	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	lavaggio esterno ed interno veicolo aziendale Fiat Panda tg. FR904AD	0,00	19,50	81,24
27/05/2026	94	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	adempimenti ufficio anagrafe sanitaria	0,00	3,90	77,34
27/05/2026	95	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.3 flaconi di sapone da 2 litri per il poliambulatorio di Gravina in Puglia	0,00	8,90	68,44
29/05/2026	96	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	adempimenti ufficio anagrafe sanitaria	0,00	3,90	64,54

Totale mese:	250,00	282,05	-32,05
Movimenti:	0,00	282,05	-282,05
di cui:	Contanti	0,00	
	C/C Bancario	0,00	
Trasferimenti:	250,00	0,00	250,00

Totali di Elaborazione:	250,00	282,05	-32,05
Movimenti:	0,00	1.435,46	-1.435,46
Di cui:	Contanti	1.153,41	
	C/C Bancario	1.153,41	
Trasferimenti:	1.500,00	0,00	1.500,00

* * * * *

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2026	17,75
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2026	561,50
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2026	57,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2026	45,50
71210000170 - Spese postali	2026	70,80
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2026	39,00
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2026	826,32

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	Di Lauro Vincenzo	 Firmato digitalmente il 01/06/2026 10:08
Responsabile UOS/UOSD	Lagreca Amalia	 Firmato digitalmente il 03/06/2026 14:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	 Firmato digitalmente il 03/06/2026 15:53