# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---|---|
| 0006998 | 31/07/2026 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|---|---|
| Dipartimento di Prevenzione | 123 |

OGGETTO: Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 LUGLIO 2026. Richiesta di reintegro di € 9.169,37.

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260007334 DEL 31/07/2026**
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) 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 18 (diciotto) 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 **31/07/2026**

Unità Operativa Affari Generali
*L'Addetto alla Pubblicazione*
*Firmato Digitalmente il 31/07/2026 14:23*

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** Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 LUGLIO 2026. Richiesta di reintegro di € 9.169,37.

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

**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;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- 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. 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. 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. 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 è stato adottato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale;

- con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 ad oggetto "Razionalizzazione delle casse economali sul territorio dell'ASL BARI" è stata istituita la Cassa Unica del Dipartimento di Prevenzione N. 202;

- con Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL BARI;

- con Deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022 è stato modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL BARI;

- con Deliberazione D.G. n. 65 del 11/01/2023 è stato nuovamente modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL BARI;

- con Deliberazione D.G. n. 2073 del 10/10/2024 è stato modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL BARI;

- con Deliberazione D.G. n. 2303 del 08/11/2024 il Dott. Siciliani Fabrizio, Collaboratore Amministrativo Professionale, è stato nominato Cassiere Economo Titolare del Dipartimento di Prevenzione ed il Dott. Giovanni Lonigro, Assistente Amministrativo, suo Sostituto;

- con Deliberazione D.G. n. 983 del 16/05/2025 è stato modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL BARI, aumentando il budget mensile assegnato per la Cassa economale unica del Dipartimento di Prevenzione da €10.000,00 ad € 15.000,00;

- con Deliberazione D.G. n. 1779 del 04/09/2025 è stato revocato l'incarico di Cassiere Supplente al Dott. Giovanni Lonigro, Assistente Amministrativo, e nominato quale Sostituto Economo Cassiere il Sig. Giacinto Pace, Coadiutore Amministrativo Senior;

**PRESO ATTO CHE:**

- per il mese di LUGLIO 2026 sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

| **Descrizione Movimento** | **Contante ES01** | **Banca ES02** | **Totale Cassa** |
|---|---|---|---|
| Fondo cassa al 30/06/2026 - Determina Dirigenziale n. 5975 del 01/07/2026 | 177,52 € | 335,19 € | 512,71 € |
| Reintegro del 08/07/2026 | | 14.487,29 € | 14.487,29 € |
| Prelievo del 09/07/2026 | 1.000,00 € | -1.000,00 € | 0,00 € |
| Prelievo del 21/07/2026 | 1.000,00 € | -1.000,00 € | 0,00 € |
| Prelievo del 23/07/2026 | 2.500,00 € | -2.500,00 € | 0,00 € |
| Prelievo del 28/07/2026 | 500,00 € | -500,00 € | 0,00 € |
| Prelievo del 30/07/2026 | 500,00 € | -500,00 € | 0,00 € |
| Spese sostenute (come da rendiconto) | -5.578,18 € | -3.591,19 € | -9.169,37 € |
| **Saldo cassa al 31/07/2026** | **99,34 €** | **5.731,29 €** | **5.830,63 €** |

- i conteggi su esposti risultano confermati dai documenti allegati Giornale di Cassa Contante e Banca, Situazione di Cassa e Rendiconto Movimenti per Conto Contante e

Banca, estrapolati dalla procedura di Cassa Economale e dall'allegato "Estratto Conto Bancario", allegati alla presente e non pubblicabili ai sensi del regolamento UE 2016/679;

- le spese sostenute dal Cassiere Economo, volta per volta autorizzate dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, sono conformi a quanto previsto dal richiamato "Regolamento di Economato", registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:
**Cassa Economale n° 202 Dipartimento di Prevenzione**

| Conto | Contante (ES01) | Banca (ES02) | Totale |
|---|---|---|---|
| 70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere | 81,00 € | 157,70 € | 238,70 € |
| 70010500020-Combust., carbur., lubrif. uso trasporto | 15,00 € | | 15,00 € |
| 70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici | 3.170,70 € | 196,00 € | 3.366,70 € |
| 70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari | 519,19 € | 1.997,42 € | 2.516,61 € |
| 71210000110-Altri Servizi | 15,00 € | | 15,00 € |
| 71210000160-Altre spese bancarie e postali | 194,80 € | | 194,80 € |
| 71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.) | 1.082,79 € | | 1.082,79 € |
| 73310500035-Imposte, tasse e tributi | 445,50 € | 1.240,07 € | 1.685,57 € |
| 73310500030-Altri oneri di gestione | 54,20 € | | 54,20 € |
| **TOTALE** | **5.578,18 €** | **3.591,19 €** | **9.169,37 €** |

- le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché delle relative quietanze che, in originale, saranno trasmesse unitamente alla presente Determinazione all'A.G.R.F.;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di LUGLIO 2026, dandone regolare discarico;

**RITENUTO**, altresì, di integrare il conto della stessa Cassa economale per € 9.169,37 al fine di parificare la dotazione mensile di € 15.000,00 prevista con la Deliberazione D.G. n. 983 del 16/05/2025;

**DETERMINA**

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

1) di approvare il rendiconto delle spese di Cassa economale sostenute nel mese di LUGLIO 2026 dal Dipartimento di Prevenzione, come qui nuovamente riportato,

dandone regolare discarico:

**Cassa Economale n° 202 Dipartimento di Prevenzione**

| Conto | Contante (ES01) | Banca (ES02) | Totale |
|---|---|---|---|
| 70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere | 81,00 € | 157,70 € | 238,70 € |
| 70010500020-Combust., carbur., lubrif. uso trasporto | 15,00 € | | 15,00 € |
| 70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici | 3.170,70 € | 196,00 € | 3.366,70 € |
| 70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari | 519,19 € | 1.997,42 € | 2.516,61 € |
| 71210000110-Altri Servizi | 15,00 € | | 15,00 € |
| 71210000160-Altre spese bancarie e postali | 194,80 € | | 194,80 € |
| 71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.) | 1.082,79 € | | 1.082,79 € |
| 73310500035-Imposte, tasse e tributi | 445,50 € | 1.240,07 € | 1.685,57 € |
| 73310500030-Altri oneri di gestione | 54,20 € | | 54,20 € |
| **TOTALE** | **5.578,18 €** | **3.591,19 €** | **9.169,37 €** |

2) di dare atto che il saldo cassa al 31/07/2026 è di € 5.830,63 di cui € 99,34(Contanti) ed € 5.731,29(Banca) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi Conti Economici del Bilancio 2026, che presentano la relativa disponibilità;

3) di trasmettere la presente Determinazione, unitamente al Giornale di Cassa Contante e Banca, alla Situazione di Cassa, al Rendiconto Movimenti per Conto Contante e Banca ed all'Estratto Conto Bancario, allegati alla presente e non pubblicabili ai sensi del regolamento UE 2016/679, ed alla documentazione probatoria, in originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie, la quale è invitata ad integrare il Conto della stessa Cassa Economale 202 per € 9.169,37 al fine di parificare la dotazione mensile di € 15.000,00 prevista con la Deliberazione D.G. n. 983 del 16/05/2025;

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 |
|---|---|---|
| 70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere | 2026 | 238,70 |
| 70010500020 - Combust., carbur., lubrif. uso trasporto | 2026 | 15,00 |
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici | 2026 | 3.366,70 |
| 70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari | 2026 | 2.516,61 |
| 71210000110 - Altri Servizi | 2026 | 15,00 |
| 71210000160 - Altre spese bancarie e postali | 2026 | 194,80 |
| 71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.) | 2026 | 1.082,79 |
| 73310500035 - Imposte, tasse e tributi | 2026 | 1.685,57 |
| 73310500030 - Altri oneri di gestione | 2026 | 54,20 |

☒ 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 | Siciliani Fabrizio | *Firmato digitalmente il 31/07/2026 11:38* |
| Direttore/Responsabile di Struttura | De Pasquale Nicolo' Vincenzo | *Firmato digitalmente il 31/07/2026 12:21* |