DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007019	03/08/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Di Venere - Direzione Amministrativa	131020102

OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero "DI VENERE" – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2026 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260007359 DEL 03/08/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) 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 **03/08/2026**

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.

ASL Bari
PugliaSalute

Proposta N.ro 0007359/2026

OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero "DI VENERE" – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2026 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
"AREA OSPEDALIERA BARI SUD"

Visti

- la l. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 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.lgs. 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 533 del 16/03/2023 ad oggetto "Avviso Interno per l'affidamento dell'incarico a tempo determinato di sostituzione di direzione di Struttura Complessa, ruolo amministrativo, "Direzione Amministrativa PP.OO. Di Venere-Monopoli-Putignano". Conferimento incarico.

Premesso che

- con Deliberazione del D.G. della ASL BA n. 811 dell'08/03/2007, successivamente integrata con provvedimento n. 977 del 21/03/2007, veniva regolamentato il funzionamento del servizio delle casse economali;
- con Deliberazione del D.G. n. 821 del 04/05/2016, rettificata con Delibera del D.G. n. 2236 del 21/12/2016, veniva ottimizzato l'assetto organizzativo delle casse economali di pertinenza della ASL BA, apportando nuove modifiche al Regolamento aziendale adottato nelle precedenti Delibere;
- con Deliberazione del D.G. n. 1911 del 30/11/2018 veniva modificato l'elenco delle casse economali della ASL BA a seguito di nuovi accorpamenti;
- con Deliberazione del D.G. n. 1620 del 04/09/2019 veniva disposta la nomina del cassiere titolare e del cassiere sostituto della cassa economale n. EO11 Contante -EO12 Banca del P.O. "Di Venere";
- con Deliberazione del D.G. n. 830 del 29/06/2020 veniva approvato il nuovo Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale;
- con Deliberazione del D.G. n. 694 del 20/04/2022 veniva rimodulata la dotazione annuale della cassa economale del P.O. "Di Venere" attribuendo alla stessa un budget di spesa mensile di €. 12.000,00;
- con Deliberazioni del D.G. n. 65 dell'11/01/2023 e n. 2073 del 10/10/2024 veniva nuovamente modificato il Regolamento aziendale per il servizio di tutte le casse economali di competenza ASL BA;
- con Deliberazione D.G. n. 983 del 16/05/2025 si disponeva una integrazione alla Deliberazione D.G. n. 2073 del 10/10/2024 con modifiche al Regolamento del servizio di Cassa Economale della ASL BA;
- con Deliberazione del D.G. n. 1305 del 25/06/2025, a seguito di una riorganizzazione del personale afferente alla Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere, si è provveduto alla nomina di un nuovo titolare responsabile della Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca del P.O. "Di Venere", individuato nella Dott.ssa Alessandra Cavalli, Assistente Amministrativo e di un nuovo sostituto responsabile individuato nella Sig.ra Ilde Sanelli, Coadiutore Amministrativo Senior.

Preso atto

- che, nel mese di **Luglio 2026**, la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca, previa autorizzazione dirigenziale, ha sostenuto spese per forniture e servizi pari ad **€. 5.990,97=;**
- che le suddette spese sono state regolarmente imputate sui diversi conti economici come dal seguente prospetto:

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	€.	12,37
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	€.	126,50
733.105.00030	Altri oneri di gestione	€.	190,00
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	€.	20,00
700.100.00135	Altri acquisti di beni sanitari	€.	49,90
733.105.00035	Imposte, tasse e tributi	€.	5.592,20
	TOTALE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2026	**€.**	**5.990,97**

- che la situazione della Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca, al **31 LUGLIO 2026,** risulta la seguente:

SALDO AL 30 GIUGNO 2026	**€.**	**9.332,10**
di cui SALDO CASSA CONTANTE	**€.**	**145,19**
di cui SALDO CASSA BANCA	**€.**	**9.186,91**
Prelievi bancari dal 01/07/2026 al 31/07/2026	€.	500,00
Spese addebitate su C/C dal 01/07/2026 al 31/07/2026	€.	5.592,20
Spese sostenute dal 01/07/2026 al 31/07/2026	€.	398,77
SALDO AL 31 LUGLIO 2026	**€.**	**3.341,13**
DI CUI SALDO CASSA CONTANTE	**€.**	**246,42**
DI CUI SALDO CASSA BANCA	**€.**	**3.094,71**

Dato atto che la seguente documentazione riepilogativa sarà trasmessa all'A.G.R.F., unitamente alla documentazione probatoria agli atti della Direzione Amministrativa del P.O. "Di Venere", per gli adempimenti consequenziali:

- Stampa situazione di cassa economale n. EO11 Contante – EO12 Banca;
- Stampa giornale di cassa;
- Stampa rendicontazione movimenti

D E T E R M I N A

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal cassiere titolare della Direzione Amministrativa del P.O. "Di Venere" e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** il Rendiconto delle spese sostenute nel mese di **LUGLIO 2026**, relativamente alla Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca, per l'importo complessivo di **€. 5.990,97=**, come da documentazione probatoria e riepilogativa da trasmettere all'A.G.R.F. per gli adempimenti consequenziali:

   - Stampa situazione di cassa
   - Stampa giornale di cassa
   - Stampa rendicontazione movimenti

2. **di dare atto** che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente Regolamento aziendale delle casse economali e che le stesse sono state imputate sui competenti Conti Economici di bilancio;

3. **di demandare** all'A.G.R.F. l'emissione del relativo mandato di pagamento, per il reintegro del fondo Cassa Economale "212" del P.O. Di Venere, per un importo pari ad **€. 8.658,87=** (Dotazione prevista €. 12.000,00 – Saldo depositi Cassa e Banca al 31/07/2026 pari ad €. 3.341,13 = €. 8.658,87);

4. **di notificare** il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;

5. **di pubblicare** il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul portale aziendale della ASL BA.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2026	12,37
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2026	126,50
73310500030 - Altri oneri di gestione	2026	190,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2026	20,00
70010000135 - Altri acquisti di beni sanitari	2026	49,90
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2026	5.592,20

☒ 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
Estensore	Cavalli Alessandra	*Firmato digitalmente il 03/08/2026 09:10*
Direttore/Responsabile di Struttura	Volpe Giuseppe	*Firmato digitalmente il 03/08/2026 10:01*