DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007675	03/09/2026

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 01/08/2026 al 31/08/2026

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260008039 DEL 02/09/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE
DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) 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 **03/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 03/09/2026 11:26

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.

Proposta N.ro 0008039/2026

OGGETTO:	**D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/08/2026 al 31/08/2026**

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 31/07/2026 la cassa economale del D.S.S. n.4 presentava un fondo disponibile di € 1.780,75 di cui € 1.644,36 depositati sul ccb ed € 136,39 contanti;

Considerato che:

- il preposto alla gestione del fondo economale ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/08/2026 al 31/08/2026 per complessivi € 52,55 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 agosto 2026, dandogliene legale discarico;

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 agosto 2026, per un importo così distinto:

Descrizione	Cassa + ccb	
Fondo cassa precedente rendiconto	€.	1.780,75
Reintegro	€.	0,00
Spese sostenute come da rendiconto	€.	52,55
Saldo cassa al 31/08/2026	€.	1.728,20

Di cui € 1.371,41 depositati su ccb e € 356,79 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 **€ 52,55** di cui € 29,60 di spese per cassa contanti e € 22,95 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 (€)**
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		24,40
71210000170-Spese postali		5,20
	Totale spese cassa contanti	**29,60**

Cassa economale ES04- 208 DSS4 - Banca		
CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE		**IMPORTO TOTALE (€)**
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conv. In genere		8,85
71210000170-Spese postali		14,10
	Totale spese cassa banca	**22,95**

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 conv. In genere	8,85
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	24,40
71210000170-Spese postali	19,30
TOTALE cassa contante e cassa banca	**52,55**

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.

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
LUNGOMARE STARITA,6
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123
C.F. e P.IVA 06534340721

Stampato il: 01/09/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca, dalla data: 01/08/2026, alla data: 31/08/2026

Totale a riportare:	8.112,59	7.952,63	159,96
Movimenti:	8.112,59	5.952,63	2.159,96
Trasferimenti:	0,00	2.000,00	-2.000,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Agosto 2026								
12/08/2026	104	ES04	T	TRASFSP -	prelievo del 12/08/2026	0,00	250,00	-90,04
18/08/2026	105	ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	adempimenti ufficio anagrafe sanitaria	0,00	14,10	-104,14
19/08/2026	106	ES04	S	SPESA - PAGAMENTO	n. 3 flaconi di sapone liquido da 2 litri,n.2 per il poliambulatorio di Gravina e n.1 per il consultorio di Altamura	0,00	8,85	-112,99

Totale mese:	0,00	272,95	-272,95
Movimenti:	0,00	22,95	-22,95
di cui: Contanti		0,00	
C/C Bancario		0,00	
Trasferimenti:	0,00	250,00	-250,00
Totali di Elaborazione:	0,00	272,95	-272,95
Movimenti:	8.112,59	5.975,58	2.137,01
Di cui: Contanti		5.952,63	
C/C Bancario		5.952,63	
Trasferimenti:	0,00	2.250,00	-2.250,00

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
LUNGOMARE STARITA,6
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123
C.F. e P.IVA 06534340721

Stampato il: 01/09/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante, dalla data: 01/08/2026, alla data: 31/08/2026

Totale a riportare:	2.000,00	1.961,56	38,44
Movimenti:	0,00	1.961,56	-1.961,56
Trasferimenti:	2.000,00	0,00	2.000,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Agosto 2026								
01/08/2026	127	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	serratura armadio in dotazione alla sede del servizio di C.A. di Altamura	0,00	12,00	26,44
04/08/2026	128	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	cilindretto per armadio della specialista dell'ambulatorio di cardiologia del PTA di Gravina in Puglia	0,00	9,00	17,44
12/08/2026	129	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	adempimenti ufficio anagrafe sanitaria	0,00	2,60	14,84
12/08/2026	130	ES03	T	TRASFEN -	prelievo del 12/08/2026	250,00	0,00	264,84
14/08/2026	131	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	adempimenti ufficio anagrafe sanitaria	0,00	2,60	262,24
14/08/2026	132	ES03	S	SPESA - PAGAMENTO	n.2 duplicati chiave porta ingresso laboratorio galenico del PTA di Altamura per smarrimento chiavi originali e n.5 etichette per chiavi	0,00	3,40	258,84

Totale mese:	250,00	29,60	220,40
Movimenti:	0,00	29,60	-29,60
di cui:	Contanti	0,00	
	C/C Bancario	0,00	
Trasferimenti:	250,00	0,00	250,00
Totali di Elaborazione:	250,00	29,60	220,40
Movimenti:	0,00	1.991,16	-1.991,16
Di cui:	Contanti	1.961,56	
	C/C Bancario	1.961,56	
Trasferimenti:	2.250,00	0,00	2.250,00

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
LUNGOMARE STARITA,6
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123
C.F. e P.IVA 06534340721

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2026, Cassa: ES03, dalla data: 01/08/2026, alla data: 31/08/2026

Cassa

Conto		Importo Totale
ES03 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante		
Movimenti non dettagliati		250,00
Centro di Competenza: non dettagliato	*250,00*	
712100000170-Spese postali		-5,20
Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	*-5,20*	
700105000030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-24,40
Centro di Competenza: c112060209 - Farmacia Territoriale Altamura	*-3,40*	
Centro di Competenza: c141040302 - DSS 4 - PTA Gravina in Puglia	*-9,00*	
Centro di Competenza: c141040899 - DSS 4 - Continuità assistenziale - Costi Comuni	*-12,00*	
	Totale per cassa :	**220,40**
	Totale :	**220,40**

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
LUNGOMARE STARITA,6
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123
C.F. e P.IVA 06534340721

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2026, Cassa: ES04, dalla data: 01/08/2026, alla data: 31/08/2026

Cassa

Conto		Importo Totale
ES04 - (208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca		
Movimenti non dettagliati		-250,00
Centro di Competenza: non dettagliato	*-250,00*	
712100000170-Spese postali		-14,10
Centro di Competenza: c141040199 - DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	*-14,10*	
700105000010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		-8,85
Centro di Competenza: c141049999 - DSS 4 - Costi Comuni	*-8,85*	
	Totale per cassa :	**-272,95**
	Totale :	**-272,95**

Determinazione Dirigenziale N.ro 0007675/2026

Allegato n.ro 5) alla Proposta N.ro 0008039/2026 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Periodo: Agosto 2026

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Contante	136.39	250.0	29.6	356.79
(208) Cassa economale DSS 4 (Altamura-Gravina) - Banca	1644.36	0.0	272.95	1371.41

Totale righe: 2

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2026	8,85
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2026	24,40
71210000170 - Spese postali	2026	19,30

☐ 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 02/09/2026 10:44*
Responsabile UOS/UOSD	Lagreca Amalia	*Firmato digitalmente il 02/09/2026 14:40*
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	*Firmato digitalmente il 03/09/2026 10:02*