DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008226	23/09/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	141030199

OGGETTO: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di settembre 2026.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260008655 DEL 22/09/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE
DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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 **23/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 23/09/2026 10:18

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: **DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di settembre 2026.**

IL DIRETTORE DEL

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE

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;
- Vista 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. 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;

- 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;

- Vista la Deliberazione D.G. n. 2655 del 31/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l’esercizio 2026. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2026-2027-2028;

Premesso che:

- con Delibera n. 2236 del 21/12/2016 il Direttore Generale ha approvato il Regolamento della Gestione Casse Economali operanti nella ASL BARI, di cui aggiornamento con deliberazione D.G. n. 65 del 11/01/2023 e deliberazione D.G. n. 2073 del 10/10/2024;
- con Delibera n. 0503 del 29/04/2020 venivano nominati i delegati cassieri, di cui aggiornamento con Deliberazione D.G. n.786 del 15/04/2025 avente ad oggetto “Giudizio sui conti ex artt. 137 e ss. D.lgs. n. 174 del 26/08/2016 - Aggiornamento nominativi agenti contabili”;

Considerato che:

- alla data del 1 settembre 2026, come da chiusura contabile di cui D.D. n. 7540 del 28/08/2026, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 5,80= di cui € 4,28 depositati su C.C.B. ed € 1,52= in contanti;

Preso atto:

- nel mese settembre 2026, a seguito del reintegro richiesto con D.D. n. 7540 del 28/08/2026, pervenuto in data 07/09/2026, allo scopo di soddisfare le richieste urgenti ed assicurare in tempi strettissimi la continuità e l'efficienza dei servizi distrettuali secondo il Regolamento aziendale e lo stato delle procedure ordinarie di fornitura, si sono sostenute spese per l'acquisizione ed il rimborso di beni e servizi;

Vista:

- la regolarità delle spese sostenute e quietanzate imputate ai conti di Contabilità Generale dell'esercizio 2026, nonché della documentazione allegata interamente pubblicata ed in particolare, situazione di cassa ES29 ES30 al 30.09.2026, rendicontazione movimenti ES29 al 30.09.2026, rendicontazione movimenti ES30 al 30.09.2026, giornale di cassa ES29 al 30.09.2026, giornale di cassa ES30 al 30.09.2026 e dei restanti documenti rappresentati dalle richieste dei singoli servizi di cui allegato pdf denominato documentazione, in originale inviati all'A.G.R.F.;

Accertato che dal Rendiconto mensile si rileva la seguente situazione contabile di cui precedente chiusura ex D.D. n. 7540 del 28/08/2026:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/09/2026 (contante) di € 1,52=
- Dotazione iniziale al 01/09/2026 (banca) di € 4,28=
- Reintegro ricevuto il 7 settembre 2026 pari ad € 2.494,20=

Totale disponibilità settembre 2026 pari ad € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute mese di settembre 2026 € 2.484,55=;

Totale uscite periodo mese di settembre 2026 € 2.484,55=

TOTALE *disponibilità a fine mese di settembre 2026 € 15,45=*

Così suddivisa:

- cassa contante € 6,97=
- c/c bancario € 8,48=.

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel mese di settembre 2026, dandone 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 l'allegato Rendiconto generale registrato nel mese di settembre 2026 del D.S.S. n.3 di Bitonto/Palo del Colle Cassa Economale ES29-ES30 (ex 206) - in conformità al Regolamento vigente della Gestione delle Casse Economali della ASL BA;
- di dare atto che tutta la documentazione unitamente alla presente è interamente pubblicata (situazione di cassa ES29 ES30 al 30.09.2026, rendicontazione movimenti ES29 al 30.09.2026, rendicontazione movimenti ES30 al 30.09.2026, giornale di cassa ES29 al 30.09.2026, giornale di cassa ES30 al 30.09.2026), viene trasmessa in originale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per il previsto controllo;
- di invitare l'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BARI ad emettere un mandato di pagamento di euro 2.484,55= ripristinando l'attuale dotazione mensile ordinaria per la cassa ES29-ES30 per le spese inerenti forniture con competenza settembre 2026, importo previsto con deliberazione DG n. 2073 del 10/10/2024 da accreditare sul C/C bancario dedicato per non interrompere il funzionamento degli uffici, presidi e servizi ed *in attesa di aggiornamento come da richiesta di variazione in aumento della dotazione finanziaria mensile della cassa ES29 - ES30 come da nota DOCS prot. n. 92120/2025 del 02/12/2025*.

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), I. 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.

Determinazione Dirigenziale N.ro 0008226/2026

Allegato n.ro 1) alla Proposta N.ro 0008655/2026 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante	1.52	2490.0	2484.55	6.97
(206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca	4.28	2494.2	2490.0	8.48

Totale righe: 2

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: ES30, dalla data: 01/09/2026, alla data: 30/09/2026

Cassa

Conto		Importo Totale
ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca		
Movimenti non dettagliati		4,20
Centro di Competenza: non dettagliato	*4,20*	
	Totale per cassa :	**4,20**
	Totale :	**4,20**

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: ES29, dalla data: 01/09/2026, alla data: 30/09/2026

Cassa

Conto		Importo Totale
ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante		
Movimenti non dettagliati		2.490,00
Centro di Competenza: non dettagliato	*2.490,00*	
73310500035-Imposte, tasse e tributi		-139,44
Centro di Competenza: 20421 - DSS 3 - PTA BITONTO - COSTI COMUNI	*-139,44*	
73310500030-Altri oneri di gestione		-15,00
Centro di Competenza: 20421 - DSS 3 - PTA BITONTO - COSTI COMUNI	*-15,00*	
70010500035-Materiali per la manutenzione di impianti		-150,00
Centro di Competenza: 20421 - DSS 3 - PTA BITONTO - COSTI COMUNI	*-150,00*	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-1.319,60
Centro di Competenza: 20421 - DSS 3 - PTA BITONTO - COSTI COMUNI	*-1.319,60*	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-860,51
Centro di Competenza: 20421 - DSS 3 - PTA BITONTO - COSTI COMUNI	*-510,00*	
Centro di Competenza: 40747 - DSS 3 - CONSULTORIO BITONTO	*-350,51*	
	Totale per cassa :	**5,45**
	Totale :	**5,45**

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

Stampato il: 22/09/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ES30 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Banca, dalla data: 01/09/2026, alla data: 30/09/2026

Totale a riportare:	11.531,24	11.532,00	-0,76
Movimenti:	11.531,24	0,00	11.531,24
Trasferimenti:	0,00	11.532,00	-11.532,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2026								
07/09/2026	11	ES30	E	ENTRATA -	DD 7540 2026 REINTEGRO	2.494,20	0,00	2.493,44
07/09/2026	12	ES30	T	TRASFSP -	DISPONIBILITA' SETTEMBRE 206	0,00	2.490,00	3,44
					Totale mese:	2.494,20	2.490,00	4,20
					Movimenti:	2.494,20	0,00	2.494,20
					di cui: Contanti		0,00	
					C/C Bancario		0,00	
					Trasferimenti:	0,00	2.490,00	-2.490,00
					Totali di Elaborazione:	2.494,20	2.490,00	4,20
					Movimenti:	14.025,44	0,00	14.025,44
					Di cui: Contanti		0,00	
					C/C Bancario		0,00	
					Trasferimenti:	0,00	14.022,00	-14.022,00

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

Stampato il: 22/09/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/09/2026, alla data: 30/09/2026

Totale a riportare:	11.532,00	11.535,94	-3,94
Movimenti:	0,00	11.535,94	-11.535,94
Trasferimenti:	11.532,00	0,00	11.532,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2026								
07/09/2026	73	ES29	T	TRASFEN -	DISPONIBILITA' SETTEMBRE 206	2.490,00	0,00	2.486,06
07/09/2026	74	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	BOLLO AUTO	0,00	139,44	2.346,62
07/09/2026	75	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	FORNITURE VARIE SERVIZI SUPPORTI INFORMATICI	0,00	287,00	2.059,62
07/09/2026	76	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	INTERVENTI ELETTRICI SPAZI COMUNI	0,00	320,00	1.739,62
07/09/2026	77	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA ENTRATA PRINCIPALE BITONTO	0,00	219,60	1.520,02
07/09/2026	78	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	INTERVENTI DIVERSI FALEGNAMERIA SPAZI AMBULATORIALI	0,00	150,00	1.370,02
08/09/2026	79	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	RIPARAZIONE STUFETTA	0,00	15,00	1.355,02
09/09/2026	80	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	SERVIZI DI GIARDINAGGIO PULIZIA SPAZI PALO DEL COLLE E CHIOSTRO BITONTO	0,00	240,00	1.115,02
09/09/2026	81	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	INTERVENTO IDTRALUCO IMPIANTO BAGNI UTENTI	0,00	150,00	965,02
09/09/2026	82	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	INTERVENTI FABBRO SPAZI AMBULATORIALI	0,00	390,00	575,02
10/09/2026	83	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	FORNITURA PILE AMBULATORI DIVERSI	0,00	183,00	392,02

Totali di Pagina:	14.022,00	13.629,98	392,02
Movimenti:	0,00	13.629,98	-13.629,98
di cui:	Contanti	11.535,94	
	C/C Bancario	11.535,94	
Trasferimenti:	14.022,00	0,00	14.022,00

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

Stampato il: 22/09/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ES29 - (206) Cassa economale DSS3 (Bitonto) - Contante, dalla data: 01/09/2026, alla data: 30/09/2026

Totale a riportare:	14.022,00	13.629,98	392,02
Movimenti:	0,00	13.629,98	-13.629,98
Trasferimenti:	14.022,00	0,00	14.022,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/09/2026	84	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	MATERIALI DIVERSI CONSULTORIO	0,00	350,51	41,51
21/09/2026	85	ES29	S	SPESA - PAGAMENTO	TIMBRI AMBULATORI	0,00	40,00	1,51

Totale mese:	2.490,00	2.484,55	5,45
Movimenti:	0,00	2.484,55	-2.484,55
di cui:	Contanti	0,00	
	C/C Bancario	0,00	
Trasferimenti:	2.490,00	0,00	2.490,00
Totali di Elaborazione:	2.490,00	2.484,55	5,45
Movimenti:	0,00	14.020,49	-14.020,49
Di cui:	Contanti	11.535,94	
	C/C Bancario	11.535,94	
Trasferimenti:	14.022,00	0,00	14.022,00

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2026	139,44
73310500030 - Altri oneri di gestione	2026	15,00
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2026	150,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2026	1.319,60
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2026	860,51

☒ 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

DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
Affari Generali	Area Gestione Risorse Finanziarie
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	De Chirico Michele	*Firmato digitalmente il 22/09/2026 11:01*
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	*Firmato digitalmente il 22/09/2026 11:11*
Direttore/Responsabile di Struttura	Civita Laura	*Firmato digitalmente il 22/09/2026 14:30*