DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008576	06/10/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141050199

OGGETTO: D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale mese di SETTEMBRE 2026 Richiesta reintegro di € 619,78

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260008860 DEL 29/09/2026
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 7 (sette) 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 **06/10/2026**

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.

OGGETTO D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale mese di SETTEMBRE 2026 Richiesta reintegro di € 619,78

IL DIRETTORE DELLA UNITA' OPERATIVA

DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 5
Dott.ssa Grazia Fortunato

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 30.12.2029 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. 1603 del 21/09/2021, con cui è stato conferito formale incarico di Direttore della U.O.C. DSS n. 5, alla Dott.ssa Grazia Fortunato;
- 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;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione D.G. n. 2212 del 24/10/2024 la dott.ssa Angela Panzarino Collaboratore Amministrativo Professionale, è stato nominato Cassiere Economo del D.S.S. 5;

- con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL BA ed a quella del D.S.S. 5 con sede in Grumo Appula, è stata assegnata la denominazione "n. 209, Cassa Economale DSS 2 di ex BA/3-Grumo";

- con Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento di Economato, unico per la ASL BA, che disciplina il ricorso al servizio di cassa economale in attuazione dei principi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

- il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/09/2026 al 30/09/2026 per complessivi € 619,78 rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici assegnati alla struttura, distinti per centro di costo, cosi come si evince dai prospetti allegati "rendiconti di cassa banca" e "Rendiconto di cassa contanti"; non pubblicabili per Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
- 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 Settembre 2026 , dandogliene legale scarico, disponendo l'assegnazione del relativo reintegro;

DETERMINA

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

Di approvare il rendiconto delle spese di Cassa economale sostenute nel mese di settembre 2026 dal D.S.S. 5, sottoscritto dal Dirigente Responsabile per un importo cosi distinto:

Descrizione Movimento	**Contante ES05 + Banca ES06**
Fondo cassa al 31.08.2026	2.308,00
Reintegro di cassa D.D. 7691 del 03.09.2026	192,00
Spese sostenute (come da rendiconto)	619,78
Saldo cassa al 30.09.2026	1.880,22

Di cui di 1752,19 depositati sul ccb e € 128,03 in contanti.

di dare atto che le somme trascritte nell' allegato " Elenco transazioni banca dal 01/09/2026 al 30/09/2026" "situazione di cassa dal 01/09/2026 al 30/09/2026", "stampa giornale di cassa contante dal 01/09/2026 al 30/09/2026 " , "stampa giornale di cassa banca dal 01/09/2026 al 30/09/2026 "rendicontazione movimenti contante" dal 01/09/2026 al 30/09/2026 rendicontazione movimenti banca dal 01/09/2026 al 30/09/2026, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, non pubblicabili per Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per un importo complessivo di spese contanti e banca di 619,78 € sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2026, come dettagliato in seguito, che presentano la necessaria disponibilità:

Codice economo: cassa economale 209 D.S.S. 5 – Grumo Appula

Conto	**Contante (ES05)€**	**Banca (ES06)€**	**Totale €**
71510000015 (manutenzione ordinaria sugli automezzi sanit e non sant)	36,00		36,00
71210000170-(Spese postali)	33,45		33.45
70010500045 (materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie).	11,90		11,90
70010500025 (cancelleria stampati e supporti informatici)	4,00	157,50	161.50
70010500010(materiali di guardaroba pulizie e di convivenza in genere		87,85	87,85
70010500030 (materiali per la manutenzione in strutture immobiliari)	10,00		10,00
73310500035 imposte tasse e tributi		279,08	279,08
TOTALE	**95,35**	**524.43**	**619,78**

di dare atto che il saldo cassa al 30.09.2026 è di 1.880,22 di cui € 1.752,19 depositati sul ccb e € 128,03 in contanti.

1) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi Conti Economici del Bilancio 2026, che presentano la relativa disponibilità;
2) Di trasmettere il presente atto all'Area Risorse Finanziarie dell'ASL BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 619,78 € sull' IBAN riportato Elenco transazioni banca relativo al periodo di SETTEMBRE 2026 c.a., quale parte integrante e sostanziale del presente atto e non pubblicabile per privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a titolo di reintegro di cassa economale del D.S.S.5 di Grumo Appula **;**
3) 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	Contante (ES05)€	Banca (ES06)€	Totale €
71510000015 (manutenzione ordinaria sugli automezzi sanit e non sant)	36,00		36,00
71210000170-(Spese postali)	33,45		33.45
70010500045 (materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie).	11,90		11,90
70010500025 (cancelleria stampati e supporti informatici)	4,00	157,50	161.50
70010500010(materiali di guardaroba pulizie e di convivenza in genere		87,85	87,85
70010500030 (materiali per la manutenzione in strutture immobiliari)	10,00		10,00
73310500035 imposte tasse e tributi		279,08	279,08
TOTALE	**95,35**	**524,43**	**619,78**

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
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2026	36,00
71210000170 - Spese postali	2026	33,45
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2026	11,90
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2026	161,50
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2026	87,85
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2026	10,00
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2026	279,08

☒ 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	Panzarino Angela	*Firmato digitalmente il 30/09/2026 09:34*
Responsabile UOS/UOSD	Lagreca Amalia	*Firmato digitalmente il 05/10/2026 14:06*
Direttore/Responsabile di Struttura	Fortunato Grazia	*Firmato digitalmente il 06/10/2026 09:26*