DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008601	06/10/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi	141020199

OGGETTO: Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2026.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260009025 DEL 02/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 5 (cinque) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) 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
Firmato Digitalmente il 06/10/2026 11:46

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: Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2026.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2
GIORGIO SAPONARO

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;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 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;
- 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 del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo "Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari", modificato ed integrato con successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 694 del 20/04/2022 - n. 65 dell'11/01/2023 - 2073 del 10/10/2024 - 983 del 16/05/2025;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1771 del 02/09/2024 è stato affidato l'incarico di Responsabile della Cassa Economale del Distretto Socio Sanitario n. 2 al Dipendente Raffaele Salvemini, assistente amministrativo,
- l'art. 12 del citato Regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

considerato che:
nel mese di Settembre 2026, il Responsabile della Cassa Economale su autorizzazione del Direttore e/o Dirigente Amministrativo e nel rispetto del suddetto Regolamento di Cassa Economale ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività ed il funzionamento del Distretto Socio Sanitario n. 2;

preso atto che:

- la situazione di cassa al 31/08/2026 risultava essere la seguente:

Saldo Deposito Banca c/c 1001894 compreso il Reintegro di Luglio 2026 € 3.801,95=	4.617,29
Saldo Deposito Cassa Contante	680,11
TOTALE	5.297,40

- le spese sostenute nel mese di Settembre 2026, che ammontano a € 3.777,82=, tutte corredate della documentazione giustificativa, sono state registrate attraverso la procedura informatica MOSS ed imputate ai relativi conti economici del bilancio 2026, come si evince dalla tabella seguente:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
73310500035	Imposte, tasse e tributi	555,38
71210000160	Altre spese bancarie e postali	4,00
71510000030	Manut. ordin. su mobili e arredi	829,60
71210000170	Spese postali	52,00
71210000130	Manutenzione del verde	500,00
70010500060	Altri Acquisti di Beni non Sanitari	38,00
70010500035	Materiali per la manutenzione di impianti	731,00
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	815,45
70010500010	Materiali guardaroba,pulizia conviv. in genere	117,12
70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	115,90
70010000005	Medicinali con AIC	19,37
	TOTALE SPESE SOSTENUTE	3.777,82

- al 30/09/2026 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Deposito Banca c/c 1001894 compreso il Reintegro di Agosto 2026 € 1.702,60=	2.860,51
Saldo Deposito Cassa Contante	361,67
TOTALE	3.222,18

- accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate;
- considerato che la dotazione finanziaria della Cassa Economale n. 23 DSS 2 e P.O. Terlizzi è stata determinata fino ad un massimo di € 7.000,00 mensili;
- ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile della Cassa Economale, afferente al Mese di Settembre 2026, per € 3.777,82=, con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

Allegato n.ro 1 - Stampa Situazione Cassa n. 23 - Cassa Economale DSS 2 e P.O. Terlizzi
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Allegato n.ro 2 - Stampa Giornale di Cassa Contante
Allegato n.ro 3 - Stampa Giornale di Cassa Banca
Allegato n.ro 4 – Stampa Rendicontazione Movimenti Contante
Allegato n.ro 5 – Stampa Rendicontazione Movimenti Banca
Allegato n.ro 6 – Stampa Estratto Conto Banca Popolare di Bari
non pubblicati per privacy;

- di dare atto che le spese sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore e/o Dirigente Amministrativo del Distretto Socio Sanitario n. 2 e sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al Regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale;
- di dare atto che le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2026 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;
- di dare atto che la documentazione delle spese, debitamente autorizzate, sarà trasmessa in originale con la determinazione al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie della ASL Bari per i relativi adempimenti;
- di riconoscere a favore della Cassa Economale n. 23 del Distretto Socio Sanitario 2 e P.O. Terlizzi la somma di € 3.777,82= quale reintegro di cassa;
- 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.

Determinazione Dirigenziale N.ro 0008601/2026

Stampa Situazione di Cassa dal 01 al 30 settembre 2026

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(225) Cassa economale Distretto 2 - Banca	4617.29	1702.6	3459.38	2860.51
(225) Cassa economale Distretto 2 - Contante	680.11	2900.0	3218.44	361.67

Totale righe: 2

Allegato n.ro 1) alla Proposta N.ro 0009025/2026 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2026	555,38
71210000160 - Altre spese bancarie e postali	2026	4,00
71510000030 - Manut. ordin. su mobili e arredi	2026	829,60
71210000170 - Spese postali	2026	52,00
71210000130 - Manutenzione del verde	2026	500,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2026	38,00
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2026	731,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2026	815,45
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2026	117,12
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2026	115,90
70010000005 - Medicinali con AIC	2026	19,37

☒ 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	Salvemini Raffaele	*Firmato digitalmente il 02/10/2026 13:31*
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Salvemini Raffaele	*Firmato digitalmente il 02/10/2026 13:32*
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	*Firmato digitalmente il 02/10/2026 18:02*
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	*Firmato digitalmente il 05/10/2026 11:29*