DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009397	02/11/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

OGGETTO: Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 OTTOBRE 2026. Richiesta di reintegro di € 14.664,26.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260009901 DEL 02/11/2026
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 16 (sedici) 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 **02/11/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 02/11/2026 16:16

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 Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 OTTOBRE 2026. Richiesta di reintegro di € 14.664,26.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

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;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- 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. 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. 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. 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 è stato adottato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale;

- con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 ad oggetto "Razionalizzazione delle casse economali sul territorio dell'ASL BARI" è stata istituita la Cassa Unica del Dipartimento di Prevenzione N. 202;

- con Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL BARI;

- con Deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022 è stato modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL BARI;

- con Deliberazione D.G. n. 65 del 11/01/2023 è stato nuovamente modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL BARI;

- con Deliberazione D.G. n. 2073 del 10/10/2024 è stato modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL BARI;

- con Deliberazione D.G. n. 2303 del 08/11/2024 il Dott. Siciliani Fabrizio, Collaboratore Amministrativo Professionale, è stato nominato Cassiere Economo Titolare del Dipartimento di Prevenzione ed il Dott. Giovanni Lonigro, Assistente Amministrativo, suo Sostituto;

- con Deliberazione D.G. n. 983 del 16/05/2025 è stato modificato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'ASL BARI, aumentando il budget mensile assegnato per la Cassa economale unica del Dipartimento di Prevenzione da €10.000,00 ad € 15.000,00;

- con Deliberazione D.G. n. 1779 del 04/09/2025 è stato revocato l'incarico di Cassiere Supplente al Dott. Giovanni Lonigro, Assistente Amministrativo, e nominato quale Sostituto Economo Cassiere il Sig. Giacinto Pace, Coadiutore Amministrativo Senior;

PRESO ATTO CHE:

- per il mese di OTTOBRE 2026 sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

Descrizione Movimento	**Contante ES01**	**Banca ES02**	**Totale Cassa**
Fondo cassa al 30/09/2026 - Determina Dirigenziale n. 8478 del 01/10/2026	193,41 €	2.725,18 €	2.918,59 €
Reintegro del 13/10/2026		12.081,41 €	12.081,41 €
Prelievo del 02/10/2026	500,00 €	-500,00 €	0,00 €
Prelievo del 05/10/2026	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
Prelievo del 14/10/2026	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
Prelievo del 20/10/2026	500,00 €	-500,00 €	0,00 €
Prelievo del 22/10/2026	900,00 €	-900,00 €	0,00 €
Prelievo del 26/10/2026	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
Spese sostenute (come da rendiconto)	-5.926,11 €	-8.738,15 €	-14.664,26 €
Saldo cassa al 31/10/2026	**167,30 €**	**168,44 €**	**335,74 €**

- i conteggi su esposti risultano confermati dai documenti allegati Giornale di Cassa Contante e Banca, Situazione di Cassa e Rendiconto Movimenti per Conto Contante e Banca, estrapolati dalla procedura di Cassa Economale e dall'allegato "Estratto Conto Bancario", allegati alla presente e non pubblicabili ai sensi del regolamento UE 2016/679;

- le spese sostenute dal Cassiere Economo, volta per volta autorizzate dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, sono conformi a quanto previsto dal richiamato "Regolamento di Economato", registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:
Cassa Economale n° 202 Dipartimento di Prevenzione

Conto	Contante (ES01)	Banca (ES02)	Totale
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	35,65 €	87,90 €	123,55 €
70010500020-Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	182,32 €		182,32 €
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	3.947,00 €	912,00 €	4.859,00 €
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari	311,10 €	6.675,25 €	6.986,35 €
71210000150-Libri, Riviste ed Abbonamenti vari		36,00 €	36,00 €
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	1.417,04 €		1.417,04 €
73310500005-Spese di promozione	33,00 €	1.000,00 €	1.033,00 €
73310500035-Imposte, tasse e tributi		27,00 €	27,00 €
TOTALE	**5.926,11 €**	**8.738,15 €**	**14.664,26 €**

- le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché delle relative quietanze che, in originale, saranno trasmesse unitamente alla presente Determinazione all'A.G.R.F.;

RITENUTO, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di OTTOBRE 2026, dandone regolare discarico;

RITENUTO, altresì, di integrare il conto della stessa Cassa economale per € 14.664,26 al fine di parificare la dotazione mensile di € 15.000,00 prevista con la Deliberazione D.G. n. 983 del 16/05/2025;

DETERMINA

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

1) di approvare il rendiconto delle spese di Cassa economale sostenute nel mese di OTTOBRE 2026 dal Dipartimento di Prevenzione, come qui nuovamente riportato, dandone regolare discarico:

Cassa Economale n° 202 Dipartimento di Prevenzione

Conto	Contante (ES01)	Banca (ES02)	Totale
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	35,65 €	87,90 €	123,55 €
70010500020-Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	182,32 €		182,32 €
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici	3.947,00 €	912,00 €	4.859,00 €
70010500060-Altri acquisti di beni non sanitari	311,10 €	6.675,25 €	6.986,35 €
71210000150-Libri, Riviste ed Abbonamenti vari		36,00 €	36,00 €
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	1.417,04 €		1.417,04 €
73310500005-Spese di promozione	33,00 €	1.000,00 €	1.033,00 €
73310500035-Imposte, tasse e tributi		27,00 €	27,00 €
TOTALE	**5.926,11 €**	**8.738,15 €**	**14.664,26 €**

2) di dare atto che il saldo cassa al 31/10/2026 è di € 335,74 di cui € 167,30(Contanti) ed € 168,44(Banca) e che le spese sostenute sono state imputate sui rispettivi Conti Economici del Bilancio 2026, che presentano la relativa disponibilità;

3) di trasmettere la presente Determinazione, unitamente al Giornale di Cassa Contante e Banca, alla Situazione di Cassa, al Rendiconto Movimenti per Conto Contante e Banca ed all'Estratto Conto Bancario, allegati alla presente e non pubblicabili ai sensi del regolamento UE 2016/679, ed alla documentazione probatoria, in originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie, la quale è invitata ad integrare il Conto della stessa Cassa Economale 202 per € 14.664,26 al fine di parificare la dotazione mensile di € 15.000,00 prevista con la Deliberazione D.G. n. 983 del 16/05/2025;

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
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2026	123,55
70010500020 - Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	2026	182,32
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2026	4.859,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2026	6.986,35
71210000150 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2026	36,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2026	1.417,04
73310500005 - Spese di promozione	2026	1.033,00
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2026	27,00

☒ 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
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Siciliani Fabrizio	*Firmato digitalmente il 02/11/2026 09:05*
Direttore/Responsabile di Struttura	De Pasquale Nicolo' Vincenzo	*Firmato digitalmente il 02/11/2026 09:31*