DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009540	05/11/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

OGGETTO: AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di Ottobre 2026

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260010017 DEL 04/11/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) 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 **05/11/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 05/11/2026 15:40

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.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Area Gestione del Patrimonio

VISTI:

- la L.241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- il d.lgs. 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.lgs. 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.lgs. 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"
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18.06.2019 di Aggiornamento e ricognizione attività e compiti gestionali delegati all'Area Gestione del Patrimonio
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1914 del 31.12.2020 di Presa atto Lavori Commissione di esperti per l'affidamento dell'incarico di Direttore della Struttura complessa "Area Gestione del Patrimonio" Conferimento incarico
- 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. 1213 del 22.06.2022 "Rif. D.D.G. 2182/2021 -Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica"
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 21.01.2025 di Aggiornamento Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 50 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023
- il D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 avente ad oggetto «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»
- 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 19.02.2026 di Presa atto della valutazione del collegio tecnico in merito alla scadenza dell'incarico di Struttura complessa "Area Gestione Patrimonio" affidato alla Dott.ssa Paciello Pia. Conferma dell'incarico

VISTE

- le Deliberazioni D.G. ASL BA n.811 dell'8 marzo 2007 e n.977 del 21.03.2007, le quali regolamentavano il servizio di cassa economale;
- la Deliberazione n.821 del 04.05.2016, che aveva razionalizzato l'assetto organizzativo delle casse economali presenti sul territorio aziendale, nonché la successiva Deliberazione n.2236 del 21.12.2016, con la quale veniva approvato il nuovo Regolamento aziendale del suddetto servizio, attualmente in vigore, attribuendo, tra l'altro, alla cassa economale n. 8 centrale, attivata presso l'Area Gestione Patrimonio, un budget mensile di € 18.000,00;
- la Deliberazione n.830 del 29.06.2020, che aveva approvato il Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale;
- la Deliberazione n.615 del 23.03.2023, con la quale è stata disposta la nomina del cassiere titolare della Cassa Economale Centrale n.10, individuato nella dott.ssa Lucia Santandrea, confermando il sig. Carlo Gianoli quale cassiere sostituto
- la Deliberazione n. 1684 del 22.08.2025, con la quale è stata disposta la nomina del sostituto cassiere della Cassa Economale Centrale, individuato nel dott. Gianluigi Columbo, in subentro al sig. Carlo Gianoli
- la Deliberazione n. 1670 del 08.09.2026, con la quale è stata disposta la nomina del sostituto cassiere della Cassa Economale Centrale, individuato nella dott.ssa Ilaria Monopoli, in subentro al dott. Gianluigi Columbo

PRESO ATTO che

- nel mese di ottobre 2026, la Cassa Economale Centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt.3 e 4 del suddetto Regolamento aziendale, per complessivi € 2.128,21 debitamente documentate
- le suddette spese e/o il rimborso delle stesse sono state effettuate dal Cassiere titolare e, in sua assenza, dal Cassiere sostituto, previa autorizzazione della dirigenza dell'Area Gestione del Patrimonio, secondo quanto stabilito dalle norme del vigente Regolamento aziendale in materia, di norma, sulla base dell'ordine cronologico d'arrivo e/o dell'urgenza attestata dai Dirigenti Responsabili delle Strutture aziendali afferenti alla Cassa Economale Centrale, regolarmente registrate sui seguenti conti economici:

733.105.00030	€	616,08
733.105.00005	€	300,00
712.100.00170	€	384,10
700.105.00060	€	247,00
700.105.00025	€	24,00
712.100.00140	€	402,49
712.100.00160	€	15,00
733.105.00035	€	139,54

Totale spese	€	2.128,21

- nello stesso mese, la Cassa Economale Centrale, ha effettuato delle anticipazioni di spese per € 900,00
- il saldo cassa al **30.09.2026** ammontava a € 6.761,09 di cui € 149,99 quale saldo gestione contante e € 6.611,10 quale saldo gestione banca
- il saldo cassa al **31.10.2026** ammonta a € 3.732,88 di cui € 16,33 quale saldo gestione contante e € 3.716,55 quale saldo gestione banca

DATO ATTO che la seguente documentazione riepilogativa verrà trasmessa all'AGRF, unitamente alla documentazione probatoria agli atti dell'AGP, per i conseguenziali adempimenti:

1. Stampa situazione cassa 208 Cassa Economale Centrale
2. Stampa giornale di Cassa (tutti i movimenti)
3. Stampa rendicontazione movimenti di Cassa per conto (dettagli)

DETERMINA

sulla base dell'istruttoria effettuata dal Titolare della Cassa Economale Centrale e per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute nel mese di ottobre 2026 per un importo totale di 2.128,21 Euro, come da seguente documentazione riepilogativa, che verrà trasmessa all'AGRF, unitamente, alla documentazione probatoria agli atti dell'AGP, per i conseguenziali adempimenti:

- Stampa situazione cassa 208 Cassa Economale Centrale
- Stampa giornale di Cassa (tutti i movimenti)
- Stampa rendicontazione movimenti di Cassa per conto (dettagli)

2. di dare atto che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente Regolamento aziendale della Cassa Economale e che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio

3. di notificare il presente provvedimento all'A.G.R.F., per gli adempimenti di competenza chiedendo, altresì, un reintegro di € 7.000

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500030 - Altri oneri di gestione	2026	616,08
73310500005 - Spese di promozione	2026	300,00
71210000170 - Spese postali	2026	384,10
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2026	247,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2026	24,00
71210000140 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2026	402,49
71210000160 - Altre spese bancarie e postali	2026	15,00
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2026	139,54

☒ 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	Santandrea Lucia	*Firmato digitalmente il 04/11/2026 09:24*
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	*Firmato digitalmente il 05/11/2026 12:38*