DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009552	05/11/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI OTTOBRE 2026.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260010050 DEL 04/11/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE
DI 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 U.O.C.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9

Dott. Enrico LAUTA

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. 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. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL ed a quella del D.S.S. n.9 con sede a Modugno, è stata assegnata la denominazione: "N. 214 Cassa Economale DSS 9 – Area Nord-Modugno";
- che 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 ss.mm.ii.;
- che con Deliberazione D.G. n. 1911 del 30/11/2018 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto all'accorpamento delle casse del DSS 1 e del DSS 2;
- che con Deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il dott. Giuseppe Racanelli, Collaboratore Amministrativo-professionale, quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno;
- che con Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020 avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione Deliberazione n. 881 del 10/05/2019" con la quale è stato nominato il dott. Costanzo Imperillo, Assistente Amministrativo, quale sostituto del Responsabile della Cassa Economale n.214 del DSS9 di Modugno, dott. Giuseppe Racanelli, in caso di sua assenza o impedimento;
- che con successiva Deliberazione D.G. n. 644 del 13/04/2021 è stata rettificata la predetta Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020, individuando il sig. Pasquale Sansò quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno ed il dott. Giuseppe Racanelli quale suo Sostituto in caso di sua assenza o impedimento;
- che con Deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto alla scissione della cassa n. 12 denominata "Cassa Economale P.O. Di Venere" e alla nuova costituzione della cassa n. 23 "Cassa Economale AGT e Ingegneria Clinica", recepite nel nuovo Regolamento di Economato approvato con il predetto provvedimento, così che alla cassa economale del D.S.S. n.9 con sede a Modugno è stata assegnata la denominazione: "N. 13 - Cassa economale DSS 9 Modugno";
- che con Deliberazione D.G. n. 65 dell'11/01/2023 è stato nuovamente modificato l'elenco delle casse economali dovuto alla modificazione dell'ambito della cassa n. 22 denominata "Cassa Economale DSS 1 e DSS 2" al solo DSS1, quindi denominata "Cassa Economale DSS 1", e connessa rimodulazione del relativo budget annuale a € 30.000,00, e alla nuova costituzione della cassa n. 24 "Cassa Economale DSS 2" avente pari budget annuale, recepite nel nuovo Regolamento di Economato approvato con il predetto provvedimento;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2073 del 10.10.2024 è stato nuovamente modificato l'elenco delle casse economali dovuto all'accorpamento della la Cassa economale del DSS 2 (n. 24) con la Cassa economale del P.O. di Terlizzi (n. 4) e per l'effetto, alla rettifica della denominazione della cassa n. 23 da "Cassa economale DSS 2" a "Cassa economale DSS 2 e P.O. di Terlizzi", e connessa rimodulazione del relativo budget mensile a € 7.000,00, ed alla istituzione della Cassa n. 24 con denominazione "Cassa economale Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione", e connessa rimodulazione del relativo budget annuale a € 120.000,00 e mensile di € 10.000,00, e che andrà a modificare la tabella di elencazione delle

casse, in cui alla cassa economale del DSS9-Modugno è stata assegnata la denominazione: ”N. 12 - Cassa economale DSS 9 Modugno”;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 0983 del 16.05.2025 è stato aumentato il budget mensile assegnato per la Cassa economale unica per Dipartimento di prevenzione (n. 2) dalla somma di € 10.000,00 fino alla somma di € 15.000,00;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1354 del 30.06.2025 è stato nominato un unico Titolare e della Cassa Economale n. 22 del DSS Uno e della Cassa Economale n. 24 del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione;

Atteso il recepimento solo in data 04/06/2021 da parte dell’attuale Tesoriere del succitato ultimo provvedimento di nomina, e che su istruzioni del competente Dirigente S.S. Direzione Amministrativa in data 30/06/2021 sono state espletate le operazioni finalizzate agli adempimenti connessi alla consegna della suddetta cassa, ai sensi dell’art. 13, co. 4, Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con deliberazione D.G. ASL BA N. 2236 del 21 dicembre 2016) e degli artt. 3-5, Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale (approvato con deliberazione n. 0830 del 29 giugno 2020), tra cui il verbale in pari data di consegna della cassa economale, prescritto dagli artt. 181-182, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 a cura del Cassiere Titolare uscente, agli atti del DSS9 –Modugno;

Preso atto:

- che nel mese di **OTTOBRE 2026** sono state effettuate le seguenti movimentazioni, comunque tenuto conto che un importo totale pagato integralmente in contanti, risulta arrotondato per difetto al multiplo di cinque centesimi più vicino, ai sensi e per gli effetti del disposto, di cui all’art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al **30/09/2026** (Det. Dir. DSS9 – Modugno n. 8606 del -6/10/2026)	€ 73,88	€ 1.690,83
Giroconto cassa banca / cassa contanti in data 02/10/2026	€ 450,00	- € 450,00
Spese sostenute come da rendiconto **OTTOBRE 2026**	- € 17,45	- € 0,00
Saldo cassa al 31/10/2026	**€ 506,43**	**€ 1.240,83**

- che la gestione del fondo cassa economale condotta dal cassiere economo, o dal suo sostituto, è conforme a quanto previsto dal richiamato “Regolamento della Cassa Economale”, e che le spese, volta per volta autorizzate dal Direttore del DSS9 – Modugno (BA), sono state, così come più sopra precisato, registrate al seguente conto / centro di costo:

Conto Economico	Descrizione	Importo
715.100.000.15	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	€ 10,00
700.105.000.10	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	€ 7,45
	TOTALE	**€ 17,45**

- che le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa e probatoria, amministrativa, commerciale e bancaria che, in originale cartaceo, verrà trasmessa all'A.G.R.F., mentre i quattro documenti di registrazione dei movimenti e saldi iniziali e finali, denominati "Stampa Giornale di Cassa" e "Rendicontazione Movimenti", di cui i due in relazione alla cassa "ES11-Contante" (Allegati n. 1 e n. 2) e i due in relazione alla cassa "ES12-Banca" (Allegati n. 3 e n. 4), nonché il documento, denominato "Situazione di Cassa", di registrazione del saldo mensile in relazione a ciascuna delle suddette casse, annotato a mano con il periodo di riferimento, non risultando questo ivi evidenziato dal sistema (Allegato n. 5), tutti generati su interrogazione dalla nuova procedura "MOSS" in data 02/11/2026, i quali vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente rendiconto non considera quattro spese, previamente autorizzate, effettivamente sostenute, senza anticipazione della cassa "ES11-Contante", da terzi (in servizio al DSS9-Modugno) nel mese di ottobre 2026, rendicontate per complessivi € 30,70, le quali, imprevedibilmente non essendo i rispettivi due percipienti del relativo rimborso all'uopo disponibili al 31/10/2026, verranno, pertanto, così come un'altra spesa analoga, prevista entro il predetto termine, ma effettivamente sostenuta in data 03/11/2026 con anticipazione della cassa "ES11-Contante", per un totale rendicontato di € 82,45, ricomprese nel prossimo rendiconto relativo al mese di novembre 2026;

Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale, relativo alla cassa economale N. 12 - Cassa economale DSS 9 Modugno, condotta nel mese di **OTTOBRE 2026**;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale, relativo alla cassa economale N. 12 - Cassa economale DSS 9 Modugno, condotta nel mese di **OTTOBRE 2026** dal DSS n.9 – Modugno (BA);
2. di dare atto che il saldo cassa DSS9 – Modugno (BA) al 31/10/2026 è:

Saldo Banca	€ 1.240,83
Saldo Cassa contanti	€ 506,43
Totale	**€ 1.747,26**

3. di trasmettere alla D.A.-UOC A.G.R.F. copia della presente Determinazione unitamente agli originali cartacei della documentazione amministrativa giustificativa e commerciale probatoria, relativa alle suddette spese, nonché del documento

bancario ”Elenco Transazioni”, generato su interrogazione in data 03/11/2026 della nuova procedura informatica “Servizio Corporate Banking Interbancario - Cedacri” (nuovo ambiente per le imprese), messa a disposizione dal competente Istituto Tesoriere, BdM BANCA S.p.A. di Bari-BA (ex-Banca Popolare di Bari S.p.A. di Bari-BA), ed in uso al Cassiere Titolare (utenza secondaria), per il periodo 01/10/2026 – 31/10/2026, in relazione al conto corrente intestato all’ASL BA, in uso alla suddetta cassa economale;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

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

Stampato il: 02/11/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/10/2026, alla data: 31/10/2026

Fondo cassa inizio anno: 52,73

Totale a riportare:	1.459,95	1.438,80	21,15
Movimenti:	9,95	1.438,80	-1.428,85
Trasferimenti:	1.450,00	0,00	1.450,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2026								
01/10/2026	51	ES11	S	SPESA - PAGAMENTO	Pagamento spesa urgente, in attesa di gare/contratti servizio di lavaggio periodico autoveicolo aziendale tg. FZ420LC ass. Servizio ADI DSS9-Modugno, rif. doc. comm. n. 0529-0014 - 01/10/2026, P IVA 11495471002.	0,00	10,00	11,15
02/10/2026	52	ES11	T	TRASFEN -	Prelievo dallo sportello filiale n. 230 Tesoriere ASL BA, rif. op. n. PREL 561/3 - 02/10/2026, contante per reintegro giacenza contante fondo cassa economale - Cassa Economale n. 12 DSS9-Modugno.	450,00	0,00	461,15
19/10/2026	53	ES11	S	SPESA - PAGAMENTO	Acquisto per l'urgenza, in attesa di gare/contratti, n. 03 (n. 10 richieste) ricariche sapone liquido con antibatterico per mani per gli erogatori nei bagni DSS9-Modugno-Sede, rif. doc. comm. n. 1619-0013 - 19/10/2026, P.IVA 07012100728 (arrot. ex dl 50/2017).	0,00	7,45	453,70

Totale mese:	450,00	17,45	432,55
Movimenti:	0,00	17,45	-17,45
di cui: Contanti		0,00	
C/C Bancario		0,00	
Trasferimenti:	450,00	0,00	450,00
Totali di Elaborazione:	450,00	17,45	432,55
Movimenti:	9,95	1.456,25	-1.446,30
Di cui: Contanti		1.438,80	
C/C Bancario		1.438,80	
Trasferimenti:	1.900,00	0,00	1.900,00
Fondo cassa attuale:	**1.962,68**	**1.456,25**	**506,43**

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: ES11, dalla data: 01/10/2026, alla data: 31/10/2026

Cassa

Conto		Importo Totale
ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante		
Movimenti non dettagliati		450,00
Centro di Competenza: non dettagliato	*450,00*	
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		-10,00
Centro di Competenza: c141090599 - DSS 9 - ADI - Costi Comuni	*-10,00*	
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		-7,45
Centro di Competenza: c141099999 - DSS 9 - Costi Comuni	*-7,45*	
	Totale per cassa :	**432,55**
	Totale :	**432,55**

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

Stampato il: 02/11/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ES12 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Banca, dalla data: 01/10/2026, alla data: 31/10/2026

Fondo cassa inizio anno: 2.168,02

Totale a riportare:	1.661,71	2.138,90	-477,19
Movimenti:	1.661,71	688,90	972,81
Trasferimenti:	0,00	1.450,00	-1.450,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2026								
02/10/2026	23	ES12	T	TRASFSP -	Prelievo dallo sportello filiale n. 230 Tesoriere ASL BA, rif. op. n. PREL 561/3 - 02/10/2026, contante per reintegro giacenza contante fondo cassa economale - Cassa Economale n. 12 DSS9-Modugno.	0,00	450,00	-927,19

Totale mese:	0,00	450,00	-450,00
Movimenti:	0,00	0,00	0,00
di cui: Contanti	0,00		
C/C Bancario	0,00		
Trasferimenti:	0,00	450,00	-450,00
Totali di Elaborazione:	0,00	450,00	-450,00
Movimenti:	1.661,71	688,90	972,81
Di cui: Contanti		688,90	
C/C Bancario		688,90	
Trasferimenti:	0,00	1.900,00	-1.900,00
Fondo cassa attuale:	**3.829,73**	**2.588,90**	**1.240,83**

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: ES12, dalla data: 01/10/2026, alla data: 31/10/2026

Cassa

Conto		Importo Totale
ES12 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Banca		
Movimenti non dettagliati		-450,00
Centro di Competenza: non dettagliato	*-450,00*	
	Totale per cassa :	**-450,00**
	Totale :	**-450,00**

Allegato n.ro 5) alla Proposta N.ro 0010050/2026 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

0 1 OTT. 2026

3 1 OTT. 2026

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante	73.88	450.0	17.45	506.43
(214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Banca	1690.83	0.0	450.0	1240.83

Totale righe: 2

Determinazione Dirigenziale N.ro 0009552/2026

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2026	10,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2026	7,45

☒ 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	Sanso' Pasquale	*Firmato digitalmente il 04/11/2026 14:28*
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	*Firmato digitalmente il 05/11/2026 11:47*