

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Oggetto:** Approvazione del rendiconto e accertamento della regolarità delle spese sostenute con la Cassa Economale n. 10 – Dipartimento di Prevenzione nel periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025. Reintegro del fondo economale.

### DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. Stefano TERMITE sulla base dell'istruttoria curata dal Collaboratore Amministrativo, Elisabetta Zizzi, funzionario delegato alla gestione della Cassa Economale n. 10 del Dipartimento di Prevenzione, relaziona quanto segue:

**VISTA** la deliberazione n. 1237/GC del 03/07/2018 con la quale il Collaboratore Amministrativo, Elisabetta Zizzi, è stato nominato ed autorizzato alla gestione della Cassa Economale n.10 del Dipartimento di Prevenzione;

**VISTO** il “Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia” dell’ASL BR di Brindisi, approvato con la deliberazione n. 1908 del 15/11/2012 e modificato per ultimo con deliberazione n.1979 del 31/10/2019 che disciplina, tra l’altro, gli acquisti con Cassa Economale;

**PRESO ATTO** che, in data 10/02/2026, è stato effettuato il mandato di reintegro del fondo cassa economale n.10 relativo al periodo agosto/settembre 2025, pari ad € **3.891,86**, sul conto della Banca (A07012000192- c/c/b Economo Dipartimento di Prevenzione);

**ACCERTATO** che, durante il periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025, il funzionario delegato, Elisabetta Zizzi, ha effettuato acquisti in regime di cassa economale per € **9.749,00**;

**PRESO ATTO** che tali acquisti sono stati eseguiti per assicurare la funzionalità degli uffici afferenti lo scrivente Dipartimento, attese l’assenza di gare a valenza aziendale o la disponibilità presso il Magazzino economale degli articoli acquistati;

**DATO ATTO** di aver provveduto a registrare sul Modulo Cassa Economale del MOSS i movimenti dal 01/10/2025 al 31/12/2025 al fine di allineare i saldi contabili;

**VISTO** l’estratto conto del c/c n.1001243, intestato all’Economo della Cassa Economale del Dipartimento di Prevenzione, rilasciato della Banca Popolare di Bari, filiale di Brindisi, Corso Umberto, che riporta alla data del 31/12/2025 un saldo positivo di € 2.070,89;

**ACCERTATA** la regolarità della registrazione dei movimenti di cassa/banca nella procedura informatizzata MOSS e dell’estratto conto della Banca (A07012000192- c/c/b Economo Dipartimento di Prevenzione) che riporta un saldo di € 2.070,90 e della stampa dei Movimenti di Cassa che riporta un saldo contanti di € 203,91;

**CONSIDERATO**, pertanto, che la situazione della Cassa Economale Dipartimento di Prevenzione, alla data del 31/12/2025, risulta la seguente:

FONDO ECONOMALE	€ 15.000,00
Totale spese sostenute nel periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 – cassa +banca	€ 9.749,00
Saldo sul c/c bancario al 31/12/2025 (A)	€ 2.070,89

Saldo liquidità di cassa al 31/12/2025 (B)	€ 203,91
Totale Saldo (A+B)	€ 2.274,80
Somma da integrare	<b>€ 12.725,20</b>

**ACCERTATA** la regolarità formale e sostanziale delle predette spese e dei relativi documenti giustificativi, che rappresentano formale discarico della responsabilità personale del Funzionario delegato Elisabetta Zizzi, così come stabilisce l'art. 31 par. 6, del citato Regolamento;

**CONSIDERATO** che saranno inviate all'U.O. Inventario Beni Mobili copia di tutte le fatture pagate nel periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 relative ad immobilizzazioni materiali al fine di provvedere all'iscrizione dei beni durevoli relativi nel Registro dei beni ammortizzabili;

**VISTO** l'art. 25, paragrafo 2, del citato Regolamento che prevede la pubblicazione dell'elenco degli operatori economici interpellati e delle somme agli stessi corrisposte nel trimestre di riferimento sul sito internet aziendale;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute da Elisabetta Zizzi, Funzionario delegato alla gestione del fondo per le spese con Cassa Economale Dipartimento di Prevenzione, dal 01/10/2025 al 31/12/2025, per l'importo complessivo di **€ 9.749,00** come in atti;
2. di accertare la regolarità formale e sostanziale delle predette spese e dei relativi documenti giustificativi, che rappresentano formale discarico della responsabilità personale del Funzionario delegato Elisabetta Zizzi, così come stabilisce l'art. 31 par. 6, del citato Regolamento;
3. di richiedere all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie il reintegro della somma di **€ 12.725,20**, sul conto corrente bancario numero 1001243 della Banca Popolare di Bari, filiale di Brindisi, Corso Umberto, intestato all'Economo della Cassa Economale del Dipartimento di Prevenzione, che unitamente alla liquidità di Cassa (A07010000170), pari ad **€ 2.070,89** e al saldo del c/c dell'Economo Dipartimento di Prevenzione (A07012000192), pari ad **€ 203,91** riporta il Fondo Cassa Economale ad **€ 15.000,00**.
4. Di prendere atto che, in data 10/02/2026, è stato effettuato il mandato di reintegro del fondo cassa economale n.10 relativo al periodo agosto/settembre 2025, pari ad € 3.891,86, sul conto della Banca (A07012000192- c/c/b Economo Dipartimento di Prevenzione);
5. Di trasmettere la presente Determinazione all'Area Gestione Risorse Economiche-Finanziarie, unitamente agli allegati.

Il Funzionario Delegato Economo

Elisabetta Zizzi

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dr. Stefano Termitte

*Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.*