

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011587	14/10/2021

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

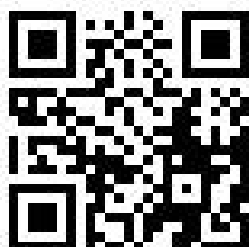
OGGETTO:

OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sanso' Pasquale	08/10/2021 13:23
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sanso' Pasquale	08/10/2021 13:23
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	08/10/2021 13:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	14/10/2021 09:53

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 (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – 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



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.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n.2798 del 30/12/2009.
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ASL BA ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale;
- Preso atto della Nota prot. n. 10020 del 15/02/2021, con la quale la Direzione Generale ASL BA ha disposto la prosecuzione dell'esercizio del ruolo di Direzione del D.S.S. n. 9 - Modugno a favore della Dott.ssa Maria Colucci al fine di assicurare la continuità gestionale di tutte le attività afferenti allo stesso Distretto;
- Preso atto della Nota prot. n. 33460 del 18/05/2021, con la quale la Direzione Generale ASL BA ha disposto l'assunzione *ad interim* dell'incarico di Direzione del D.S.S. n. 9 – Modugno (BA), al fine di assicurare la continuità gestionale di tutte le attività afferenti allo stesso Distretto, da parte del Direttore D.S.S. n. 3 – Bitonto (BA), Dott.ssa Rosella Squicciarini.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa,

IL DIRETTORE AD INTERIM DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9

Dott.ssa Rosella SQUICCIARINI

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

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";
- 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.;
- con Deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il Dr. Racanelli Giuseppe, Collaboratore Amministrativo professionale, quale Responsabile di Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno;
- 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 si nomina il Dr. Costanzo Imperillo, Assistente Amministrativo, quale sostituto del Responsabile di Cassa Economale n.214 del DSS9 di Modugno, Dr. Giuseppe Racanelli, in caso di sua assenza o impedimento;
- 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 di Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno ed il Dr. Giuseppe Racanelli quale suo Sostituto in caso di sua assenza o impedimento;
- atteso il recepimento solo in data 04/06/2021 da parte dell'attuale Tesoriere del succitato ultimo provvedimento di nomina, su istruzioni del competente Dirigente U.O.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 D.S.S. 9 –Modugno (BA);

- il Cassiere Titolare uscente, ha, pertanto, nelle more ha reso i rendiconti della gestione della Cassa economale n. 214 c/o D.S.S. 9 – Modugno (BA) con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2021.

Preso atto

che nel mese di **settembre 2021** sono state effettuate le seguenti movimentazioni, di cui tre (n°105, n°107 e n°110) oggetto di anticipazione di cassa in data 06/09/2021, per totali € 280,00, debitamente rendicontate in data 08/09/2021:

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al 31/08/2021 (Determ. Dirig. n. 10263 del 14/09/2021)	€ 224,71	€ 808,93
Reintegri fondo cassa		€ 1.466,36
Girofondi Banca / Cassa	€ 700,00	- € 700,00
Spese sostenute come da rendiconto settembre 2021	- € 464,92	€ 0,00
Saldo cassa al 30/09/2021	€ 459,79	€ 1.575,29

le spese sostenute dal cassiere economo, o dal suo sostituto, volta per volta autorizzate dal Direttore ad interim del Distretto 9 - Modugno, sono conformi a quanto previsto dal richiamato “Regolamento della Cassa Economale”, registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

Conto Economico	Descrizione	Importo
700.105.000.10	Mater. Guard. Pulizia e convivenza	€ 20,72
700.105.000.30	Mater. manutenz. strutture immobiliari	€ 06,30
700.105.000.35	Mater. manutenz. impianti	€ 20,00
700.105.000.25	Cancelleria, stampati e supporti. inform.	€ 259,06
712.100.001.75	Spese postali	€ 19,50
733.105.000.55	Imposte, tasse e tributi	€ 139,34
	TOTALE	€ 464,92

le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e commerciale che, in originale, si allega alla presente determinazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **settembre 2021**.

Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **settembre 2021** dal DSS n.9 - Modugno;
- 2) di dare atto che il saldo cassa D.S.S. 9 –Modugno al 30/09/2021 è:

Saldo Banca	€ 1.575,29
Saldo Cassa contanti	€ 459,79
Totale	€ 2.035,08

- 3) di trasmettere la presente Determinazione alla suddetta U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie unitamente ai documenti contabili in originali, stampa situazione di cassa, stampa movimentazioni di

cassa (tutti i movimenti) e stampa movimentazioni di cassa per conto (dettaglio) (Allegato n.1), e/c bancario dall'1/09/2021 al 30/09/2021 (Allegato n.2) ed i giustificativi autorizzati delle spese, della cassa economale n. 214 DSS9 – Modugno.

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, co.3, d.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n.132/2019), e art. 1, co. 9, lett. e), l. 190/2012- quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c), vigente PTPCT 2020/2022 (DDG n.76/2020), 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.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2021	20,72
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	6,30
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	20,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	259,06
71210000175 - Spese postali	2021	19,50
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	139,34

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) 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. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **14/10/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
Dalla Data 01/09/2021 Alla Data 30/09/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO

Saldo Cassa al 31/08/2021	1.033,64
Dotazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
Reintegri Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	1.466,36
Entrate Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	280,00
Spese Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	464,92
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	280,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021	1.001,44
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2021	459,79
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2021	1.575,29
SALDO DEPOSITI al 30/09/2021	2.035,08

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2021
 CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/09/2021

 Dotazione : 4.338,83 Entrate : 0,31 Uscite : 3.205,50 Anticipaz. : 100,00 Saldo : 1.033,64

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
01/09/2021	96	2ACQUISTO URGENTE N. 16 LITRI SAPONE LIQUIDO ACQUISTO URGENTE N. 16 LITRI SAPONE LIQUIDO CASSA ECONOMALE N. 214	U	70010500010		20,72
01/09/2021	97	2ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE FORNITURA N.01 TIMBRO AUTOINC. TRODAT PRINTY 4913 CASSA ECONOMALE N. 214	U	70010500025		12,08
06/09/2021	98	5ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI STRAORDINARIE DIREZIONE DI DISTRETTO D.S.S. 9	A	71210000175		27,00
06/09/2021	99	5ANTICIPAZIONE ACQUISTO N. 03 DUPLICATI CHIAVI UFFICIO PER DIREZIONE DI DISTRETTO D.S.S. 9	A	70010500030		3,00
06/09/2021	100	5ANTICIPAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA D.S.S. 9 - U.O.S. DIREZIONE AMMINISTRATIVA	A	70010500025		250,00
06/09/2021	101	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO SPORTELLO FIL. MODUGNO TESORIERE ASL BA CASSA ECONOMALE N. 214 D.S.S. 9	T	64937		350,00
07/09/2021	102	2ACQU. TELECOM. CANCELLO ELETTRICO D.S.S. 9 ACQU. TELECOM. CANCELLO ELETTRICO PER DIR. U.O.S. ASS.SPEC. CASSA ECONOMALE N. 214 D.S.S.9	U	70010500035		20,00
08/09/2021	103	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE CONGUAGLIO ANTICIPAZIONE DI SPESA DIREZIONE DI DISTRETTO D.S.S.9	E	71210000175		7,50
08/09/2021	104	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE SOMMA ANTICIPATA IN DATA 06/09/2021 DIREZIONE DI DISTRETTO D.S.S. 9	E	71210000175		19,50
08/09/2021	105	7SPESE POSTALI STRAORDINARE SPESA INVIO IL 06/09/2021 N. 03 RACCOMANDATE A/R	U	71210000175		19,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
DIREZIONE DI DISTRETTO D.S.S. 9						
08/09/2021	106	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE CONGUAGLIO NULLO RIF. MOV. N.99 IN DATA 06/9/2021 DIREZIONE DI DISTRETTO D.S.S. 9	E	70010500030 1		3,00
08/09/2021	107	7ACQUISTO N. 03 DUPLICATI CHIAVI UFFICIO RIF. CONGUAGLIO GIUSTA MOV.N.106 DATATO 08/9/2021 DIREZIONE DI DISTRETTO D.S.S. 9	U	70010500030 1		3,00
08/09/2021	108	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE CONGUAGLIO SPESA RIF. MOV.N.100 IN DATA 06/9/2021 D.S.S. 9 - U.O.S. DIREZIONE AMMINISTRATIVA	E	70010500025 1		10,51
08/09/2021	109	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE RIF. CONGUAGLIO GIUSTA MOV.N.108 DATATO 08/9/2021 D.S.S. 9 - U.O.S. DIREZIONE AMMINISTRATIVA	E	70010500025 1		239,49
08/09/2021	110	7SPESA FORNITURA CANCELLERIA PAGAMENTO CON RIMESSA DIRETTA IN DATA 07/9/2021 D.S.S. 9 - U.O.S. DIREZIONE AMMINISTRATIVA	U	70010500025 1		239,49
08/09/2021	111	2ACQU. PELLICOLA FINESTRA DIR. UOS ASS.SPEC. ACQU. PELLICOLA FINESTRA DIR. U.O.S. ASS. SPEC. D.S.S. 9 - U.O.S. DIREZIONE AMMINISTRATIVA	U	70010500030 1		1,80
16/09/2021	112	2ACQU. MAT. CANC. PER CONSULTORIO ACQU. 3 CART. EL., 1 RACC. AN., 3 CORR. PER CONS. DIREZIONE DI DISTRETTO - U.O.S. DIREZIONE AMM.VA	U	70010500025 1		7,49
21/09/2021	113	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO ALLO SPORTELLLO FILIALE DI MODUGNO (BA) CASSA ECONOMALE N. 214	T	64937 2	1	350,00
21/09/2021	114	7PAGAM. 'BOLLO' SC.08/2021 VEIC. TG. FZ420LC TASSA DI PROPRIETÀ SC. 08/2021 VEIC. TG. FZ420LC DELEGAZIONE ACI DI MODUGNO (BA)	U	73310500055 1		139,34
21/09/2021	115	3REINTEGRO FONDO CASSA IN DATA 14/09/2021 RICHIESTO CON IL RENDICONTO DI LUGLIO 2021 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO	R	64937 2		841,33
23/09/2021	116	2ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE DOTT. BARGELLONI ACQU. N.01 DUPLO CHIAVE UFFICIO DOTT. BARGELLONI DIREZIONE DI DISTRETTO D.S.S.9	U	70010500030 1		1,50
29/09/2021	117	3REINTEGRO INTEGRATIVO FONDO CASSA ECONOMALE CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO	R	64937 2		625,03

del

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

SITUAZIONE CASSA DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	1.466,36	Entrate :	280,00	Uscite :	464,92	Anticipaz. :	280,00	Saldo :	1.001,44
-------------	----------	-----------	--------	----------	--------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2021

Dotazione :	5.805,19	Entrate :	280,31	Uscite :	3.670,42	Anticipaz. :	380,00	Saldo :	2.035,08
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/09/2021

Dotazione :	229,90	Entrate :	0,31	Uscite :	3.205,50	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	224,71
		Tr. En. :	3.300,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/09/2021

Dotazione :	4.108,93	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	808,93
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.300,00				

SITUAZIONE CASSA 214 FINO AL 01/09/2021

Dotazione :	4.338,83	Entrate :	0,31	Uscite :	3.205,50	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	1.033,64
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	280,00	Uscite :	464,92	Anticipaz. :	280,00	Saldo :	235,08
		Tr. En. :	700,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	1.466,36	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	766,36
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	700,00				

SITUAZIONE CASSA 214 DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	1.466,36	Entrate :	280,00	Uscite :	464,92	Anticipaz. :	280,00	Saldo :	1.001,44
-------------	----------	-----------	--------	----------	--------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2021

Dotazione :	229,90	Entrate :	280,31	Uscite :	3.670,42	Anticipaz. :	380,00	Saldo :	459,79
		Tr. En. :	4.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2021

Dotazione :	5.575,29	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.575,29
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.000,00				

SITUAZIONE CASSA 214 AL 30/09/2021

Dotazione :	5.805,19	Entrate :	280,31	Uscite :	3.670,42	Anticipaz. :	380,00	Saldo :	2.035,08
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------



STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
DEPOSITO: Tutti
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/09/2021 - ALLA DATA: 30/09/2021
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Tutti i movimenti

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
01/09/2021	97 CASSA ECONOMALE N. 214	ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHI FORNITURA N.01 TIMBRO AUTOINC. TRODAT PRINTY 4913 D.C. N. 004684/21 -30/08/2021, P. IVA 07182200720	12,08	0,00	12,08
08/09/2021	110 D.S.S. 9 - U.O.S. DIREZIO	SPESA FORNITURA CANCELLER PAGAMENTO CON RIMESSA DIRETTA IN DATA 07/9/2021 D.C. N. 0538-0010 -07/9/2021, P. IVA 05324090728	239,49	0,00	251,57
16/09/2021	112 DIREZIONE DI DISTRETTO -	ACQU. MAT. CANC. PER CONS ACQU. 3 CART. EL., 1 RACC. AN., 3 CORR. PER CONS. D.C. N. 0413-0007-16/9/2021, P.IVA 08462260723	7,49	0,00	259,06
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			259,06	0,00	259,06
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
21/09/2021	114 DELEGAZIONE ACI DI MODUGN	PAGAM. 'BOLLO' SC.08/2021 TASSA DI PROPRIETÀ SC. 08/2021 VEIC. TG. FZ420LC VIA PAGOPA - PSP ID: 6042895409 471230293301010	139,34	0,00	139,34
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			139,34	0,00	139,34
CONTO: 70010500010 MATER.GUARD,PULIZIA E CONVIVENZA					
01/09/2021	96 CASSA ECONOMALE N. 214	ACQUISTO URGENTE N. 16 LI ACQUISTO URGENTE N. 16 LITRI SAPONE LIQUIDO D.C. N.0628-0061 -01/09/2021 P.IVA 08010550724	20,72	0,00	20,72

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO

TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA			20,72	0,00	20,72

CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI

08/09/2021	106 DIREZIONE DI DISTRETTO D.	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZ CONGUAGLIO Nullo RIF. MOV. N.99 IN DATA 06/9/2021 SPESA SOSTENUTA PARI A EURO 3,00	3,00	0,00	3,00
08/09/2021	107 DIREZIONE DI DISTRETTO D.	ACQUISTO N. 03 DUPLICATI RIF. CONGUAGLIO GIUSTA MOV.N.106 DATATO 08/9/2021 D.C. N. 0785-0002 -06/9/2021, P. IVA 08462090724	3,00	0,00	6,00
08/09/2021	111 D.S.S. 9 - U.O.S. DIREZIO	ACQU. PELLICOLA FINESTRA ACQU. PELLICOLA FINESTRA DIR. U.O.S. ASS. SPEC. D.C. N. 0101-0016 -08/9/2021, P. IVA 08462090724	1,80	0,00	7,80
23/09/2021	116 DIREZIONE DI DISTRETTO D.	ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE ACQU. N.01 DUPLO CHIAVE UFFICIO DOTT. BARGELLONI D.C. N. 0777-0004 -23/9/2021, P.IVA 03828140727	1,50	0,00	9,30

TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			9,30	0,00	9,30

CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI

07/09/2021	102 CASSA ECONOMALE N. 214 D.	ACQU. TELECOM. CANCELLO ELE ACQU. TELECOM. CANCELLO ELE. PER DIR. U.O.S. ASS.SPEC. D.C. N. 0761-0011 -07/9/2021, P. IVA 03828140727	20,00	0,00	20,00

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			20,00	0,00	20,00

CONTO: 71210000175 Spese postali

08/09/2021	105 DIREZIONE DI DISTRETTO D.	SPESA POSTALI STRAORDINAR SPESA INVIO IL 06/09/2021 N. 03 RACCOMANDATE A/R CODD. 149736920973-149736920984-200438572425	19,50	0,00	19,50

TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali			19,50	0,00	19,50

CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
01/09/2021	96	CASSA ECONOMALE N. 214	ACQUISTO URGENTE N. 16 LI	0,00	20,72	-20,72
	64937	CASSA ECONOMALE DSS 9	MODACQUISTO URGENTE N. 16 LITRI SAPONE LIQUIDO D.C. N.0628-0061 -01/09/2021 P.IVA 08010550724			
01/09/2021	97	CASSA ECONOMALE N. 214	ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHI	0,00	12,08	-32,80
	64937	CASSA ECONOMALE DSS 9	MODFORNITURA N.01 TIMBRO AUTOINC. TRODAT PRINTY 4913 D.C. N. 004684/21 -30/08/2021, P. IVA 07182200720			
07/09/2021	102	CASSA ECONOMALE N. 214	D. ACQU. TELECOM. CANCELLO ELE	0,00	20,00	-52,80
	64937	CASSA ECONOMALE DSS 9	MODACQU. TELECOM. CANCELLO ELE. PER DIR. U.O.S. ASS.SPEC. D.C. N. 0761-0011 -07/9/2021, P. IVA 03828140727			
08/09/2021	105	DIREZIONE DI DISTRETTO D.	SPESE POSTALI STRAORDINAR	0,00	19,50	-72,30
	64937	CASSA ECONOMALE DSS 9	MODSPESA INVIO IL 06/09/2021 N. 03 RACCOMANDATE A/R CDD. 149736920973-149736920984-200438572425			
08/09/2021	107	DIREZIONE DI DISTRETTO D.	ACQUISTO N. 03 DUPLICATI	0,00	3,00	-75,30
	64937	CASSA ECONOMALE DSS 9	MODRIF. CONGUAGLIO GIUSTA MOV.N.106 DATATO 08/9/2021 D.C. N. 0785-0002 -06/9/2021, P. IVA 08462090724			
08/09/2021	110	D.S.S. 9 - U.O.S. DIREZIO	SPESA FORNITURA CANCELLER	0,00	239,49	-314,79
	64937	CASSA ECONOMALE DSS 9	MODPAGAMENTO CON RIMESSA DIRETTA IN DATA 07/9/2021 D.C. N. 0538-0010 -07/9/2021, P. IVA 05324090728			
08/09/2021	111	D.S.S. 9 - U.O.S. DIREZIO	ACQU. PELLICOLA FINESTRA	0,00	1,80	-316,59
	64937	CASSA ECONOMALE DSS 9	MODACQU. PELLICOLA FINESTRA DIR. U.O.S. ASS. SPEC. D.C. N. 0101-0016 -08/9/2021, P. IVA 08462090724			
16/09/2021	112	DIREZIONE DI DISTRETTO -	ACQU. MAT. CANCELLO PER CONS	0,00	7,49	-324,08
	64937	CASSA ECONOMALE DSS 9	MODACQU. 3 CART. EL., 1 RACC. AN., 3 CORR. PER CONS. D.C. N. 0413-0007-16/9/2021, P.IVA 08462260723			
21/09/2021	114	DELEGAZIONE ACI DI MODUGN	PAGAM. 'BOLLO' SC.08/2021	0,00	139,34	-463,42
	64937	CASSA ECONOMALE DSS 9	MODTASSA DI PROPRIETÀ SC. 08/2021 VEIC. TG. FZ420LC VIA PAGOPA - PSP ID: 6042895409 471230293301010			
23/09/2021	116	DIREZIONE DI DISTRETTO D.	ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE	0,00	1,50	-464,92
	64937	CASSA ECONOMALE DSS 9	MODACQU. N.01 DUPLO CHIAVE UFFICIO DOTT. BARGELLONI D.C. N. 0777-0004 -23/9/2021, P.IVA 03828140727			
TOTALE CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO				0,00	464,92	-464,92