

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013374	25/11/2021

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

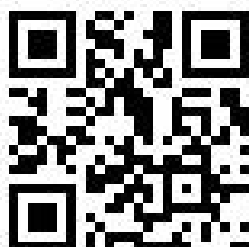
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sanso' Pasquale	25/11/2021 11:33
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sanso' Pasquale	25/11/2021 11:33
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	25/11/2021 12:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	25/11/2021 12:28

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;
- Preso atto della Deliberazione n. 1604 del 21/09/2021, con la quale il Direttore Generale ASL BA ha disposto l'affidamento al Dirigente Medico, Dr. Enrico Lauta, dell'incarico di Direzione del D.S.S. n. 9 – Modugno (BA);

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa,

IL DIRETTORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9

Dott. Enrico LAUTA

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 in sede di controllo del rendiconto della cassa economale reso con riferimento al mese di ottobre 2021 giusta Determinazione Dirigenziale D.S.S. 9 – Modugno N. 0012472 dell'8/11/2021, la U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie, avendo rilevato che la spesa sostenuta in data 14/10/2021, per un importo totale di € 17,80 (rif. doc. comm. n°0700-0320 del 14/10/2021, P. IVA 04161600723), risulta erroneamente registrata al movimento di cassa n° 122 di pari data, per un importo totale di € 17,00, ha, pertanto, richiesto in data 19/11/2021 apposita rettifica, così come di seguito;

che, una volta corretto in € 17,80 l'importo del movimento di cassa n° 122 del 14/10/2021, ivi indicato per mero refuso in € 17,00, nel mese di **ottobre 2021** sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al 30/09/2021 (Determin. Dirig. n. 11587 del 14/10/2021)	€ 459,79	€ 1.575,29
Spese sostenute come da rendiconto ottobre 2021	- € 139,01	- € 0,00
Saldo cassa al 31/10/2021	€ 320,78	€ 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	€ 41,50
700.105.000.30	Mater. manutenz. strutture immobiliari	€ 9,90
700.105.000.25	Cancelleria, stampati e supporti. inform.	€ 60,63
700.105.000.55	Mater. manut. mobili macchine	€ 13,98
715.100.000.15	Manutenzione ordinaria automezzi	€ 13,00
	TOTALE	€ 139,01

le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa e probatoria, commerciale e bancaria che, in originale, è già stata allegata alla Determinazione Dirigenziale D.S.S. 9 – Modugno N. 0012472 dell'8/11/2021;

Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **ottobre 2021**, così come più sopra per mero refuso rettificato rispetto a quello approvato giusta Determinazione Dirigenziale D.S.S. 9 – Modugno N. 0012472 dell'8/11/2021.

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 **ottobre 2021** dal DSS n.9 – Modugno, così come ivi rettificato rispetto a quello approvato giusta Determinazione Dirigenziale D.S.S. 9 – Modugno N. 0012472 dell'8/11/2021;

2) di dare, pertanto, atto che il saldo cassa D.S.S. 9 –Modugno al 31/10/2021 è:

Saldo Banca	€ 1.575,29
Saldo Cassa contanti	€ 320,78
Totale	€ 1.896,07

3) di trasmettere la presente Determinazione alla U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA unitamente ai documenti contabili rettificati in originale datati 19/11/2021, stampa situazione di cassa, stampa movimentazioni di cassa (tutti i movimenti) e stampa movimentazioni di cassa per conto (dettaglio) (Allegato n.1), i quali devono intendersi sostitutivi di quelli datati 04/11/2021, già pubblicati in data 08/11/2021 in allegato alla Determinazione Dirigenziale D.S.S. 9 – Modugno N. 0012472 dell'8/11/2021, oltre che trasmessi in data 10/11/2021 alla suddetta struttura in allegato all'originale cartaceo del predetto provvedimento, unitamente agli originali dell'e/c bancario dall'1/09/2021 al 31/10/2021 (Allegato n.2) e dei 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	41,50
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	9,90
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	60,63
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2021	13,98
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	13,00

- 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 7 (sette) 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 **25/11/2021**

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

19/11/2021

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
Dalla Data 01/10/2021 Alla Data 31/10/2021
Tutti i movimenti

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

Saldo Cassa al 30/09/2021	2.035,08
Dotazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Entrate Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	139,01
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021	-139,01
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2021	320,78
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2021	1.575,29

SALDO DEPOSITI al 31/10/2021	1.896,07

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 01/10/2021

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

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
13/10/2021	118	2PAGAMENTO SCONTRINO ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI UFFICIO NUOVO DIRETTORE DIREZIONE DI DISTRETTO D.S.S. 9	U	70010500030 1	3,90
13/10/2021	119	2RIMBORSO SPESA LAVAGGIO V. TG. FR929AD RIMBORSO SPESA LAVAGGIO VEICOLO DSS 9 TG. FR929AD DIP. MATR. 4043439	U	71510000015 1	13,00
14/10/2021	120	2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ACQUISTO MULTIPRESA E PROLUNGA ELETTR. DIREZIONE DI DISTRETTO	U	70010500055 1	13,98
14/10/2021	121	2ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI UFFICIO NUOVO DIR ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI UFFICIO NUOVO DIRETTORE DIREZIONE DI DISTRETTO	U	70010500030 1	3,00
14/10/2021	122	2ACQUISTO N. 20 ROTOLI CARTA IGIENICA ACQUISTO N. 20 ROTOLI CARTA IGIENICA DIREZIONE DI DISTRETTO	U	70010500010 1	17,80
15/10/2021	123	2ACQUISTO N. 03 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI ACQUISTO N. 03 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DIREZIONE DI DISTRETTO	U	70010500025 1	19,15
25/10/2021	124	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 96 ROTOLI CARTA IGIENICA DIREZIONE DI DISTRETTO	U	70010500010 1	23,70
26/10/2021	125	2ACQUISTO TIMBRO E TARGA DIREZIONE D.S.S.9 ACQUISTO N.01 TIMBRO AUTO. E N.01 TARGA STAMPATA DIREZIONE DI DISTRETTO	U	70010500025 1	41,48
26/10/2021	126	2ACQUISTO DUPLO CHIAVE UFFICIO PER DIRETTORE ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE UFFICIO DIREZIONE DI DISTRETTO	U	70010500030 1	3,00 *
29/10/2021	127	2ACQUISTO DUPLO CHIAVI UFFICIO ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI UFFICIO	U	70010500030 1	3,00 *

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
DIREZIONE DI DISTRETTO						
29/10/2021	128	2ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI UFFICIO DIR. ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI UFFICIO DIREZIONE DI DISTRETTO	U	70010500030 1		3,00

SITUAZIONE CASSA DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	139,01	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-139,01
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2021

Dotazione :	5.805,19	Entrate :	280,31	Uscite :	3.809,43	Anticipaz. :	380,00	Saldo :	1.896,07
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/10/2021

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 FINO AL 01/10/2021

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 FINO AL 01/10/2021

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

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	139,01	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-139,01
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE CASSA 214 DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	139,01	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-139,01
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2021

Dotazione :	229,90	Entrate :	280,31	Uscite :	3.809,43	Anticipaz. :	380,00	Saldo :	320,78
		Tr. En. :	4.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2021

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 31/10/2021

Dotazione :	5.805,19	Entrate :	280,31	Uscite :	3.809,43	Anticipaz. :	380,00	Saldo :	1.896,07
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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: 1 GESTIONE CONTANTE
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/01/2021 - ALLA DATA: 31/10/2021
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
15/10/2021	123 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO N. 03 TIMBRI AUT ACQUISTO N. 03 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI D.C. N. 63 - 15/10/2021 P. IVA 07182200720	19,15	0,00	19,15
26/10/2021	125 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO TIMBRO E TARGA D ACQUISTO N.01 TIMBRO AUTO. E N.01 TARGA STAMPATA D.C. N. 0002 - 26/10/2021, P. IVA 0859274027	41,48	0,00	60,63
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			60,63	0,00	60,63
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
13/10/2021	119 DIP. MATR. 4043439	RIMBORSO SPESA LAVAGGIO V RIMBORSO SPESA LAVAGGIO VEICOLO DSS 9 TG. FR929AD D.C. N. 0254-0004 -13/9/2021, P.- IVA 04975030729	13,00	0,00	13,00
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			13,00	0,00	13,00
CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA					
14/10/2021	122 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO N. 20 ROTOLI CAR ACQUISTO N. 20 ROTOLI CARTA IGIENICA D.C. N.0700-0320 -14/10/2021, P. IVA 04161600723	17,80	0,00	17,80
25/10/2021	124 DIREZIONE DI DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 96 ROTOLI CARTA IGIENICA D.C. N. 01087-00058 -25/10/21, P. IVA 03117590756	23,70	0,00	41,50

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			41,50	0,00	41,50

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
13/10/2021	118 DIREZIONE DI DISTRETTO D.	PAGAMENTO SCONTRINO ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI UFFICIO NUOVO DIRETTORE D.C. N.0820-0001 -13/10/2021, P. IVA 04482200724	3,90	0,00	6,90
14/10/2021	121 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI UFFICIO NUOVO DIRETTORE D.C. N. 0798-0015 -14/10/2021 P. IVA 03828140727	3,00	0,00	9,90
29/10/2021	128 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI UFFICIO D.C. N. 0152-0006 -29/10/2021 P. IVA 08462090724	3,00	0,00	12,90

TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			12,90	0,00	12,90

CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					

14/10/2021	120 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO MATERIALE ELETTR ACQUISTO MULTIPRESA E PROLUNGA ELETTR. D.C. N.0441-00011 -14/10/2021 P. IVA 08462260723	13,98	0,00	13,98

TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			13,98	0,00	13,98

CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO					

13/10/2021	118 DIREZIONE DI DISTRETTO D.	PAGAMENTO SCONTRINO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO DUPLICATI CHIAVI UFFICIO NUOVO DIRETTORE D.C. N.0820-0001 -13/10/2021, P. IVA 04482200724	0,00	3,90	-3,90
13/10/2021	119 DIP. MATR. 4043439	RIMBORSO SPESA LAVAGGIO V 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODRIMBORSO SPESA LAVAGGIO VEICOLO DSS 9 TG. FR929AD D.C. N. 0254-0004 -13/9/2021, P.- IVA 04975030729	0,00	13,00	-16,90
14/10/2021	120 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO MATERIALE ELETTR 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO MULTIPRESA E PROLUNGA ELETTR.	0,00	13,98	-30,88

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
		D.C. N.0441-00011 -14/10/2021 P. IVA 08462260725			
14/10/2021	121 DIREZIONE DI DISTRETTO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI MODACQUISTO DUPLICATI CHIAVI UFFICIO NUOVO DIRETTORE D.C. N. 0798-0015 -14/10/2021 P. IVA 03828140727	0,00	3,00	-33,88
14/10/2021	122 DIREZIONE DI DISTRETTO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	ACQUISTO N. 20 ROTOLI CAR MODACQUISTO N. 20 ROTOLI CARTA IGIENICA D.C. N.0700-0320 -14/10/2021, P. IVA 04161600723	0,00	17,80	-51,68
15/10/2021	123 DIREZIONE DI DISTRETTO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	ACQUISTO N. 03 TIMBRI AUT MODACQUISTO N. 03 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI D.C. N. 63 - 15/10/2021 P. IVA 07182200720	0,00	19,15	-70,83
25/10/2021	124 DIREZIONE DI DISTRETTO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	PAGAMENTO SCONTRINI MODACQUISTO N. 96 ROTOLI CARTA IGIENICA D.C. N. 01087-00058 -25/10/21, P. IVA 03117590756	0,00	23,70	-94,53
26/10/2021	125 DIREZIONE DI DISTRETTO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	ACQUISTO TIMBRO E TARGA D MODACQUISTO N.01 TIMBRO AUTO. E N.01 TARGA STAMPATA D.C. N. 0002 - 26/10/2021, P. IVA 0859274027	0,00	41,48	-136,01
29/10/2021	128 DIREZIONE DI DISTRETTO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI MODACQUISTO DUPLICATO CHIAVI UFFICIO D.C. N. 0152-0006 -29/10/2021 P. IVA 08462090724	0,00	3,00	-139,01
----- TOTALE CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO			0,00	139,01	-139,01
