

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013963	10/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

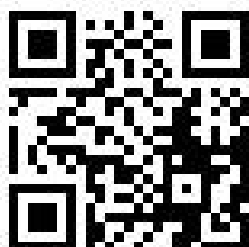
### OGGETTO:

A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 dell'ASL Bari per le spese sostenute nel mese di novembre 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Giustiniano Gioacchino	09/12/2021 12:59
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Giustiniano Gioacchino	09/12/2021 12:59
Dirigente SPTA	Volpe Giuseppe	09/12/2021 13:42
Direttore/Responsabile di Struttura	Napoliello Vincenzo	10/12/2021 09:18

*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.

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

### Area Gestione Patrimonio

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18.06.2019;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1914 del 31.12.2020;
- Vista la Nota Protocollo n. 37883 del 09.07.2020;

**VISTE** le Deliberazioni D.G. ASL BA n. 811 dell'8 marzo 2007 e n. 977 del 21.03.2007, le quali regolamentano il servizio di cassa economale; la Deliberazione n. 821 del 04.05.2016, che razionalizza le casse economali aziendali presenti sul territorio, così come successivamente modificata con Deliberazione n. 2236 del 21.12.2016, con la quale, oltre ad approvare il regolamento aziendale del suddetto servizio, attualmente in vigore, si attribuisce alla cassa economale n. 10 centrale (presso l'Area Gestione del Patrimonio ASL BA) un budget mensile di € 18.000,00; la Deliberazione n. 830 del 29.06.2020 che approva il regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale; la Deliberazione n. 642 del 13.04.2021 che nomina cassiere titolare della Cassa Economale n. 10 il dott. Giocchino Giustiniano e conferma cassiere sostituto il sig. Carlo Gianoli;

#### **PRESO ATTO** che:

- nel mese di novembre del corrente anno la Cassa Economale Centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt. 3 e 4 del suddetto regolamento aziendale, per totali € 3.282,01 debitamente documentate;
- le suddette spese, effettuate, previa autorizzazione della dirigenza dell'Area Gestione del Patrimonio, dal Cassiere titolare e, in sua assenza, dal Cassiere sostituto sig. Carlo Gianoli, sono conformi al vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, sono state effettuate, di norma, sulla base dell'ordine d'arrivo e/o dell'urgenza sottoscritta dai diversi dirigenti delle strutture afferenti all'ex CTO e sono state regolarmente registrate sui sotto notati conti economici:

700.105.00060	€	595,86
733.105.00050	€	867,72
733.105.00055	€	228,13
733.105.00025	€	1.336,30
733.105.00005	€	254,00
		-----
Totale spese	€	3.282,01
		=====

- la disponibilità di cassa al 31.10.2021 era di € 12.798,53;
- nel mese di novembre, la Cassa Economale Centrale ha effettuato delle anticipazioni di cassa per un totale di € 1.600,00 non ancora contabilizzati;
- nello stesso mese, la Cassa ha registrato delle entrate per un totale di € 300,00 quali rientri di anticipazioni di cassa;
- i movimenti di cassa nel mese di novembre 2021 ammontano, pertanto, a € -4.582,01;
- il saldo cassa al 30.11.2021 è di € 8.216,52 - di cui € 396,36 quale saldo contanti e € 7.820,16 quale saldo banca;
- a supporto di quanto sopra, si producono i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

1. Stampa situazione cassa 210 Cassa Economale Centrale
2. Stampa movimenti Cassa (tutti i movimenti)
3. Stampa movimenti di Cassa per conto (dettagli)

**DETERMINA**

sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti Uffici della U.O.S. Acquisizione Attrezzature e Beni Mobili e per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute nel mese di novembre 2021 di € 3.282,01 debitamente documentate;
2. di dare atto che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale della Cassa Economale Centrale n. 10 e che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio;
3. di inoltrare il presente provvedimento all'Area G.R.F., richiedendo il reintegro di Cassa per un importo pari a € 5.000,00;
4. di pubblicare, ai sensi e nei termini previsti dall'art.29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento, sul profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

=====

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	595,86
73310500050 - Altri oneri di gestione	2021	867,72
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	228,13
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2021	1.336,30
73310500005 - Spese di promozione	2021	254,00

- 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:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
 DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) 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 **10/12/2021**

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

ASL BA  
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1  
01/12/2021

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI  
Dalla Data 01/11/2021 Alla Data 30/11/2021  
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI

-----	
Saldo Cassa al 31/10/2021	12.798,53
Dotazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Entrate Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	300,00
Spese Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	3.282,01
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	1.600,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2021 al 30/11/2021	-4.582,01
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2021	396,36
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2021	7.820,16
	-----
SALDO DEPOSITI al 30/11/2021	8.216,52

**ASL BA**  
**AREA GESTIONE PATRIMONIO**  
**CASSA ECONOMALE n. 10**  
**Dott. G. GIUSTINIANO**

Il Dirigente Amministrativo  
Area Gestione del Patrimonio  
Settore inventario,  
beni durevoli ed economici  
dott. Giuseppe Volpe

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/11/2021

-----  
Dotazione : 55.522,90 Entrate : 650,00 Uscite : 42.524,37 Anticipaz. : 850,00 Saldo : 12.798,53  
-----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
02/11/2021	332	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 5 CORNICI 60X80 DIREZIONE GENERALE LEROY MERLIN - BARI	U 2	70010500060		134,50
03/11/2021	333	7USCITE GENERICHE ACQUISTO CU E MARCA BOLLO X FASC VARI - SBL RIC, TABACCHI FAVIA NICOLANGELO - BARI	U 2	73310500025		988,25
08/11/2021	334	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TAMPONI TIMBRI VARI - AGRU TRENTADUE SRLS - BARI	U 1	70010500060		101,50
08/11/2021	335	7USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE N. 01125292 DEL 03/11/21 POLIZIA LOCALE COMUNE DI MILANO	U 1	73310500050		37,27
09/11/2021	336	7USCITE GENERICHE RINNOVO CASELLA PEC AVVOCATI - SBL VISURA SPA - ROMA	U 1	73310500025		48,80
10/11/2021	337	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRO DATARIO AUTOINCHIOSTRANTE TRENTADUE SRLS - BARI	U 1	70010500060		67,00
10/11/2021	338	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO KIT CAFFE' - DIREZIONE GENERALE DPS DI STOPPA - POLIGNANO A MARE	U 1	73310500005		9,00
10/11/2021	339	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA - DIREZIONE GENERALE ENOTECA - BARI	U 1	73310500005		48,00
10/11/2021	340	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' - DIREZIONE GENERALE LA BOTTEGA DELLE CIALDE - BARI	U 1	73310500005		75,00
11/11/2021	341	7USCITE GENERICHE CU X OPPOSIZIONE D.I. 426/21 - FASC 619/21 SBL	U 1	73310500025		21,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
RIV. TABACCHI FAVIA NICOLANGELO - BARI						
11/11/2021	342	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO TASSA AUTO 2020 TG DN200GX CSM1 CORATO AUTOMOBIL CLUB ITALIA	U	73310500055 1		228,13
12/11/2021	343	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
12/11/2021	344	7USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE N. ATX0001049618 AUTO TG EV610ZZ POLIZIA STRADALE - BARI	U	73310500050 1		134,87
12/11/2021	345	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE RIENTRO CASSA ANTICIPAZIONE MOV. 289 DEL 22/09/21 AGENZIA DISBRIGO PRATICHE BELMONTE - GRAVINA	E	73310500050 1		200,00
12/11/2021	346	7USCITE GENERICHE RINNOVO IMMATRICOLAZIONE AUTO AZ.LE TG EY719TJ AGENZIA DISBRIGO PRATICHE BELMONTE - GRAVINA	U	73310500050 1		200,00
12/11/2021	347	5ANTICIPAZIONE ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE SANITARIA ANTICIPAZIONE DIREZIONE SANITARIA	A	70010500060 1		100,00
15/11/2021	348	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE RIENTRO ANTICIPO PER ACQUISTO ACQUA MINERALE RIENTRO ANTICIPAZIONE	E	70010500060 1		100,00
15/11/2021	349	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE X DIREZIONE SANITARIA ENOTECA - BARI	U	70010500060 1		96,00
16/11/2021	350	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 15 COPIE CHIAVI X AGRU FERRAMENTA SD - BARI	U	70010500060 1		15,00
16/11/2021	351	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO BOLLO AUTO AZ.LE TG EK991TR X DIR. GEN. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	U	73310500050 1		347,52
17/11/2021	352	5ANTICIPAZIONE SPESE VIAGGIO/SOGGIORNO FORUM AREZZO 30/11-4/12 UOS DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE TERRITORIALI	A	71210000145 2		1.500,00
18/11/2021	353	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 1 BACHECA IN SUGHERO X AGP LEROY MERLIN ITALIA SRL - BARI	U	70010500060 1		12,99

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
19/11/2021	354	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
19/11/2021	355	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CARICATORE BATTERIE X EMOGASOMETRI MELE FILIPPO - BARI	U	70010500060 1		7,90
19/11/2021	356	7USCITE GENERICHE RINNOVO TRIENNALE PEC-SERV.TELEMATICI X SBL UGO LOPEZ	U	73310500050 1		97,60
22/11/2021	357	7USCITE GENERICHE VERBALE VX12720 AUTO AZ.LE TG CK139RF ASSEGNATA A POLIZIA LOCALE COMUNE TERLIZZI	U	73310500050 1		50,46
23/11/2021	358	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 3 BACHECHE IN SUGHERO 90X60 LEROY MERLIN	U	70010500060 1		38,97
25/11/2021	359	7USCITE GENERICHE CU E MARCA BOLLO X SBL FASC 1117/17 TABACCHI FAVIA NICOLANGELO	U	73310500025 1		277,75
25/11/2021	360	7USCITE GENERICHE ACQUISTO N. 5 STAMPE SU TELI IN PVC 60X80 CM CORPO 16 SRL - MODUGNO	U	70010500060 1		122,00
26/11/2021	361	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
29/11/2021	362	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO FOCACCE PER BUFFET DG10 DEL 26/11/21 PANIFICIO MONTECRISTO - BARI	U	73310500005 1		50,00
29/11/2021	363	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO PASTICCINI PER DG10 DEL 26/11/21 AMERICAN BAR - BARI	U	73310500005 1		24,00
29/11/2021	364	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE ENOTECA - BARI	U	73310500005 1		48,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

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

SITUAZIONE CASSA DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	300,00	Uscite :	3.282,01	Anticipaz. :	1.600,00	Saldo :	-4.582,01
-------------	------	-----------	--------	----------	----------	--------------	----------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2021

Dotazione :	55.522,90	Entrate :	950,00	Uscite :	45.806,38	Anticipaz. :	2.450,00	Saldo :	8.216,52
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/11/2021

Dotazione :	41,20	Entrate :	650,00	Uscite :	30.985,58	Anticipaz. :	850,00	Saldo :	855,62
		Tr. En. :	32.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/11/2021

Dotazione :	55.481,70	Entrate :	0,00	Uscite :	11.538,79	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	11.942,91
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	32.000,00				

SITUAZIONE CASSA 210 FINO AL 01/11/2021

Dotazione :	55.522,90	Entrate :	650,00	Uscite :	42.524,37	Anticipaz. :	850,00	Saldo :	12.798,53
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	300,00	Uscite :	2.159,26	Anticipaz. :	100,00	Saldo :	-459,26
		Tr. En. :	1.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.122,75	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	-4.122,75
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.500,00				

SITUAZIONE CASSA 210 DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	300,00	Uscite :	3.282,01	Anticipaz. :	1.600,00	Saldo :	-4.582,01
-------------	------	-----------	--------	----------	----------	--------------	----------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2021

Dotazione :	41,20	Entrate :	950,00	Uscite :	33.144,84	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	396,36
		Tr. En. :	33.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2021

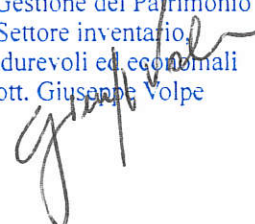
Dotazione :	55.481,70	Entrate :	0,00	Uscite :	12.661,54	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	7.820,16
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	33.500,00				

SITUAZIONE CASSA 210 AL 30/11/2021

Dotazione :	55.522,90	Entrate :	950,00	Uscite :	45.806,38	Anticipaz. :	2.450,00	Saldo :	8.216,52
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

**ASL BA**  
**AREA GESTIONE PATRIMONIO**  
**CASSA ECONOMALE n. 10**  
**Dott. G. GIUSTINIANO**

Il Dirigente Amministrativo  
Area Gestione del Patrimonio  
Settore inventario  
beni durevoli ed economici  
dott. Giuseppe Volpe



STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

-----  
SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE  
-----

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI  
DEPOSITO: Tutti  
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999  
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999  
DALLA DATA: 01/11/2021 - ALLA DATA: 30/11/2021  
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: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
02/11/2021	332 LEROY MERLIN - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 5 CORNICI 60X80 DIREZIONE GENERALE	134,50	0,00	134,50
08/11/2021	334 TRENTADUE SRLS - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TAMPONI TIMBRI VARI - AGRU	101,50	0,00	236,00
10/11/2021	337 TRENTADUE SRLS - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRO DATARIO AUTOINCHIOSTRANTE DIREZIONE GENERALE	67,00	0,00	303,00
15/11/2021	349 ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE X DIREZIONE SANITARIA	96,00	0,00	399,00
16/11/2021	350 FERRAMENTA SD - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 15 COPIE CHIAVI X AGRU	15,00	0,00	414,00
18/11/2021	353 LEROY MERLIN ITALIA SRL - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 1 BACHECA IN SUGHERO X AGP	12,99	0,00	426,99
19/11/2021	355 MELE FILIPPO - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CARICATORE BATTERIE X EMOGASOMETRI UNITA' DI FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE	7,90	0,00	434,89
23/11/2021	358 LEROY MERLIN	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 3 BACHECHE IN SUGHERO 90X60 UOC SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZ	38,97	0,00	473,86
25/11/2021	360 CORPO 16 SRL - MODUGNO	USCITE GENERICHE ACQUISTO N. 5 STAMPE SU TELI IN PVC 60X80 CM DIREZIONE GENERALE	122,00	0,00	595,86
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			595,86	0,00	595,86

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV, VERS./PERC, P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE					
08/11/2021	335 POLIZIA LOCALE COMUNE DI	USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE N. 01125292 DEL 03/11/21 AUTO AZ.LE TG EV603ZZ	37,27	0,00	37,27
12/11/2021	344 POLIZIA STRADALE - BARI	USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE N. ATX0001049618 AUTO TG EV610ZZ PTE 118 - MONOPOLI	134,87	0,00	172,14
12/11/2021	346 AGENZIA DISBRIGO PRATICHE	USCITE GENERICHE RINNOVO IMMATRICOLAZIONE AUTO AZ.LE TG EY719TJ ORA TG GG737EK	200,00	0,00	372,14
16/11/2021	351 AUTOMOBILE CLUB ITALIA	USCITE GENERICHE PAGAMENTO BOLLO AUTO AZ.LE TG EK991TR X DIR. GEN.	347,52	0,00	719,66
19/11/2021	356 UGO LOPEZ	USCITE GENERICHE RINNOVO TRIENNALE PEC-SERV,TELEMATICI X SBL	97,60	0,00	817,26
22/11/2021	357 POLIZIA LOCALE COMUNE TER	USCITE GENERICHE VERBALE VX12720 AUTO AZ.LE TG CK139RF ASSEGNATA A COORD. S.E.T. 118 (124010101)	50,46	0,00	867,72
TOTALE CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE			867,72	0,00	867,72
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
11/11/2021	342 AUTOMOBIL CLUB ITALIA	USCITE GENERICHE PAGAMENTO TASSA AUTO 2020 TG DN200GX CSM1 CORATO	228,13	0,00	228,13
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			228,13	0,00	228,13
CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD					
03/11/2021	333 RIC. TABACCHI FAVIA NICOL	USCITE GENERICHE ACQUISTO CU E MARCA BOLLO X FASC VARI - SBL ASS. 34555065-12	988,25	0,00	988,25
09/11/2021	336 VISURA SPA - ROMA	USCITE GENERICHE RINNOVO CASELLA PEC AVVOCATI - SBL	48,80	0,00	1.037,05
11/11/2021	341 RIV. TABACCHI FAVIA NICOL	USCITE GENERICHE	21,50	0,00	1.058,55

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CU X OPPOSIZIONE D.I. 426/21 - FASC 619/21 SBL					
25/11/2021	359 TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE CU E MARCA BOLLO X SBL FASC 1117/17	277,75	0,00	1.336,30
TOTALE CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD			1.336,30	0,00	1.336,30
CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA					
10/11/2021	338 DPS DI STOPPA - POLIGNANO	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO KIT CAFFE' - DIREZIONE GENERALE	9,00	0,00	9,00
10/11/2021	339 ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA - DIREZIONE GENERALE	48,00	0,00	57,00
10/11/2021	340 LA BOTTEGA DELLE CIALDE -	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' - DIREZIONE GENERALE	75,00	0,00	132,00
29/11/2021	362 PANIFICIO MONTECRISTO - B	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO FOCACCE PER BUFFET DG10 DEL 26/11/21 DIREZIONE GENERALE	50,00	0,00	182,00
29/11/2021	363 AMERICAN BAR - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO PASTICCINI PER DG10 DEL 26/11/21 DIREZIONE GENERALE	24,00	0,00	206,00
29/11/2021	364 ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE	48,00	0,00	254,00
TOTALE CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA			254,00	0,00	254,00
CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM					
02/11/2021	332 LEROY MERLIN - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO 5 CORNICI 60X80 DIREZIONE GENERALE	0,00	134,50	-134,50
03/11/2021	333 RIC. TABACCHI FAVIA NICOL	USCITE GENERICHE 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO CU E MARCA BOLLO X FASC VARI - SBL ASS. 34555065-12	0,00	988,25	-1.122,75
08/11/2021	334 TRENTADUE SRLS - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO TAMPONI TIMBRI VARI - AGRU	0,00	101,50	-1.224,25
08/11/2021	335 POLIZIA LOCALE COMUNE DI	USCITE GENERICHE 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGATO VERBALE N. 01125292 DEL 03/11/21	0,00	37,27	-1.261,52

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
AUTO AZ.LE TG EV603ZZ					
09/11/2021	336 VISURA SPA - ROMA 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALERINNOVO CASELLA PEC AVVOCATI - SBL	USCITE GENERICHE	0,00	48,80	-1.310,32
10/11/2021	337 TRENTADUE SRLS - BARI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO TIMBRO DATARIO AUTOINCHIOSTRANTE DIREZIONE GENERALE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	67,00	-1.377,32
10/11/2021	338 DPS DI STOPPA - POLIGNANO 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO KIT CAFFE' - DIREZIONE GENERALE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	9,00	-1.386,32
10/11/2021	339 ENOTECA - BARI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO ACQUA - DIREZIONE GENERALE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	48,00	-1.434,32
10/11/2021	340 LA BOTTEGA DELLE CIALDE - 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO CIALDE CAFFE' - DIREZIONE GENERALE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	75,00	-1.509,32
11/11/2021	341 RIV. TABACCHI FAVIA NICOL 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALECU X OPPOSIZIONE D.I. 426/21 - FASC 619/21 SBL	USCITE GENERICHE	0,00	21,50	-1.530,82
11/11/2021	342 AUTOMOBIL CLUB ITALIA 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGAMENTO TASSA AUTO 2020 TG DN200GX CSM1 CORATO	USCITE GENERICHE	0,00	228,13	-1.758,95
12/11/2021	344 POLIZIA STRADALE - BARI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGATO VERBALE N. ATX0001049618 AUTO TG EV610ZZ PTE 118 - MONOPOLI	USCITE GENERICHE	0,00	134,87	-1.893,82
12/11/2021	346 AGENZIA DISBRIGO PRATICHE 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALERINNOVO IMMATRICOLAZIONE AUTO AZ.LE TG EY719TJ ORA TG GG737EK	USCITE GENERICHE	0,00	200,00	-2.093,82
15/11/2021	349 ENOTECA - BARI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO ACQUA MINERALE X DIREZIONE SANITARIA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	96,00	-2.189,82
16/11/2021	350 FERRAMENTA SD - BARI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 15 COPIE CHIAVI X AGRU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,00	-2.204,82
16/11/2021	351 AUTOMOBILE CLUB ITALIA 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGAMENTO BOLLO AUTO AZ.LE TG EK991TR X DIR. GEN.	USCITE GENERICHE	0,00	347,52	-2.552,34
18/11/2021	353 LEROY MERLIN ITALIA SRL - 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 1 BACHECA IN SUGHERO X AGP	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	12,99	-2.565,33
19/11/2021	355 MELE FILIPPO - BARI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO CARICATORE BATTERIE X EMOGASOMETRI UNITA' DI FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	7,90	-2.573,23
19/11/2021	356 UGO LOPEZ 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALERINNOVO TRIENNALE PEC-SERV.TELEMATICI X SBL	USCITE GENERICHE	0,00	97,60	-2.670,83

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
22/11/2021	357 POLIZIA LOCALE COMUNE TER USCITE GENERICHE 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEVERBALE VX12720 AUTO AZ.LE TG CK139RF ASSEGNATA A COORD. S.E.T. 118 (124010101)		0,00	50,46	-2.721,29
23/11/2021	358 LEROY MERLIN 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 3 BACHECHE IN SUGHERO 90X60 UOC SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	38,97	-2.760,26
25/11/2021	359 TABACCHI FAVIA NICOLANGEL USCITE GENERICHE 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALECU E MARCA BOLLO X SBL FASC 1117/17		0,00	277,75	-3.038,01
25/11/2021	360 CORPO 16 SRL - MODUGNO USCITE GENERICHE 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 5 STAMPE SU TELI IN PVC 60X80 CM DIREZIONE GENERALE		0,00	122,00	-3.160,01
29/11/2021	362 PANIFICIO MONTECRISTO - B PAGAMENTO SCONTRINI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO FOCACCE PER BUFFET DG10 DEL 26/11/21 DIREZIONE GENERALE		0,00	50,00	-3.210,01
29/11/2021	363 AMERICAN BAR - BARI PAGAMENTO SCONTRINI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO PASTICCINI PER DG10 DEL 26/11/21 DIREZIONE GENERALE		0,00	24,00	-3.234,01
29/11/2021	364 ENOTECA - BARI PAGAMENTO SCONTRINI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE		0,00	48,00	-3.282,01
----- TOTALE CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM			0,00	3.282,01	-3.282,01
-----					

**ASL BA**  
**AREA GESTIONE PATRIMONIO**  
**CASSA ECONOMALE n. 10**  
**Dott. G. GIUSTINIANO**

Il Dirigente Amministrativo  
Area Gestione del Patrimonio  
Settore inventario,  
beni durevoli ed economici  
dott. Giuseppe Volpe

