

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008129	17/08/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

OGGETTO: A.G.P. - Rendicontazione mensile Cassa Economale Centrale n. 10 c/o CTO  
ASL Bari - gestione cassa e spese sostenute relative al mese di giugno 2022.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220009006 DEL 16/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

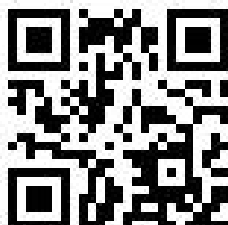
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 17/08/2022 11:41



Roveto Domenico



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 del 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021;

**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. Gioacchino Giustiniano e conferma cassiere sostituto il sig. Carlo Gianoli;

**PRESO ATTO** che:

- nel mese di giugno del corrente anno la Cassa Economale Centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt. 3 e 4 del suddetto regolamento aziendale, per € 3.595,13 debitamente documentate;
- le suddette spese sono state effettuate dal Cassiere titolare e, in sua assenza, dal Cassiere sostituto sig. Carlo Gianoli, previa autorizzazione della dirigenza dell'Area Gestione del Patrimonio, secondo quanto stabilito dalle norme del vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, 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:

700.105.00050	€ 606,98
700.105.00025	€ 296,10
733.105.00055	€ 889,68
715.100.00015	€ 403,66
733.105.00025	€ 27,00
733.105.00005	€ 138,00
712.100.00145	€ 1.233,71
	-----
Totale spese	€ 3.595,13
	=====

- nello stesso mese, la Cassa Economale Centrale ha effettuato delle anticipazioni di spese per € 433,05, importo interamente rientrato e registrato come entrate di cassa;
- il saldo movimenti di cassa nel mese di giugno 2022 è, pertanto, pari a € -3.595,13;
- il saldo cassa al 30.06.2022 ammonta a € 1.587,15, di cui € 89,37 quale saldo gestione contante e € 1.497,78 quale saldo gestione 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 giugno 2022 per un totale di € 3.595,13 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'A.G.R.F.;
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".

=====

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

Pag. 1

09/08/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2022  
 CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI  
 Dalla Data 01/06/2022 Alla Data 30/06/2022  
 Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI

-----	
Saldo Cassa al 31/05/2022	5.182,28
Dotazioni Cassa dal 01/06/2022 al 30/06/2022	0,00
Entrate Cassa dal 01/06/2022 al 30/06/2022	433,05
Spese Cassa dal 01/06/2022 al 30/06/2022	3.595,13
Anticipazioni Cassa dal 01/06/2022 al 30/06/2022	433,05
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022	-3.595,13
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/06/2022	89,37
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/06/2022	1.497,78
	-----
SALDO DEPOSITI al 30/06/2022	1.587,15

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

Pag. 1

09/08/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/06/2022

-----  
Dotazione : 28.153,78 Entrate : 1.436,67 Uscite : 22.971,50 Anticipaz. : 1.436,67 Saldo : 5.182,28  
-----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
06/06/2022	193	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
06/06/2022	194	2PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO TG FR927AD X FRAGILITA' E COMPLESS GDP SERVICE - BARI	U	71510000015 1		79,02
07/06/2022	195	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
07/06/2022	196	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' DIREZIONE GENERALE LU.LI. CAFFE' - BARI	U	73310500005 1		38,00
07/06/2022	197	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE TRASFERTA ROMA CONSIGLIO DI STATO VARI - BARI/ROMA	U	71210000145 1		349,38
07/06/2022	198	2PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO AZ.LE TG FR899AD X FRAGILITA' E GDP SERVICE - BARI	U	71510000015 1		79,02
07/06/2022	199	5ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO BOLLO AUTO 2021/22 2 AUTO AZ.LI DSM	A	73310500055 1		275,00
08/06/2022	200	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE RIENTRO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO 2 BOLLI AUTO DSM/CSM AREA 1 MOLFETTA	E	73310500055 1		275,00
08/06/2022	201	7USCITE GENERICHE PAGATI BOLLI 21-22 AUTO TG FR955AD E FR896AD X AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	U	73310500055 1		280,48
08/06/2022	202	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB	T	64933 2	1	500,00

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

Pag. 2  
09/08/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
BANCA POPOLARE DI BARI						
08/06/2022	203	7USCITE GENERICHE PAGATI BOLLI 2020-21 E 2021-22 AUTO TG FV021JS AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	U	73310500055 1		609,20
08/06/2022	204	7USCITE GENERICHE ACQUISTO DUE MARCHE DA BOLLO X SBL FASC 703/2021 TABACCHI FAVIA NICOLANGELO - BARI	U	73310500025 1		27,00
10/06/2022	205	5ANTICIPAZIONE PER REVISIONE AUTO AZ.LI TG FR955AD E FR896AD CSM 1 RUVO E GIOVINAZZO	A	71510000015 1		158,05
10/06/2022	206	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE CONVEGNO SITI DIR.GEN. VARIE	U	71210000145 2		805,07
10/06/2022	207	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
16/06/2022	208	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE RIENTRO ANTICIPAZIONE PER REVISIONE AUTO AZ.LI CSM AREA 1	E	71510000015 1		158,05
16/06/2022	209	2PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO AZ.LE TG. FR955AD X CSM 1 MOLFETTA CENTRO ASSISTENZA REVISIONE AUTO - MOLFETTA	U	71510000015 1		78,30
16/06/2022	210	2PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO AZ.LE TG. FR896AD X CSM 1 MOLFETTA ELETTROFFICINA RUTIGLIANI - TERLIZZI	U	71510000015 1		79,02
22/06/2022	211	2PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO AZ.LE TG. FR937AD X NPJA BITONTO AUTOFFICINA ACQUAFREDDA - BITONTO	U	71510000015 1		78,30
22/06/2022	212	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR937AD X NPJA BITONTO AUTOLAVAGGIO AMENDOLAGGINE - BITONTO	U	71510000015 1		10,00
22/06/2022	213	7USCITE GENERICHE RINNOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE+PEC X SBL VISURA SPA - ROMA	U	73310500050 1		52,46
23/06/2022	214	7USCITE GENERICHE VERBALE 391/2022 X AUTO AZ.LE EY711TJ CSM 3 BITON POLIZIA MUNICIPALE - BITONTO	U	73310500050 2		48,10

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

Pag. 3

09/08/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
23/06/2022	215	7USCITE GENERICHE VERBALE UP17057 X AUTO TG FD674YM DIP. PREV. POLIZIA MUNICIPALE - BARI	U	73310500050 2		222,70
23/06/2022	216	7USCITE GENERICHE RIMBORSO TRASFERTA ROMA CORTE DI CASSAZIONE SBL VARIE	U	71210000145 1		79,26
24/06/2022	217	7USCITE GENERICHE REALIZZAZIONE 500 ETICHETTE ADESIVE PROGETTI REG CORPO 16 - MODUGNO	U	70010500025 1		280,60
28/06/2022	218	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	400,00
28/06/2022	219	7USCITE GENERICHE PAGATO VERB N 6529 AUTO AZ.LE TG. FD675YM POLIZIA MUNICIPALE COMUNE TERLIZZI	U	73310500050 1		141,86
28/06/2022	220	7USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE VX5089 X AUTO TG FD689YM POLIZIA MUNICIPALE COMUNE TERLIZZI	U	73310500050 1		141,86
29/06/2022	221	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA PER DIREZIONE GENERALE ENOTECA - BARI	U	73310500005 1		50,00
29/06/2022	222	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 50 PENNE USO UFFICIO X DIR. AMM.VO ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO - MOLFETTA	U	70010500025 1		15,50
29/06/2022	223	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER DIREZIONE GENERALE LA BOTTEGA DELLE CIALDE - BARI	U	73310500005 1		50,00

SITUAZIONE CASSA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022

Dotazione : 0,00 Entrate : 433,05 Uscite : 3.595,13 Anticipaz. : 433,05 Saldo : -3.595,13

SITUAZIONE CASSA AL 30/06/2022

Dotazione : 28.153,78 Entrate : 1.869,72 Uscite : 26.566,63 Anticipaz. : 1.869,72 Saldo : 1.587,15

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/06/2022

Dotazione :	93,85	Entrate :	1.234,68	Uscite :	12.585,22	Anticipaz. :	1.234,68	Saldo :	208,63
		Tr. En. :	12.700,00	Tr. Us. :	0,00				

## SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/06/2022

Dotazione :	28.059,93	Entrate :	201,99	Uscite :	10.386,28	Anticipaz. :	201,99	Saldo :	4.973,65
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	12.700,00				

## SITUAZIONE CASSA 210 FINO AL 01/06/2022

Dotazione :	28.153,78	Entrate :	1.436,67	Uscite :	22.971,50	Anticipaz. :	1.436,67	Saldo :	5.182,28
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	433,05	Uscite :	2.519,26	Anticipaz. :	433,05	Saldo :	-119,26
		Tr. En. :	2.400,00	Tr. Us. :	0,00				

## SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.075,87	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-3.475,87
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.400,00				

## SITUAZIONE CASSA 210 DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	433,05	Uscite :	3.595,13	Anticipaz. :	433,05	Saldo :	-3.595,13
-------------	------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	-----------

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/06/2022

Dotazione :	93,85	Entrate :	1.667,73	Uscite :	15.104,48	Anticipaz. :	1.667,73	Saldo :	89,37
		Tr. En. :	15.100,00	Tr. Us. :	0,00				

## SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/06/2022

Dotazione :	28.059,93	Entrate :	201,99	Uscite :	11.462,15	Anticipaz. :	201,99	Saldo :	1.497,78
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	15.100,00				

## SITUAZIONE CASSA 210 AL 30/06/2022

Dotazione :	28.153,78	Entrate :	1.869,72	Uscite :	26.566,63	Anticipaz. :	1.869,72	Saldo :	1.587,15
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

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

Pag. 1

09/08/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
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: 01/06/2022 - ALLA DATA: 30/06/2022  
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: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE					
22/06/2022	213 VISURA SPA - ROMA	USCITE GENERICHE RINNOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE+PEC X SBL AVV. CAZZOLLA	52,46	0,00	52,46
23/06/2022	214 POLIZIA MUNICIPALE - BITO	USCITE GENERICHE VERBALE 391/2022 X AUTO AZ.LE EY711TJ CSM 3 BITON	48,10	0,00	100,56
23/06/2022	215 POLIZIA MUNICIPALE - BARI	USCITE GENERICHE VERBALE UP17057 X AUTO TG FD674YM DIP. PREV. SISP AREA NORD	222,70	0,00	323,26
28/06/2022	219 POLIZIA MUNICIPALE COMUNE	USCITE GENERICHE PAGATO VERB N 6529 AUTO AZ.LE TG. FD675YM DIP PREV SIAV C AREA NORD	141,86	0,00	465,12
28/06/2022	220 POLIZIA MUNICIPALE COMUNE	USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE VX5089 X AUTO TG FD689YM SIAN AREA NORD	141,86	0,00	606,98
TOTALE CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE			606,98	0,00	606,98
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
24/06/2022	217 CORPO 16 - MODUGNO	USCITE GENERICHE REALIZZAZIONE 500 ETICHETTE ADESIVE PROGETTI REG	280,60	0,00	280,60
29/06/2022	222 ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 50 PENNE USO UFFICIO X DIR. AMM.VO	15,50	0,00	296,10
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			296,10	0,00	296,10

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

Pag. 2

09/08/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTRO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI						
08/06/2022	200	DSM/CSM AREA 1 MOLFETTA	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZ RIENTRO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO 2 BOLLI AUTO	275,00	0,00	275,00
08/06/2022	201	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	USCITE GENERICHE PAGATI BOLLI 21-22 AUTO TG FR955AD E FR896AD X CSM AREA 1 MOLFETTA	280,48	0,00	555,48
08/06/2022	203	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	USCITE GENERICHE PAGATI BOLLI 2020-21 E 2021-22 AUTO TG FV021JS X SBL	609,20	0,00	1.164,68
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				1.164,68	0,00	1.164,68
CONTRO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI						
06/06/2022	194	GDP SERVICE - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO TG FR927AD X FRAGILITA' E COMPLESS	79,02	0,00	79,02
07/06/2022	198	GDP SERVICE - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO AZ.LE TG FR899AD X FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE AREA MURGIA	79,02	0,00	158,04
16/06/2022	208	CSM AREA 1	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZ RIENTRO ANTICIPAZIONE PER REVISIONE AUTO AZ.LI	158,05	0,00	316,09
16/06/2022	209	CENTRO ASSISTENZA REVISIO	PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO AZ.LE TG. FR955AD X CSM 1 MOLFETTA	78,30	0,00	394,39
16/06/2022	210	ELETTROFFICINA RUTIGLIANI	PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO AZ.LE TG. FR896AD X CSM 1 MOLFETTA	79,02	0,00	473,41
22/06/2022	211	AUTOFFICINA ACQUAFREDDA -	PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO AZ.LE TG. FR937AD X NPIA BITONTO	78,30	0,00	551,71
22/06/2022	212	AUTOLAVAGGIO AMENDOLAGGIN	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR937AD X NPIA BITONTO	10,00	0,00	561,71
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI				561,71	0,00	561,71
CONTRO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD						

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

Pag. 3

09/08/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
08/06/2022	204 TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE ACQUISTO DUE MARCHE DA BOLLO X SBL FASC 703/2021	27,00	0,00	27,00
TOTALE CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD			27,00	0,00	27,00
CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA					
07/06/2022	196 LU.LI. CAFFE' - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' DIREZIONE GENERALE	38,00	0,00	38,00
29/06/2022	221 ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA PER DIREZIONE GENERALE	50,00	0,00	88,00
29/06/2022	223 LA BOTTEGA DELLE CIALDE -	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER DIREZIONE GENERALE	50,00	0,00	138,00
TOTALE CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA			138,00	0,00	138,00
CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI					
07/06/2022	197 VARI - BARI/ROMA	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE TRASFERTA ROMA CONSIGLIO DI STATO 19/05/2022 SBL	349,38	0,00	349,38
10/06/2022	206 VARIE	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE CONVEGNO SITI DIR.GEN.	805,07	0,00	1.154,45
23/06/2022	216 VARIE	USCITE GENERICHE RIMBORSO TRASFERTA ROMA CORTE DI CASSAZIONE SBL AVV G. CAPUTO	79,26	0,00	1.233,71
TOTALE CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI			1.233,71	0,00	1.233,71
CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM					
06/06/2022	194 GDP SERVICE - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEREVISIONE AUTO TG FR927AD X FRAGILITA' E COMPLESS	0,00	79,02	-79,02
07/06/2022	196 LU.LI. CAFFE' - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO CIALDE CAFFE' DIREZIONE GENERALE	0,00	38,00	-117,02

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
07/06/2022	197	VARI - BARI/ROMA	USCITE GENERICHE	0,00	349,38	-466,40
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALERIMBORSO SPESE TRASFERTA ROMA CONSIGLIO DI STATO 19/05/2022 SBL				
07/06/2022	198	GDP SERVICE - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	79,02	-545,42
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEREVISIONE AUTO AZ.LE TG FR899AD X FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE AREA MURGIA				
08/06/2022	201	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	USCITE GENERICHE	0,00	280,48	-825,90
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGATI BOLLI 21-22 AUTO TG FR955AD E FR896AD X CSM AREA 1 MOLFETTA				
08/06/2022	203	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	USCITE GENERICHE	0,00	609,20	-1.435,10
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGATI BOLLI 2020-21 E 2021-22 AUTO TG FV021JS X SBL				
08/06/2022	204	TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE	0,00	27,00	-1.462,10
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO DUE MARCHE DA BOLLO X SBL FASC 703/2021				
10/06/2022	206	VARIE	USCITE GENERICHE	0,00	805,07	-2.267,17
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALERIMBORSO SPESE CONVEGNO SITI DIR.GEN.				
16/06/2022	209	CENTRO ASSISTENZA REVISIO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	78,30	-2.345,47
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEREVISIONE AUTO AZ.LE TG. FR955AD X CSM 1 MOLFETTA				
16/06/2022	210	ELETTROFFICINA RUTIGLIANI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	79,02	-2.424,49
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEREVISIONE AUTO AZ.LE TG. FR896AD X CSM 1 MOLFETTA				
22/06/2022	211	AUTOFFICINA ACQUAFREDDA -	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	78,30	-2.502,79
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEREVISIONE AUTO AZ.LE TG. FR937AD X NPJA BITONTO				
22/06/2022	212	AUTOLAVAGGIO AMENDOLAGGIN	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	10,00	-2.512,79
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALELAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR937AD X NPJA BITONTO				
22/06/2022	213	VISURA SPA - ROMA	USCITE GENERICHE	0,00	52,46	-2.565,25
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALERINNOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE+PEC X SBL AVV. CAZZOLLA				
23/06/2022	214	POLIZIA MUNICIPALE - BITO	USCITE GENERICHE	0,00	48,10	-2.613,35
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEVERBALE 391/2022 X AUTO AZ.LE EY711TJ CSM 3 BITON				
23/06/2022	215	POLIZIA MUNICIPALE - BARI	USCITE GENERICHE	0,00	222,70	-2.836,05
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEVERBALE UP17057 X AUTO TG FD674YM DIP. PREV. SISP AREA NORD				
23/06/2022	216	VARIE	USCITE GENERICHE	0,00	79,26	-2.915,31
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALERIMBORSO TRASFERTA ROMA CORTE DI CASSAZIONE SBL AVV G. CAPUTO				
24/06/2022	217	CORPO 16 - MODUGNO	USCITE GENERICHE	0,00	280,60	-3.195,91
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEREALIZZAZIONE 500 ETICHETTE ADESIVE PROGETTI REG				

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

Pag. 5

09/08/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
28/06/2022	219	POLIZIA MUNICIPALE COMUNE USCITE GENERICHE		0,00	141,86	-3.337,77
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGATO VERB N 6529 AUTO AZ.LE TG. FD675YM	DIP PREV SIAV C AREA NORD			
28/06/2022	220	POLIZIA MUNICIPALE COMUNE USCITE GENERICHE		0,00	141,86	-3.479,63
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGATO VERBALE VX5089 X AUTO TG FD689YM	SIAN AREA NORD			
29/06/2022	221	ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	50,00	-3.529,63
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO ACQUA PER DIREZIONE GENERALE				
29/06/2022	222	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,50	-3.545,13
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 50 PENNE USO UFFICIO X DIR. AMM.VO				
29/06/2022	223	LA BOTTEGA DELLE CIALDE -	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	50,00	-3.595,13
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO CIALDE CAFFE' PER DIREZIONE GENERALE				
----- TOTALE CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM				0,00	3.595,13	-3.595,13
-----						

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500050 - Altri oneri di gestione	2022	606,98
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	296,10
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2022	889,68
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2022	403,66
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2022	27,00
73310500005 - Spese di promozione	2022	138,00
71210000145 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2022	1.233,71

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

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

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

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

## 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 (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.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Giustiniano Gioacchino	 Firmato digitalmente il 16/08/2022 13:04
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Giustiniano Gioacchino	 Firmato digitalmente il 16/08/2022 13:06
Responsabile UOS/UOSD	Volpe Giuseppe	 Firmato digitalmente il 16/08/2022 17:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 17/08/2022 09:46