

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008783	14/09/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	141030199

OGGETTO: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di agosto 2022

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220009604 DEL 07/09/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

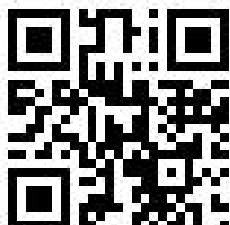
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

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 **14/09/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



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.

OGGETTO: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di agosto 2022.

**IL DIRETTORE DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

Premesso che:

- con Delibera n. 2236 del 21/12/2016 il Direttore Generale ha approvato il Regolamento della Gestione Casse Economali operanti nella ASL BARI;
- con Delibera n. 0503 del 29/04/2020 venivano nominati i nuovi delegati cassieri;
- con verbale di cassa del giorno 1 maggio 2020, si formalizzavano le risultanze contabili per il passaggio di consegne con la precedente gestione della cassa economale 206, di cui riepilogo movimenti di cassa ed estratto conto bancario aggiornati al 30/04/2020 come formalizzato con determinazione dirigenziale n. 0007224 del 19/06/2020;

Considerato che:

- alla data del 01 agosto 2022, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 19,15= di cui € 6,26= depositati su C.C.B IT4820642441380000001002038 ed € 12,89= in contanti;

Preso atto:

- nel mese agosto 2022, allo scopo di soddisfare le richieste urgenti ed assicurare in tempi brevi la continuità e l'efficienza dei Servizi distrettuali, secondo il Regolamento aziendale e lo stato delle procedure ordinarie di fornitura tra cui quanto alle note prott. nn. 72906/2021 del 09/11/2021 e n. 79773/2021 del 07/12/2021, si sono sostenute spese per l’acquisizione di beni e servizi per un importo di € 2.446,86=;

Vista:

- la regolarità delle spese sostenute e quietanzate imputate ai conti di Contabilità Generale dell'esercizio 2022, nonché della documentazione allegata, sia della stampa del Rendiconto generale di cassa (sistema GPI) che dei documenti probanti tutte le

spese sostenute e le entrate, le cui copie sono conservate agli atti presso il delegato cassiere e gli originali inviati all'A.G.R.F.;

Accertato che dal Rendiconto mensile si rileva la seguente situazione contabile:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/08/2022 (contante) € 12,89=
- Dotazione iniziale al 01/08/2022 (banca) € 6,26=
- Reintegri dal 01/08/2022 al 31/08/2022 € 2.480,85=

Totale disponibilità periodo 01/08/2022 - 31/08/2022 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute periodo 01/08/2022 al 31/08/2022 € 2.446,86=

Totale uscite periodo 01/08/2022 al 31/08/2022 € 2.446,86=

TOTALE disponibilità al 31/08/2022 € 53,14=

Così suddivisa:

- cassa contante € 46,03=
- c/c bancario € 7,11=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022, dandone legale scarico;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di riapprovare l'allegato Rendiconto registrato nel periodo 01/08/2022 al 31/08/2022, del D.S.S. n. 3 di Bitonto/Palo del Colle Cassa Economale 206 - in conformità al Regolamento vigente della Gestione delle Casse Economali della ASL BA;
- di dare atto che tutta la documentazione unitamente alla presente, viene trasmessa in originale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per il previsto controllo, oltre alla copia della lista dei movimenti bancari sul c/c n. IT4820642441380000001002038;

- di invitare l'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BARI ad emettere un mandato di pagamento della somma di € 2.446,86= (duemilaquattrocentoquarantasei,86) a copertura di € 2.500,00 del mese di agosto 2022, a favore dei delegati cassieri, da accreditare sul C/C n. 1002038 IBAN: IT4820642441380000001002038, per non interrompere il funzionamento degli uffici, presidi e servizi.

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, 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. lgs. 165/2001.

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

Pag. 1

07/09/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 206 CASSA ECONOMALE P.O. BITONTO / PALO
Dalla Data 01/08/2022 Alla Data 31/08/2022
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 206 CASSA ECONOMALE P.O. BITONTO / PALO

Saldo Cassa al 31/07/2022	19,15
Dotazioni Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	0,00
Reintegri Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	2.480,85
Entrate Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	2.446,86
Anticipazioni Cassa dal 01/08/2022 al 31/08/2022	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2022 al 31/08/2022	33,99
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2022	46,03
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2022	7,11

SALDO DEPOSITI al 31/08/2022	53,14

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

Pag. 1

07/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 206 CASSA ECONOMALE P.O. BITONTO / PALO
DEPOSITO: Tutti
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/08/2022 - ALLA DATA: 31/08/2022
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Tutti i movimenti

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
25/08/2022	166		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	36,00	0,00	36,00
25/08/2022	167		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	119,00	0,00	155,00
25/08/2022	168		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	18,00	0,00	173,00
25/08/2022	169		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	60,00	0,00	233,00
25/08/2022	170		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	260,00	0,00	493,00
25/08/2022	171		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	60,00	0,00	553,00
25/08/2022	172		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	54,00	0,00	607,00
25/08/2022	173		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	58,00	0,00	665,00
25/08/2022	174		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	23,00	0,00	688,00
25/08/2022	175		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	19,00	0,00	707,00
25/08/2022	176		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	67,00	0,00	774,00
25/08/2022	179		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	12,00	0,00	786,00

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

Pag. 2

07/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
25/08/2022	181		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	21,96	0,00	807,96
25/08/2022	182		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	30,50	0,00	838,46
25/08/2022	183		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	50,00	0,00	888,46
25/08/2022	184		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	60,00	0,00	948,46
25/08/2022	186		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	18,50	0,00	966,96
25/08/2022	187		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	10,00	0,00	976,96
----- TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				976,96	0,00	976,96

CONTO: 71510000035 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRICO-CONTABILI						
25/08/2022	178		MANUTENZIONE ORDINARIA MA PAGAMENTO SCONTRINI	32,00	0,00	32,00
25/08/2022	180		MANUTENZIONE ORDINARIA MA PAGAMENTO SCONTRINI	18,00	0,00	50,00
25/08/2022	185		MANUTENZIONE ORDINARIA MA PAGAMENTO SCONTRINI	359,90	0,00	409,90
----- TOTALE CONTO: 71510000035 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRICO-CONTABILI				409,90	0,00	409,90

CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI						
25/08/2022	177		MATER.MANUTENZ.STRUTTURE USCITE GENERICHE	600,00	0,00	600,00
----- TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI				600,00	0,00	600,00

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

Pag. 3

07/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE					
25/08/2022	188 MATER.MANUT.ATTR.SANITARI	USCITE GENERICHE	460,00	0,00	460,00
TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE			460,00	0,00	460,00
CONTO: 07010000206 CASSA ECONOMALE DSS 3 BITONTO					
25/08/2022	166 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	36,00	-36,00
25/08/2022	167 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	119,00	-155,00
25/08/2022	168 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	18,00	-173,00
25/08/2022	169 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	60,00	-233,00
25/08/2022	170 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	260,00	-493,00
25/08/2022	171 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	60,00	-553,00
25/08/2022	172 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	54,00	-607,00
25/08/2022	173 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	58,00	-665,00
25/08/2022	174 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	23,00	-688,00
25/08/2022	175 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	19,00	-707,00
25/08/2022	176 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	67,00	-774,00
25/08/2022	177 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE USCITE GENERICHE 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	600,00	-1.374,00
25/08/2022	178 MANUTENZIONE ORDINARIA MA PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI		0,00	32,00	-1.406,00

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

Pag. 4

07/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
25/08/2022	179		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	12,00	-1.418,00
25/08/2022	180		MANUTENZIONE ORDINARIA MA PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	18,00	-1.436,00
25/08/2022	181		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	21,96	-1.457,96
25/08/2022	182		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	30,50	-1.488,46
25/08/2022	183		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	50,00	-1.538,46
25/08/2022	184		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	60,00	-1.598,46
25/08/2022	185		MANUTENZIONE ORDINARIA MA PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	359,90	-1.958,36
25/08/2022	186		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	18,50	-1.976,86
25/08/2022	187		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	10,00	-1.986,86
25/08/2022	188		MATER.MANUT.ATTR.SANITARI USCITE GENERICHE 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	460,00	-2.446,86
----- TOTALE CONTO: 07010000206 CASSA ECONOMALE DSS 3 BITONTO				0,00	2.446,86	-2.446,86

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

Pag. 1

07/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 206 CASSA ECONOMALE P.O. BITONTO / PALO
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2022

Dotazione : 17.199,73 Entrate : 0,00 Uscite : 17.180,58 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 19,15

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
25/08/2022	164	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE DSS 3 BITONTO	R	64929 2		2.480,85
25/08/2022	165	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	64929 2	1	2.480,00
25/08/2022	166	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		36,00
25/08/2022	167	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		119,00
25/08/2022	168	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		18,00
25/08/2022	169	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		60,00
25/08/2022	170	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		260,00
25/08/2022	171	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		60,00
25/08/2022	172	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		54,00
25/08/2022	173	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		58,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
25/08/2022	174	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		23,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
25/08/2022	175	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		19,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
25/08/2022	176	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		67,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
25/08/2022	177	7USCITE GENERICHE	U	70010500030 1		600,00
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI						
25/08/2022	178	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	71510000035 1		32,00
MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO-CONTABILI						
25/08/2022	179	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		12,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
25/08/2022	180	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	71510000035 1		18,00
MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO-CONTABILI						
25/08/2022	181	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		21,96
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
25/08/2022	182	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		30,50
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
25/08/2022	183	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		50,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
25/08/2022	184	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		60,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
25/08/2022	185	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	71510000035 1		359,90
MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO-CONTABILI						

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

Pag. 3

07/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
25/08/2022	186	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		18,50
25/08/2022	187	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		10,00
25/08/2022	188	7USCITE GENERICHE MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1		460,00

SITUAZIONE CASSA DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Dotazione : 2.480,85 Entrate : 0,00 Uscite : 2.446,86 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 33,99

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2022

Dotazione : 19.680,58 Entrate : 0,00 Uscite : 19.627,44 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 53,14

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

Pag. 4

07/09/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/08/2022

Dotazione :	95,47	Entrate :	0,00	Uscite :	17.180,58	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	12,89
		Tr. En. :	17.098,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/08/2022

Dotazione :	17.104,26	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	6,26
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	17.098,00				

SITUAZIONE CASSA 206 FINO AL 01/08/2022

Dotazione :	17.199,73	Entrate :	0,00	Uscite :	17.180,58	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	19,15
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	-------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.446,86	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	33,14
		Tr. En. :	2.480,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Dotazione :	2.480,85	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	0,85
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.480,00				

SITUAZIONE CASSA 206 DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022

Dotazione :	2.480,85	Entrate :	0,00	Uscite :	2.446,86	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	33,99
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2022

Dotazione :	95,47	Entrate :	0,00	Uscite :	19.627,44	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	46,03
		Tr. En. :	19.578,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2022

Dotazione :	19.585,11	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	7,11
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	19.578,00				

SITUAZIONE CASSA 206 AL 31/08/2022

Dotazione :	19.680,58	Entrate :	0,00	Uscite :	19.627,44	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	53,14
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	-------

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	976,96
71510000035 - Manut. ordin.su macchine elettrocont. ed elettron.	2022	409,90
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2022	600,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2022	460,00

CONTIENE liquidazione

NON Contiene Liquidazione

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

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE

NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare





NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Risorse Finanziarie
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
Affari Generali	

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	De Chirico Michele	 Firmato digitalmente il 07/09/2022 14:30
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Chirico Michele	 Firmato digitalmente il 07/09/2022 14:31
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 08/09/2022 09:21
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	 Firmato digitalmente il 13/09/2022 12:20