

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0009668 | 06/10/2022 |

| 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 SETTEMBRE 2022.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220010698 DEL 05/10/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

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

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

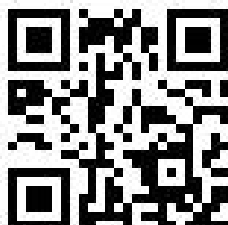
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **06/10/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 06/10/2022 13:14



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.

- 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 Deliberazione n. 1604 del 21/09/2021, con la quale il Direttore Generale ASL BA ha disposto l'affidamento al Dirigente Medico, Dr. Enrico Lauti, 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";
- che 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.;
- che con Deliberazione D.G. n. 1911 del 30/11/2018 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto all'accorpamento delle casse del DSS 1 e del DSS 2;
- che con Deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il dott. Giuseppe Racanelli, Collaboratore Amministrativo-professionale, quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno;
- che 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 è stato nominato il dott. Costanzo Imperillo, Assistente Amministrativo, quale sostituto del Responsabile della Cassa Economale n.214 del DSS9 di Modugno, dott. Giuseppe Racanelli, in caso di sua assenza o impedimento;
- che 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 della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno ed il dott. Giuseppe Racanelli quale suo Sostituto in caso di sua assenza o impedimento;
- che con Deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto alla scissione della cassa n. 12 denominata "Cassa Economale P.O. Di Venere" e alla nuova costituzione della cassa n. 23 "Cassa Economale AGT e Ingegneria Clinica", recepite nel nuovo Regolamento di Economato approvato con il predetto provvedimento, così che alla

cassa economale del D.S.S. n.9 con sede a Modugno è stata assegnata la denominazione: "N. 13 - Cassa economale DSS 9 Modugno";

Atteso:

il recepimento solo in data 04/06/2021 da parte dell'attuale Tesoriere del succitato ultimo provvedimento di nomina, e che su istruzioni del competente Dirigente S.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);

Preso atto:

che nel mese di **settembre 2022** sono state effettuate le seguenti movimentazioni, comunque tenuto conto che taluni importi pagati integralmente in contanti, risultano arrotondati, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13-quater del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96:

| Descrizione | Cassa | Banca |
|---|-----------------|-------------------|
| Fondo cassa al 31/08/2022 (Det. Dir. DSS9 – Modugno n. 8647 del -7/09/2022) | € 193,11 | € 1.987,99 |
| Girofondo banca / contanti | € 600,00 | - € 600,00 |
| Spese sostenute come da rendiconto settembre 2022 | - € 453,89 | - € 0,00 |
| Saldo cassa al 30/09/2022 | € 339,22 | € 1.387,99 |

- che le spese sostenute dal cassiere economo, o dal suo sostituto, volta per volta autorizzate dal Direttore del DSS9 – Modugno (BA), 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 | € 13,90 |
| 700.105.000.25 | Cancelleria stampati e supporti. inform. | € 204,05 |
| 700.105.000.30 | Mater. Manutenz. Strutture Immobiliari | € 41,80 |
| 700.105.000.35 | Mater. Manut. Impianti | € 12,50 |
| 700.105.000.55 | Mater. Manut. Mobili Macchine | € 41,00 |
| 700.105.000.60 | Altri acquisti di beni non sanitari | € 1,30 |
| 733.105.000.55 | Imposte, tasse e tributi | € 139,34 |
| | TOTALE | € 453,89 |

- che le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e commerciale che, in originale cartaceo, verrà trasmessa all'A.G.RF., mentre i documenti informatici contabili, stampa movimentazioni di cassa (tutti i movimenti) (Allegato n. 1), stampa movimentazioni di cassa per conto (dettaglio) (Allegato n. 2), e stampa situazione di cassa (Allegato n. 3), vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e

sostanziale);

Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **settembre 2022**

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:

D E T E R M I N A

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

1. di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **settembre 2022** dal DSS n.9 – Modugno (BA);
2. di dare atto che il saldo cassa DSS9 – Modugno (BA) al **30/09/2022** è:

| | |
|----------------------|-------------------|
| Saldo Banca | € 1.387,99 |
| Saldo Cassa contanti | € 339,22 |
| Totale | € 1.727,21 |

3. di trasmettere la presente Determinazione alla D.A.-UOC A.G.R.F. unitamente agli originali cartacei ai documenti contabili, stampa movimentazioni di cassa (tutti i movimenti) (Allegato n. 1), stampa movimentazioni di cassa per conto (dettaglio) (Allegato n. 2), e stampa situazione di cassa (Allegato n. 3), in narrativa citati, oltre all'e/c bancario dall'**1/09/2022** al **30/09/2022**, nonché dei giustificativi delle spese autorizzate, della cassa economale n. 13 del DSS9 – Modugno.

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

Pag. 1

03/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/09/2022

Dotazione : 5.331,88 Entrate : 237,52 Uscite : 3.070,78 Anticipaz. : 317,52 Saldo : 2.181,10

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022

| Data | Numero P.Nota | Causale 1 Causale 2 Versante/Percip. | Tipo | Conto Dep. Ini. Dep. Fin. | Importo Ann |
|------------|------------------|---|------|------------------------------|-------------|
| 01/09/2022 | 96 | 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE PER FONDO CASSA ECONOMALE CASSA ECONOMALE N. 13 DSS9-MODUGNO (BA) | T | 64937 2 1 | 600,00 |
| 01/09/2022 | 97 | 2PAGAMENTO SCONTRINI SPESA PLASTIFICAZIONE N.4 SCHEDE A4 PER POLIAMB. CENTRO SERVIZI DI MIRIAM MATTIA - MODUGNO (BA) | U | 70010500025 1 | 2,00 |
| 01/09/2022 | 98 | 2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISITO N. 5 LAMPADE LED 10W/75W PER POLIAMB. ARTICOLI PER L'ILLUMINAZIONE D'AMBROSIO GIUSEPPE | U | 70010500035 1 | 12,50 |
| 01/09/2022 | 99 | 2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 2 CAVI ETHERNET 2 MT PER POLIAMB. FUTURA 2000 & C. SRL (P.V. UNIEURO) -MODUGNO (BA) | U | 70010500055 1 | 10,00 |
| 01/09/2022 | 100 | 7USCITE GENERICHE RINNOVO PAG. TASSA PROPRIETÀ VEIC.AZ. TG. FZ420LC DELEGAZIONE ACI GRANDOLFO ORONZO - MODUGNO (BA) | U | 73310500055 1 | 139,34 |
| 07/09/2022 | 101 | 7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA ACQU. SET 23 EVIDENZIAT. VARI COL. DIPENDENTE S.F. | U | 70010500025 1 | 29,00 |
| 13/09/2022 | 102 | 7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA RILEGATURA 3 FASCICOLI 90PAGG./CAD DIP. T.V. | U | 70010500025 1 | 8,00 |
| 15/09/2022 | 103 | 2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 05 DUPLI CHIAVI UFF. S.S. ASSIST. SPEC. FERRAMENTA E COLORI ANDREA GRECO - MODUGNO (BA) | U | 70010500030 1 | 5,00 |
| 15/09/2022 | 104 | 2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 04 RICARICHE SAPONE LIQUIDO PER MANI IFRAMA SRL - MODUGNO (BA) | U | 70010500010 1 | 7,90 |
| 15/09/2022 | 105 | 2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 03 SCOPINI WC | U | 70010500010 1 | 6,00 |

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

Pag. 2
03/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022

| Data | Numero P.Nota | Causale 1 Causale 2 Versante/Percip. | Tipo | Conto Dep. Ini. | Dep. Fin. | Importo Ann |
|--|------------------|--|------|--------------------|-----------|-------------|
| PUNTO CASA DI LIN DONGMEI - MODUGNO (BA) | | | | | | |
| 20/09/2022 | 106 | 2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA N.O. MISTER OFFICE DI TOMMASO BOTTALICO-TRIGGIANO (BA) | U | 70010500025 1 | | 151,05 |
| 23/09/2022 | 107 | 7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA DUPL. CHIAVE UFF. S.S. ASS. SPEC. DIP. F.F. | U | 70010500030 1 | | 1,00 |
| 28/09/2022 | 108 | 7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA ACQU. 2 TENDE VENEZ. PER SPOR. CUP DIP. C.C. | U | 70010500030 1 | | 35,80 |
| 29/09/2022 | 109 | 2PAGAMENTO SCONTRINI ACQU. 9 LUCCHETTI RETT. ARC. 15 MM+4 OCCHIOLI M10 FERRAMENTA F2A SAS DI MOSE' F.SCO ASSANTI-MODUGNO | U | 70010500055 1 | | 31,00 |
| 29/09/2022 | 110 | 2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 100 BICCHIERI PLASTICA PER POLIAMB.-C.PR PUNTO CASA DI LIN DONGMEI - MODUGNO (BA) | U | 70010500060 1 | | 1,30 |
| 29/09/2022 | 111 | 2PAGAMENTO SCONTRINI ACQU. 4 CARTELLE 5CM C/ ELASTICO (CAMBIO MERCE) PUNTO CASA DI LIN DONGMEI - MODUGNO (BA) | U | 70010500025 1 | | 14,00 |

SITUAZIONE CASSA DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 453,89 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -453,89

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2022

Dotazione : 5.331,88 Entrate : 237,52 Uscite : 3.524,67 Anticipaz. : 317,52 Saldo : 1.727,21

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

Pag. 3

03/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/09/2022

Dotazione : 93,89 Entrate : 237,52 Uscite : 3.070,78 Anticipaz. : 317,52 Saldo : 193,11
Tr. En. : 3.250,00 Tr. Us. : 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/09/2022

Dotazione : 5.237,99 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1.987,99
Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 3.250,00

SITUAZIONE CASSA 214 FINO AL 01/09/2022

Dotazione : 5.331,88 Entrate : 237,52 Uscite : 3.070,78 Anticipaz. : 317,52 Saldo : 2.181,10

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 453,89 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 146,11
Tr. En. : 600,00 Tr. Us. : 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -600,00
Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 600,00

SITUAZIONE CASSA 214 DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 453,89 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -453,89

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2022

Dotazione : 93,89 Entrate : 237,52 Uscite : 3.524,67 Anticipaz. : 317,52 Saldo : 339,22
Tr. En. : 3.850,00 Tr. Us. : 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2022

Dotazione : 5.237,99 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1.387,99
Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 3.850,00

SITUAZIONE CASSA 214 AL 30/09/2022

Dotazione : 5.331,88 Entrate : 237,52 Uscite : 3.524,67 Anticipaz. : 317,52 Saldo : 1.727,21

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

Pag. 1

03/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
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: 01/09/2022 - ALLA DATA: 30/09/2022
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Solo i movimenti NON aggiornati

| DATA | N.MOV. P.NOTA | VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE | CAUSALE | DARE | AVERE | SALDO |
|---|------------------|----------------------------------|--|--------|-------|--------|
| CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI | | | | | | |
| 29/09/2022 | 110 | PUNTO CASA DI LIN DONGMEI | PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 100 BICCHIERI PLASTICA PER POLIAMB.-C.PR RIF. D.C. N. 0684-0004 DEL 29/09/2022 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI | | | | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | | | | | | |
| 01/09/2022 | 97 | CENTRO SERVIZI DI MIRIAM | PAGAMENTO SCONTRINI SPESA PLASTIFICAZIONE N.4 SCHEDE A4 PER POLIAMB. RID. D.C. N. 0945-0001 - 01/09/2022 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 07/09/2022 | 101 | DIPENDENTE S.F. | USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA ACQU. SET 23 EVIDENZIAT. VARI COL. D.C. N. 0978-0018 -03/09/2022, P. IVA 06240080728 | 29,00 | 0,00 | 31,00 |
| 13/09/2022 | 102 | DIP. T.V. | USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA RILEGATURA 3 FASCICOLI 90PAGG./CAD D.C. N. 0856-0001 -12/9/2022, P. IVA 08653610728 | 8,00 | 0,00 | 39,00 |
| 20/09/2022 | 106 | MISTER OFFICE DI TOMMASO | PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA N.O. RIC. FISC. N. 99-20/9/2022 (ARROT. DL 50/2017) | 151,05 | 0,00 | 190,05 |
| 29/09/2022 | 111 | PUNTO CASA DI LIN DONGMEI | PAGAMENTO SCONTRINI ACQU. 4 CARTELLE 5CM C/ ELASTICO (CAMBIO MERCE) RIF. D.C. N. 0684-0005 DEL 29/09/2022 | 14,00 | 0,00 | 204,05 |
| TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | | | | 204,05 | 0,00 | 204,05 |

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

Pag. 2

03/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

| DATA | N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE | CAUSALE | DARE | AVERE | SALDO |
|--|--|--|--------|-------|--------|
| CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI | | | | | |
| 01/09/2022 | 100 DELEGAZIONE ACI GRANDOLFO | USCITE GENERICHE RINNOVO PAG. TASSA PROPRIETÀ VEIC.AZ. TG. FZ420LC PSP ID: 6254534483 471230499479183 | 139,34 | 0,00 | 139,34 |
| TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI | | | 139,34 | 0,00 | 139,34 |
| CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA | | | | | |
| 15/09/2022 | 104 IFRAMA SRL - MODUGNO (BA) | PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 04 RICARICHE SAPONE LIQUIDO PER MANI D.C. N.0104-0029 - 15/09/2022 (ARROT. DL 50/2017) | 7,90 | 0,00 | 7,90 |
| 15/09/2022 | 105 PUNTO CASA DI LIN DONGMEI | PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 03 SCOPINI WC RIF. D.C. N. 0670-0006 - 15/09/2022 | 6,00 | 0,00 | 13,90 |
| TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA | | | 13,90 | 0,00 | 13,90 |
| CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI | | | | | |
| 15/09/2022 | 103 FERRAMENTA E COLORI ANDRE | PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 05 DUPLI CHIAVI UFF. S.S. ASSIST. SPEC. RIF. D.C. N. 1185-0013 - 15/09/2022 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 23/09/2022 | 107 DIP. F.F. | USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA DUPL. CHIAVE UFF. S.S. ASS. SPEC. D.C. N.1142-0005 -22/9/2022, .P. IVA 03828140727 | 1,00 | 0,00 | 6,00 |
| 28/09/2022 | 108 DIP. C.C. | USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA ACQU. 2 TENDE VENEZ. PER SPOR. CUP D.C.026-000054-004 7534-27/9/22,P.IVA 05602710963 | 35,80 | 0,00 | 41,80 |
| TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI | | | 41,80 | 0,00 | 41,80 |
| CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI | | | | | |
| 01/09/2022 | 98 ARTICOLI PER L'ILLUMINAZI | PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 5 LAMPADE LED 10W/75W PER POLIAMB. | 12,50 | 0,00 | 12,50 |

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

Pag. 3

03/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

| DATA | N.MOV. P.NOTA | VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE | CAUSALE | DARE | AVERE | SALDO |
|---|------------------|----------------------------------|---|-------|--------|---------|
| RIF. D.C. N. 0570-004 - 01/09/2022 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI | | | | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| ----- | | | | | | |
| CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 01/09/2022 | 99 | FUTURA 2000 & C. SRL (P.V | PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 2 CAVI ETHERNET 2 MT PER POLIAMB, D.C. N.2435-0016 -01/9/2022 (ARROT, DL 50/2017) | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 29/09/2022 | 109 | FERRAMENTA F2A SAS DI MOS | PAGAMENTO SCONTRINI ACQU. 9 LUCCHETTI RETT. ARC. 15 MM+4 OCCHIOLI M10 RIF. D.C. N. 0471-0003 DEL 29/09/22 | 31,00 | 0,00 | 41,00 |
| ----- | | | | | | |
| TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE | | | | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| ----- | | | | | | |
| CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 01/09/2022 | 97 | CENTRO SERVIZI DI MIRIAM | PAGAMENTO SCONTRINI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODSPESA PLASTIFICAZIONE N.4 SCHEDE A4 PER POLIAMB, RID. D.C. N. 0945-0001 - 01/09/2022 | 0,00 | 2,00 | -2,00 |
| 01/09/2022 | 98 | ARTICOLI PER L'ILLUMINAZI | PAGAMENTO SCONTRINI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQSUISTO N. 5 LAMPADE LED 10W/75W PER POLIAMB, RIF. D.C. N. 0570-004 - 01/09/2022 | 0,00 | 12,50 | -14,50 |
| 01/09/2022 | 99 | FUTURA 2000 & C. SRL (P.V | PAGAMENTO SCONTRINI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO N. 2 CAVI ETHERNET 2 MT PER POLIAMB, D.C. N.2435-0016 -01/9/2022 (ARROT, DL 50/2017) | 0,00 | 10,00 | -24,50 |
| 01/09/2022 | 100 | DELEGAZIONE ACI GRANDOLFO | USCITE GENERICHE 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODRINNOVO PAG. TASSA PROPRIETÀ VEIC.AZ. TG. FZ420LC PSP ID: 6254534483 471230499479183 | 0,00 | 139,34 | -163,84 |
| 07/09/2022 | 101 | DIPENDENTE S.F. | USCITE GENERICHE 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODRIMBORSO SPESA ACQU. SET 23 EVIDENZIAT. VARI COL. D.C. N. 0978-0018 -03/09/2022, P. IVA 06240080728 | 0,00 | 29,00 | -192,84 |
| 13/09/2022 | 102 | DIP. T.V. | USCITE GENERICHE 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODRIMBORSO SPESA RILEGATURA 3 FASCICOLI 90PAGG./CAD D.C. N. 0856-0001 -12/9/2022, P. IVA 08653610728 | 0,00 | 8,00 | -200,84 |
| 15/09/2022 | 103 | FERRAMENTA E COLORI ANDRE | PAGAMENTO SCONTRINI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO 05 DUPLI CHIAVI UFF. S.S. ASSIST. SPEC. RIF. D.C. N. 1185-0013 - 15/09/2022 | 0,00 | 5,00 | -205,84 |

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

Pag. 4

03/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

| DATA | N.MOV. P.NOTA | VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE | CAUSALE | DARE | AVERE | SALDO |
|--|------------------|----------------------------------|---|------|--------|---------|
| 15/09/2022 | 104 | IFRAMA SRL - MODUGNO (BA) | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 7,90 | -213,74 |
| | 64937 | CASSA ECONOMALE DSS 9 | MODACQUISTO N. 04 RICARICHE SAPONE LIQUIDO PER MANI D.C. N.0104-0029 - 15/09/2022 (ARROT. DL 50/2017) | | | |
| 15/09/2022 | 105 | PUNTO CASA DI LIN DONGMEI | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 6,00 | -219,74 |
| | 64937 | CASSA ECONOMALE DSS 9 | MODACQUISTO N. 03 SCOPINI WC RIF. D.C. N. 0670-0006 - 15/09/2022 | | | |
| 20/09/2022 | 106 | MISTER OFFICE DI TOMMASO | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 151,05 | -370,79 |
| | 64937 | CASSA ECONOMALE DSS 9 | MODACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA N.O. RIC. FISC. N. 99-20/9/2022 (ARROT. DL 50/2017) | | | |
| 23/09/2022 | 107 | DIP. F.F. | USCITE GENERICHE | 0,00 | 1,00 | -371,79 |
| | 64937 | CASSA ECONOMALE DSS 9 | MODRIMBORSO SPESA DUPL. CHIAVE UFF. S.S. ASS. SPEC. D.C. N.1142-0005 -22/9/2022, .P. IVA 03828140727 | | | |
| 28/09/2022 | 108 | DIP. C.C. | USCITE GENERICHE | 0,00 | 35,80 | -407,59 |
| | 64937 | CASSA ECONOMALE DSS 9 | MODRIMBORSO SPESA ACQU. 2 TENDE VENEZ. PER SPOR. CUP D.C.026-000054-004 7534-27/9/22,P.IVA 05602710963 | | | |
| 29/09/2022 | 109 | FERRAMENTA F2A SAS DI MOS | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 31,00 | -438,59 |
| | 64937 | CASSA ECONOMALE DSS 9 | MODACQU. 9 LUCCHETTI RETT. ARC. 15 MM+4 OCCHIOLI M10 RIF. D.C. N. 0471-0003 DEL 29/09/22 | | | |
| 29/09/2022 | 110 | PUNTO CASA DI LIN DONGMEI | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 1,30 | -439,89 |
| | 64937 | CASSA ECONOMALE DSS 9 | MODACQUISTO 100 BICCHIERI PLASTICA PER POLIAMB. -C.PR RIF. D.C. N. 0684-0004 DEL 29/09/2022 | | | |
| 29/09/2022 | 111 | PUNTO CASA DI LIN DONGMEI | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 14,00 | -453,89 |
| | 64937 | CASSA ECONOMALE DSS 9 | MODACQU. 4 CARTELLE 5CM C/ ELASTICO (CAMBIO MERCE) RIF. D.C. N. 0684-0005 DEL 29/09/2022 | | | |
| ----- TOTALE CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO | | | | 0,00 | 453,89 | -453,89 |
| ----- | | | | | | |

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

Pag. 1

03/10/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2022
 CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
 Dalla Data 01/09/2022 Alla Data 30/09/2022
 Tutti i movimenti

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

| | |
|--|----------|
| ----- | |
| Saldo Cassa al 31/08/2022 | 2.181,10 |
| Dotazioni Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | 0,00 |
| Entrate Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | 0,00 |
| Spese Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | 453,89 |
| Anticipazioni Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | 0,00 |
| | ----- |
| SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | -453,89 |
| Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2022 | 339,22 |
| Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2022 | 1.387,99 |
| | ----- |
| SALDO DEPOSITI al 30/09/2022 | 1.727,21 |

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|---------|
| 70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere | 2022 | 13,90 |
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici | 2022 | 204,05 |
| 70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari | 2022 | 41,80 |
| 70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti | 2022 | 12,50 |
| 70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni | 2022 | 41,00 |
| 70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari | 2022 | 1,30 |
| 73310500055 - Imposte, tasse e tributi | 2022 | 139,34 |

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 | |
|-----------------------------------|--|

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 |
|--|-----------------|--|
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Sanso' Pasquale |  Firmato digitalmente il 05/10/2022 12:15 |
| Dirigente PTA | Zonno Nicola |  Firmato digitalmente il 05/10/2022 12:22 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Lauta Enrico |  Firmato digitalmente il 05/10/2022 12:24 |