

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009791	10/10/2022

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 settembre 2022.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220010761 DEL 06/10/2022

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

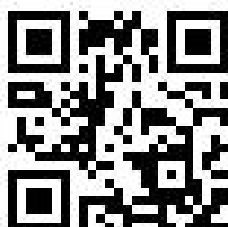
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **10/10/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 10/10/2022 16:20



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.

OGGETTO: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di settembre 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 settembre 2022, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 53,14= di cui € 7,11= depositati su C.C.B IT4820642441380000001002038 ed € 46,03= in contanti;

Preso atto:

- nel mese settembre 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 € 2.301,00=;

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 01/09/2022 (contante) € 46,03=
- Dotazione iniziale al 01/09/2022 (banca) € 7,11=
- Reintegri dal 01/09/2022 al 30/09/2022 € 2.446,86=

Totale disponibilità periodo 01/09/2022 - 30/09/2022 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute periodo 01/09/2022 - 30/09/2022 € 2.301,00=

Totale uscite periodo 01/09/2022 - 30/09/2022 € 2.301,00=

TOTALE disponibilità al 30/09/2022 € 199,00=

Così suddivisa:

- cassa contante € 190,03=
- c/c bancario € 8,97=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel periodo dal 01/09/2022 - 30/09/2022, 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 01/09/2022 - 30/09/2022, 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 € 2.301,00= (duemilatrecentouno,00) a copertura di € 2.500,00 del mese di settembre 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

05/10/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 206 CASSA ECONOMALE P.O. BITONTO / PALO
Dalla Data 01/09/2022 Alla Data 30/09/2022
Tutti i movimenti

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

Saldo Cassa al 31/08/2022	53,14
Dotazioni Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022	0,00
Reintegri Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022	2.446,86
Entrate Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022	2.301,00
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2022 al 30/09/2022	145,86
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2022	190,03
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2022	8,97

SALDO DEPOSITI al 30/09/2022	199,00

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

Pag. 1

05/10/2022

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: 01/09/2022 - ALLA DATA: 30/09/2022
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: 70010500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO						
05/09/2022	189	COMB.CERB.LUBR.USO TRASPO	PAGAMENTO SCONTRINI	20,00	0,00	20,00
28/09/2022	194	COMB.CERB.LUBR.USO TRASPO	PAGAMENTO SCONTRINI	20,00	0,00	40,00
30/09/2022	211	COMB.CERB.LUBR.USO TRASPO	PAGAMENTO SCONTRINI	20,00	0,00	60,00
TOTALE CONTO: 70010500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO				60,00	0,00	60,00
CONTO: 70010000085 ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI						
29/09/2022	210	ALTRI ACQUISTI DI BENI SA	PAGAMENTO SCONTRINI	59,80	0,00	59,80
TOTALE CONTO: 70010000085 ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI				59,80	0,00	59,80
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
28/09/2022	195	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	255,00	0,00	255,00
28/09/2022	196	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	255,00	0,00	510,00
28/09/2022	197	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	255,00	0,00	765,00

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

Pag. 2

05/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
28/09/2022	198		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	60,00	0,00	825,00
28/09/2022	199		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	15,00	0,00	840,00
28/09/2022	200		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	12,00	0,00	852,00
28/09/2022	201		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	36,00	0,00	888,00
28/09/2022	202		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	7,20	0,00	895,20
29/09/2022	206		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	10,00	0,00	905,20
29/09/2022	207		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	10,00	0,00	915,20
29/09/2022	208		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	20,00	0,00	935,20
29/09/2022	209		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	180,00	0,00	1.115,20
----- TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				1.115,20	0,00	1.115,20
----- CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI						
15/09/2022	190		MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI	43,00	0,00	43,00
22/09/2022	191		MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI	3,00	0,00	46,00
----- TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI				46,00	0,00	46,00
----- CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE						
28/09/2022	205		MATER.MANUT.ATTR.SANITARI USCITE GENERICHE	480,00	0,00	480,00

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

Pag. 3

05/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE				480,00	0,00	480,00
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI						
28/09/2022	203	MATER.MANUT.IMPIANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	230,00	0,00	230,00
28/09/2022	204	MATER.MANUT.IMPIANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	310,00	0,00	540,00
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI				540,00	0,00	540,00
CONTO: 07010000206 CASSA ECONOMALE DSS 3 BITONTO						
05/09/2022	189	COMB.CERB.LUBR.USO TRASPO 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	20,00	-20,00
15/09/2022	190	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	43,00	-63,00
22/09/2022	191	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	3,00	-66,00
28/09/2022	194	COMB.CERB.LUBR.USO TRASPO 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	20,00	-86,00
28/09/2022	195	CANCELLERIA STAMPATI E SU 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	255,00	-341,00
28/09/2022	196	CANCELLERIA STAMPATI E SU 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	255,00	-596,00
28/09/2022	197	CANCELLERIA STAMPATI E SU 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	255,00	-851,00
28/09/2022	198	CANCELLERIA STAMPATI E SU 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	60,00	-911,00
28/09/2022	199	CANCELLERIA STAMPATI E SU 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,00	-926,00
28/09/2022	200	CANCELLERIA STAMPATI E SU 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	12,00	-938,00
28/09/2022	201	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	36,00	-974,00

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

Pag. 4

05/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI			
28/09/2022	202	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	7,20	-981,20
28/09/2022	203	MATER.MANUT.IMPIANTI PAGAMENTO SCONTRINI	64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	230,00	-1.211,20
28/09/2022	204	MATER.MANUT.IMPIANTI PAGAMENTO SCONTRINI	64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	310,00	-1.521,20
28/09/2022	205	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI USCITE GENERICHE	64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	480,00	-2.001,20
29/09/2022	206	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	10,00	-2.011,20
29/09/2022	207	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	10,00	-2.021,20
29/09/2022	208	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	20,00	-2.041,20
29/09/2022	209	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	180,00	-2.221,20
29/09/2022	210	ALTRI ACQUISTI DI BENI SA PAGAMENTO SCONTRINI	64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	59,80	-2.281,00
30/09/2022	211	COMB.CERB.LUBR.USO TRASPO PAGAMENTO SCONTRINI	64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	20,00	-2.301,00

TOTALE CONTO: 07010000206 CASSA ECONOMALE DSS 3 BITONTO				0,00	2.301,00	-2.301,00

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

Pag. 1

05/10/2022

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 01/09/2022

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

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

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
05/09/2022	189	2PAGAMENTO SCONTRINI COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO	U	70010500020 1		20,00
15/09/2022	190	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		43,00
22/09/2022	191	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		3,00
22/09/2022	192	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE DSS 3 BITONTO	R	64929 2		2.446,86
28/09/2022	193	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	64929 2	1	2.445,00
28/09/2022	194	2PAGAMENTO SCONTRINI COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO	U	70010500020 1		20,00
28/09/2022	195	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		255,00
28/09/2022	196	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		255,00
28/09/2022	197	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		255,00
28/09/2022	198	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		60,00

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
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
28/09/2022	199	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		15,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
28/09/2022	200	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		12,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
28/09/2022	201	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		36,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
28/09/2022	202	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		7,20
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
28/09/2022	203	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500035 1		230,00
MATER.MANUT.IMPIANTI						
28/09/2022	204	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500035 1		310,00
MATER.MANUT.IMPIANTI						
28/09/2022	205	7USCITE GENERICHE	U	70010500045 1		480,00
MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE						
29/09/2022	206	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		10,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
29/09/2022	207	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		10,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
29/09/2022	208	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		20,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
29/09/2022	209	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		180,00
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
29/09/2022	210	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010000085 1		59,80
ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI						

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

Pag. 3

05/10/2022

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
30/09/2022	211	2PAGAMENTO SCONTRINI COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO	U	70010500020 1		20,00

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

Dotazione :	2.446,86	Entrate :	0,00	Uscite :	2.301,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	145,86
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2022

Dotazione :	22.127,44	Entrate :	0,00	Uscite :	21.928,44	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	199,00
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	--------

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

Pag. 4

05/10/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

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 FINO AL 01/09/2022

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 FINO AL 01/09/2022

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

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.301,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	144,00
		Tr. En. :	2.445,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	2.446,86	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1,86
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.445,00				

SITUAZIONE CASSA 206 DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022

Dotazione :	2.446,86	Entrate :	0,00	Uscite :	2.301,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	145,86
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2022

Dotazione :	95,47	Entrate :	0,00	Uscite :	21.928,44	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	190,03
		Tr. En. :	22.023,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2022

Dotazione :	22.031,97	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	8,97
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	22.023,00				

SITUAZIONE CASSA 206 AL 30/09/2022

Dotazione :	22.127,44	Entrate :	0,00	Uscite :	21.928,44	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	199,00
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	--------

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500020 - Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	2022	60,00
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2022	59,80
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	1.115,20
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2022	46,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2022	480,00
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2022	540,00

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	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	Area Gestione Risorse Finanziarie
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 06/10/2022 12:36
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Chirico Michele	 Firmato digitalmente il 06/10/2022 12:37
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 06/10/2022 13:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	 Firmato digitalmente il 10/10/2022 08:24