

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009869	12/10/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

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

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220010876 DEL 10/10/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE

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

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

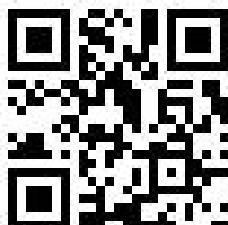
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/10/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 12/10/2022 16:24



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 settembre del corrente anno la Cassa Economale Centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt. 3 e 4 del suddetto regolamento aziendale, per € 3.980,11 debitamente documentate;
- le suddette spese sono state effettuate dal Cassiere titolare dott. Gioacchino Giustiniano 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:

700.105.00020	€ 175,35
700.105.00060	€ 150,00
733.105.00050	€ 184,62
700.105.00025	€ 36,00
733.105.00055	€ 784,70
715.100.00015	€ 359,82
733.105.00025	€ 110,00
733.105.00005	€ 177,50
712.100.00145	€ 1.683,42
712.100.00175	€ 8,70
712.100.00158	€ 310,00
	-----
Totale spese	€ 3.980,11
	=====

- la Cassa Economale Centrale ha effettuato nel mese di settembre 2022 delle anticipazioni di spese per € 448,00 e ha incassato l'importo di € 403,00 quale rientro anticipazioni di cassa;
- nello stesso mese è stato effettuato dall'A.G.R.F. il reintegro di cassa per un importo pari a € 7.000,00, come richiesto nel provvedimento di rendicontazione mensile del mese di agosto 2022 n. 9019 del 21.09.2022;

- il saldo movimenti di cassa nel mese di settembre 2022 è, pertanto, pari a € 2.974,89;
- il saldo cassa al 30.09.2022 ammonta a € 6.571,51, di cui € 219,02 quale saldo gestione contante e € 6.352,49 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 settembre 2022 per un totale di € 3.980,11 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 dare atto** di aver ricevuto dall'A.G.R.F. il mandato di pagamento di € 7.000,00 quale reintegro di Cassa, come richiesto nel provvedimento di rendicontazione mensile del mese di agosto 2022 n. 9019 del 21.09.2022;
4. **di inoltrare** il presente provvedimento all'A.G.R.F. per gli adempimenti di competenza;
5. **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

06/10/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2022  
 CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI  
 Dalla Data 01/09/2022 Alla Data 30/09/2022  
 Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI

-----	
Saldo Cassa al 31/08/2022	3.596,62
Dotazioni Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022	0,00
Reintegri Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022	7.000,00
Entrate Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022	403,00
Spese Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022	3.980,11
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2022 al 30/09/2022	448,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2022 al 30/09/2022	2.974,89
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2022	219,02
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2022	6.352,49
	-----
SALDO DEPOSITI al 30/09/2022	6.571,51

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

Pag. 1

06/10/2022

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 01/09/2022

-----  
Dotazione : 33.153,78 Entrate : 1.869,72 Uscite : 29.557,16 Anticipaz. : 1.869,72 Saldo : 3.596,62  
-----

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.	
01/09/2022	248	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933		500,00
				2	1	
01/09/2022	249	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO BOLLI 2020/21 AUTO AZ.LI X DSM/CSM VARI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	U	73310500055		784,70
				2		
02/09/2022	250	2PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO AZ.LE TG FR950AD PER NPJA AREA SUD RU.MI AUTO SERVICE - MONOPOLI	U	71510000015		78,75
				1		
02/09/2022	251	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 2 TONER COMPATIBILI X BROTHER PUNTO STORE - MONOPOLI	U	70010500025		30,00
				1		
07/09/2022	252	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EK991TR - DIR.NE GENERALE LA TORRE 2 - BARI	U	71510000015		10,00
				1		
07/09/2022	253	7USCITE GENERICHE RIFORMIMENTO AUTO AZ.LE TG FR935AD STAZ. SERVIZI IP CASULLI LUCA - PUTIGNANO	U	70010500020		56,00
				1		
07/09/2022	254	2PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO AZ.LE TG FR935AD - NPJA PUTIGNANO MOREA DUE SERVICE SRL - PUTIGNANO	U	71510000015		78,30
				1		
12/09/2022	255	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' + KIT LU.LI. CAFFE' - BARI	U	73310500005		51,50
				1		
12/09/2022	256	7USCITE GENERICHE RACCOMANDATA A/R A MASTERVAN SRL X AGP POSTE ITALIANE - BARI	U	71210000175		8,70
				1		
12/09/2022	257	7USCITE GENERICHE PAG VERBALE ATX0001050129 AUTO AZ.LE TG EV609ZZ	U	73310500050		134,87
				1		

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

Pag. 2

06/10/2022

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
POLIZIA STRADALE BARI						
14/09/2022	258	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE ENOTECA - BARI	U	73310500005 1		50,00
15/09/2022	259	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 2 DUPLICATI CHIAVE DEPOSITO ANTIDOTI CASA DELLE CHIAVI - BARI	U	70010500060 1		16,00
19/09/2022	260	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
20/09/2022	261	5ANTICIPAZIONE ACQUISTO 5 AGENDE LEGALI ANNO 2023 SBL	A	71210000158 1		309,00
21/09/2022	262	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO COPIE CHIAVI CAPPELLA X DIR. GENERALE FERRCOLOR - BARI	U	70010500060 1		5,00
22/09/2022	263	5ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE PER LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EJ619ZV DSM CSM AREA 1 RUVO	A	71510000015 1		15,00
22/09/2022	264	5ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE PER REVISIONE AUTO AZ.LE TG DN200GX DSM CSM AREA 1 TERLIZZI	A	71510000015 1		79,00
23/09/2022	265	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE RIENTRO ANTICIPAZIONE MOV. 261 ACQUISTO 5 AGENDE SBL	E	71210000158 1		309,00
23/09/2022	266	7USCITE GENERICHE ACQUISTO 5 AGENDE LEGALI ANNO 2023 X SBL GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	U	71210000158 1		310,00
23/09/2022	267	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
23/09/2022	268	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 4 CIABATTE A 6 POSTI X UOSE ZHENG XIAOQIN - BARI	U	70010500060 1		33,00
23/09/2022	269	3REINTEGRO REINTEGRO DA RICHIESTA RENDICONTO AGOSTO 2022 BANCA POPOLARE DI BARI	R	56850 2		7.000,00

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

Pag. 3

06/10/2022

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
26/09/2022	270	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
26/09/2022	271	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIABATTE, PROLUNGHE, PRESE SCHUKO ECC CPC DI CALO' ROSA - MOLFETTA	U	70010500060 1		46,00
26/09/2022	272	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE WORKSHOP GIMBE BOLOGNA 23-25/7/22 VARIE	U	71210000145 2		1.354,58
26/09/2022	273	7USCITE GENERICHE PAG VERBALE N. 11079 X AUTO TG CV192LF COORD. 118 COMUNE MOLFETTA	U	73310500050 2		49,75
27/09/2022	274	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER DIREZIONE AMM.VA LU.LI. CAFFE' - BARI	U	73310500005 1		76,00
27/09/2022	275	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ADATTATORE MULTIPORTA MACBOOK AIR C & C - BARI	U	70010500060 1		50,00
27/09/2022	276	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MOUSE X PC X DSM CSM AREA 1 RUVO DONG HAI - RUVO DI PUGLIA	U	70010500025 1		6,00
27/09/2022	277	7USCITE GENERICHE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO SBL PROCEDIMENTI PENALI TABACCHI FAVIA NICOLANGELO - BARI	U	73310500025 1		110,00
27/09/2022	278	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE TRASFERTA AVV. VALLA ROMA 15/09/22 VARI	U	71210000145 1		328,84
29/09/2022	279	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE RIENTRO ANTICIPAZIONE MOV 264 X REVISIONE AUTO DSM/CSM AREA 1 MOLFETTA	E	71510000015 1		79,00
29/09/2022	280	2PAGAMENTO SCONTRINI COSTO REVISIONE AUTO AZ.LE TG DN200GX ELETTOFFICINA DI RUTIGLIANO BIAGIO - TERLIZZI	U	71510000015 1		79,02
29/09/2022	281	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE RIENTRO ANTICIPAZIONE A DSM/CSM AREA 1 RUVO ANTICIPAZIONE MOV. N. 263	E	71510000015 1		15,00

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

Pag. 4

06/10/2022

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
29/09/2022	282	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EJ619ZV CSM AREA 1 RUVO GO.CAR.WASH - RUVO DI PUGLIA	U	71510000015 1		15,00
29/09/2022	283	5ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE PER LAVAGGIO 3 AUTO AZ.LI DSM-CSM AREA 1 MOLFETTA	A	71510000015 1		45,00
30/09/2022	284	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO 2 AUTO AZ.LI X FRAGILITA' E COMPLESSITA' LA TORRE 2 - BARI	U	71510000015 1		20,00
30/09/2022	285	7USCITE GENERICHE RIMBORSO CARBURANTE AUTO TG GG474WE VARIE	U	70010500020 1		119,35
30/09/2022	286	2PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO TG FR936AD CENTRO REVISIONI 2D - TRIGGIANO	U	71510000015 1		78,75

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

Dotazione : 7.000,00 Entrate : 403,00 Uscite : 3.980,11 Anticipaz. : 448,00 Saldo : 2.974,89

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2022

Dotazione : 40.153,78 Entrate : 2.272,72 Uscite : 33.537,27 Anticipaz. : 2.317,72 Saldo : 6.571,51

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	93,85	Entrate :	1.667,73	Uscite :	17.138,75	Anticipaz. :	1.667,73	Saldo :	55,10
		Tr. En. :	17.100,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	33.059,93	Entrate :	201,99	Uscite :	12.418,41	Anticipaz. :	201,99	Saldo :	3.541,52
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	17.100,00				

## SITUAZIONE CASSA 210 FINO AL 01/09/2022

Dotazione :	33.153,78	Entrate :	1.869,72	Uscite :	29.557,16	Anticipaz. :	1.869,72	Saldo :	3.596,62
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	403,00	Uscite :	1.791,08	Anticipaz. :	448,00	Saldo :	163,92
		Tr. En. :	2.000,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	7.000,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.189,03	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.810,97
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.000,00				

## SITUAZIONE CASSA 210 DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022

Dotazione :	7.000,00	Entrate :	403,00	Uscite :	3.980,11	Anticipaz. :	448,00	Saldo :	2.974,89
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2022

Dotazione :	93,85	Entrate :	2.070,73	Uscite :	18.929,83	Anticipaz. :	2.115,73	Saldo :	219,02
		Tr. En. :	19.100,00	Tr. Us. :	0,00				

## SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2022

Dotazione :	40.059,93	Entrate :	201,99	Uscite :	14.607,44	Anticipaz. :	201,99	Saldo :	6.352,49
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	19.100,00				

## SITUAZIONE CASSA 210 AL 30/09/2022

Dotazione :	40.153,78	Entrate :	2.272,72	Uscite :	33.537,27	Anticipaz. :	2.317,72	Saldo :	6.571,51
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

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

Pag. 1

06/10/2022

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

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO					
07/09/2022	253 STAZ. SERVIZI IP CASULLI	USCITE GENERICHE RIFORNIMENTO AUTO AZ.LE TG FR935AD NPIA AREA SUD PUTIGNANO	56,00	0,00	56,00
30/09/2022	285 VARIE	USCITE GENERICHE RIMBORSO CARBURANTE AUTO TG GG474WE	119,35	0,00	175,35
TOTALE CONTO: 70010500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO			175,35	0,00	175,35
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
15/09/2022	259 CASA DELLE CHIAVI - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 2 DUPLICATI CHIAVE DEPOSITO ANTIDOTI AFT CTO	16,00	0,00	16,00
21/09/2022	262 FERRCOLOR - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO COPIE CHIAVI CAPPELLA X DIR. GENERALE	5,00	0,00	21,00
23/09/2022	268 ZHENG XIAOQIN - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 4 CIABATTE A 6 POSTI X UOSE	33,00	0,00	54,00
26/09/2022	271 CPC DI CALO' ROSA - MOLFE	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIABATTE, PROLUNGHE, PRESE SCHUKO ECC PER SEGRETERIA AGP	46,00	0,00	100,00
27/09/2022	275 C & C - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ADATTATORE MULTIPORTA MACBOOK AIR PER DIRETTORE AMMINISTRATIVO	50,00	0,00	150,00
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			150,00	0,00	150,00

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

Pag. 2

06/10/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE					
12/09/2022	257 POLIZIA STRADALE BARI	USCITE GENERICHE PAG VERBALE ATX0001050129 AUTO AZ.LE TG EV609ZZ COORDINAMENTO 118	134,87	0,00	134,87
26/09/2022	273 COMUNE MOLFETTA	USCITE GENERICHE PAG VERBALE N. 11079 X AUTO TG CV192LF COORD. 118	49,75	0,00	184,62
TOTALE CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE			184,62	0,00	184,62
CONTTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
02/09/2022	251 PUNTO STORE - MONOPOLI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 2 TONER COMPATIBILI X BROTHER	30,00	0,00	30,00
27/09/2022	276 DONG HAI - RUVO DI PUGLIA	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MOUSE X PC X DSM CSM AREA 1 RUVO	6,00	0,00	36,00
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			36,00	0,00	36,00
CONTTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
01/09/2022	249 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	USCITE GENERICHE PAGAMENTO BOLLI 2020/21 AUTO AZ.LI X DSM/CSM VARI	784,70	0,00	784,70
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			784,70	0,00	784,70
CONTTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
02/09/2022	250 RU.MI AUTO SERVICE - MONO	PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO AZ.LE TG FR950AD PER NPJA AREA SUD MONOPOLI	78,75	0,00	78,75
07/09/2022	252 LA TORRE 2 - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EK991TR - DIR.NE GENERALE	10,00	0,00	88,75
07/09/2022	254 MOREA DUE SERVICE SRL - P	PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO AZ.LE TG FR935AD - NPJA PUTIGNANO	78,30	0,00	167,05

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

Pag. 3

06/10/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
29/09/2022	279 DSM/CSM AREA 1 MOLFETTA	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZ RIENTRO ANTICIPAZIONE MOV 264 X REVISIONE AUTO	79,00	0,00	246,05
29/09/2022	280 ELETTROFFICINA DI RUTIGLI	PAGAMENTO SCONTRINI COSTO REVISIONE AUTO AZ.LE TG DN200GX EX MOV 264	79,02	0,00	325,07
29/09/2022	281 ANTICIPAZIONE MOV. N. 263	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZ RIENTRO ANTICIPAZIONE A DSM/CSM AREA 1 RUVO	15,00	0,00	340,07
29/09/2022	282 GO.CAR.WASH - RUVO DI PUG	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EJ619ZV CSM AREA 1 RUVO	15,00	0,00	355,07
30/09/2022	284 LA TORRE 2 - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO 2 AUTO AZ.LI X FRAGILITA' E COMPLESSITA'	20,00	0,00	375,07
30/09/2022	286 CENTRO REVISIONI 2D - TRI	PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE AUTO TG FR936AD	78,75	0,00	453,82
----- TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			453,82	0,00	453,82
-----					
CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD					
-----					
27/09/2022	277 TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO SBL PROCEDIMENTI PENALI	110,00	0,00	110,00
-----			110,00	0,00	110,00
-----					
CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA					
-----					
12/09/2022	255 LU.LI. CAFFE' - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' + KIT	51,50	0,00	51,50
14/09/2022	258 ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE	50,00	0,00	101,50
27/09/2022	274 LU.LI. CAFFE' - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER DIREZIONE AMM.VA	76,00	0,00	177,50
-----			177,50	0,00	177,50
-----					
TOTALE CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA					

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

Pag. 4

06/10/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI					
26/09/2022	272 VARIE	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE WORKSHOP GIMBE BOLOGNA 23-25/7/22	1.354,58	0,00	1.354,58
27/09/2022	278 VARI	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE TRASFERTA AVV. VALLA ROMA 15/09/22 UDIENZA CONSIGLIO DI STATO FASC. 449/2021	328,84	0,00	1.683,42
TOTALE CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI			1.683,42	0,00	1.683,42
CONTO: 71210000175 Spese postali					
12/09/2022	256 POSTE ITALIANE - BARI	USCITE GENERICHE RACCOMANDATA A/R A MASTERVAN SRL X AGP	8,70	0,00	8,70
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali			8,70	0,00	8,70
CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI					
23/09/2022	266 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE	USCITE GENERICHE ACQUISTO 5 AGENDE LEGALI ANNO 2023 X SBL	310,00	0,00	310,00
TOTALE CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI			310,00	0,00	310,00
CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM					
01/09/2022	249 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	USCITE GENERICHE 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGAMENTO BOLLI 2020/21 AUTO AZ.LI X DSM/CSM VARI	0,00	784,70	-784,70
02/09/2022	250 RU.MI AUTO SERVICE - MONO PAGAMENTO SCONTRINI	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEREVISIONE AUTO AZ.LE TG FR950AD PER NPPIA AREA SUD MONOPOLI	0,00	78,75	-863,45
02/09/2022	251 PUNTO STORE - MONOPOLI	PAGAMENTO SCONTRINI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 2 TONER COMPATIBILI X BROTHER	0,00	30,00	-893,45
07/09/2022	252 LA TORRE 2 - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALELAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EK991TR - DIR.NE GENERALE	0,00	10,00	-903,45
07/09/2022	253 STAZ. SERVIZI IP CASULLI	USCITE GENERICHE 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALERIFORNIMENTO AUTO AZ.LE TG FR935AD	0,00	56,00	-959,45

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

Pag. 5

06/10/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
NPIA AREA SUD PUTIGNANO						
07/09/2022	254	MOREA DUE SERVICE SRL - P	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	78,30	-1.037,75
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEREVISIONE AUTO AZ.LE TG FR935AD - NPIA PUTIGNANO				
12/09/2022	255	LU.LI. CAFFE' - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	51,50	-1.089,25
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO CIALDE CAFFE' + KIT				
12/09/2022	256	POSTE ITALIANE - BARI	USCITE GENERICHE	0,00	8,70	-1.097,95
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALERACCOMANDATA A/R A MASTERVAN SRL X AGP				
12/09/2022	257	POLIZIA STRADALE BARI	USCITE GENERICHE	0,00	134,87	-1.232,82
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEPAG VERBALE ATX0001050129 AUTO AZ.LE TG EV609ZZ COORDINAMENTO 118				
14/09/2022	258	ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	50,00	-1.282,82
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE				
15/09/2022	259	CASA DELLE CHIAVI - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	16,00	-1.298,82
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 2 DUPLICATI CHIAVE DEPOSITO ANTIDOTI AFT CTO				
21/09/2022	262	FERRCOLOR - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	5,00	-1.303,82
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO COPIE CHIAVI CAPPELLA X DIR. GENERALE				
23/09/2022	266	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE	USCITE GENERICHE	0,00	310,00	-1.613,82
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO 5 AGENDE LEGALI ANNO 2023 X SBL				
23/09/2022	268	ZHENG XIAOQIN - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	33,00	-1.646,82
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 4 CIABATTE A 6 POSTI X UOSE				
26/09/2022	271	CPC DI CALO' ROSA - MOLFE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	46,00	-1.692,82
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO CIABATTE, PROLUNGHE, PRESE SCHUKO ECC PER SEGRETERIA AGP				
26/09/2022	272	VARIE	USCITE GENERICHE	0,00	1.354,58	-3.047,40
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALERIMBORSO SPESE WORKSHOP GIMBE BOLOGNA 23-25/7/22				
26/09/2022	273	COMUNE MOLFETTA	USCITE GENERICHE	0,00	49,75	-3.097,15
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEPAG VERBALE N. 11079 X AUTO TG CV192LF COORD. 118				
27/09/2022	274	LU.LI. CAFFE' - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	76,00	-3.173,15
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO CIALDE CAFFE' PER DIREZIONE AMM.VA				
27/09/2022	275	C & C - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	50,00	-3.223,15
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO ADATTATORE MULTIPORTA MACBOOK AIR PER DIRETTORE AMMINISTRATIVO				
27/09/2022	276	DONG HAI - RUVO DI PUGLIA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	6,00	-3.229,15
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO MOUSE X PC X DSM CSM AREA 1 RUVO				

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

Pag. 6

06/10/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
27/09/2022	277	TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE	0,00	110,00	-3.339,15
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO SBL PROCEDIMENTI PENALI			
27/09/2022	278	VARI	USCITE GENERICHE	0,00	328,84	-3.667,99
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	IMBORSO SPESE TRASFERTA AVV. VALLA ROMA 15/09/22			
			UDIENZA CONSIGLIO DI STATO FASC. 449/2021			
29/09/2022	280	ELETTROFFICINA DI RUTIGLI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	79,02	-3.747,01
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	ECOSTO REVISIONE AUTO AZ.LE TG DN200GX			
			EX MOV 264			
29/09/2022	282	GO.CAR.WASH - RUVO DI PUG	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,00	-3.762,01
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EJ619ZV CSM AREA 1 RUVO			
30/09/2022	284	LA TORRE 2 - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	20,00	-3.782,01
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	LAVAGGIO 2 AUTO AZ.LI X FRAGILITA' E COMPLESSITA'			
30/09/2022	285	VARIE	USCITE GENERICHE	0,00	119,35	-3.901,36
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	IMBORSO CARBURANTE AUTO TG GG474WE			
30/09/2022	286	CENTRO REVISIONI 2D - TRI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	78,75	-3.980,11
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	REVISIONE AUTO TG FR936AD			
----- TOTALE CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM				0,00	3.980,11	-3.980,11
-----						

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500020 - Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	2022	175,35
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2022	150,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2022	184,62
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	36,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2022	784,70
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2022	359,82
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2022	110,00
73310500005 - Spese di promozione	2022	177,50
71210000145 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2022	1.683,42
71210000175 - Spese postali	2022	8,70
71210000158 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2022	310,00

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 10/10/2022 12:27
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Giustiniano Gioacchino	 Firmato digitalmente il 10/10/2022 12:28
Responsabile UOS/UOSD	Volpe Giuseppe	 Firmato digitalmente il 11/10/2022 13:12
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 11/10/2022 17:26