

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010677	04/11/2022

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 OTTOBRE 2022. RICHIESTA REINTEGRO FONDO CASSA MENSILE.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220011847 DEL 03/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

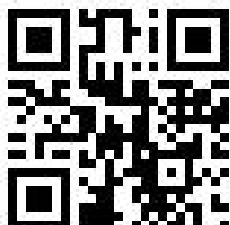
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

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. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/11/2022**

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.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n° 2798 del 30/12/2009;

Vista da Delibera n° 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni del Direttore Generale ASL BA n° 2182 del 06/12/2021 e n° 1213 del 22/06/2022;

Preso atto della Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n° 1604 del 21/09/2021, con la quale il Direttore Generale dell'ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce ha disposto il conferimento dell'incarico di Direzione del DSS 9 – Modugno (BA), al Dott. Enrico Lauti;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DSS 9 di Modugno.

IL DIRETTORE DEL 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 **ottobre 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 D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al 30/09/2022 (Det. Dir. DSS9 – Modugno n. 9668 del -6/10/2022)	€ 339,22	€ 1.387,99
Girofondo banca / contanti	€ 160,00	- € 160,00
Spese sostenute come da rendiconto ottobre 2022	- € 230,35	- € 0,00
Saldo cassa al 31/10/2022	€ 268,87	€ 1.227,99

- 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	€ 8,60
700.105.000.25	Cancelleria stampati e supporti. inform.	€ 203,25
700.105.000.30	Mater. Manutenz. Strutture Immobiliari	€ 5,00
700.105.000.55	Mater. Manut. Mobili Macchine	€ 6,00
700.105.000.60	Altri acquisti di beni non sanitari	€ 7,50
	TOTALE	€ 230,35

- che le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa e probatoria, commerciale e bancaria che, in originale cartaceo, verrà trasmessa all'A.G.RF., mentre i 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), 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 **ottobre 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 **ottobre 2022** dal DSS n.9 – Modugno (BA);
2. di dare atto che il saldo cassa DSS9 – Modugno (BA) al **31/10/2022** è:

Saldo Banca	€ 1.227,99
Saldo Cassa contanti	€ 268,87
Totale	€ 1.496,86

3. di richiedere alla U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie insistente nel Dipartimento Amministrativo dell'ASL BA il reintegro del fondo cassa mensile a favore della cassa economale D.S.S. 9 – Modugno (BA), per non eventualmente interromperne il normale funzionamento degli Uffici e Servizi, per il pagamento nel termine di imposte, tasse e tributi con scadenza periodica, nonché per le relative piccole spese, con accredito di un importo totale pari a **€ 1.003,14 (= € 2.500,00 - € 1.496,86)** sul relativo c/c bancario intestato all'ASL BA presso la filiale di Modugno (BA) del competente Istituto Tesoriere, Banca Popolare di Bari S.p.A. - Bari (BA), in uso alla cassa N. 13 - Cassa economale DSS 9 Modugno;
4. di trasmettere alla D.A.-UOC A.G.R.F. copia della presente Determinazione unitamente agli originali cartacei della documentazione di spesa giustificativa e probatoria commerciale, oltre che dei documenti contabili allegati, in narrativa citati, nonché della ricevuta di prelievo bancario in data 04/10/2022, e dell'e/c bancario comprensivo del periodo **01/10/2022 - 31/10/2022**.

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

Pag. 1
 02/11/2022

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 01/10/2022

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

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
04/10/2022	112	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA SPORTELLO FILIALE LOC. TESORIERE CASSA ECONOMALE N. 13 DSS9 - MODUGNO	T	64937 2	1	160,00
04/10/2022	113	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE INGR.ANAGRAFE SANITARIA F2A SAS DI MOSE' F.SCO ASSANTI - MODUGNO	U	70010500030 1		1,00
07/10/2022	114	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA N. 04 DUPLICATI CHIAVE UFFICIO DIP. C.C.	U	70010500030 1		4,00
17/10/2022	115	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISIZIONE IN ATTESA GARA MAT. CANCELLERIA SOLUZIONI & FORNITURE SRL - MODUGNO (BA)	U	70010500025 1		203,25
19/10/2022	116	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 02 SERVIZI RILEGATURA DOCUMENTI GIDIERRE DI VINCENZO DE RUVO - MODUGNO (BA)	U	70010500060 1		5,00
21/10/2022	117	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQU. 01CAVO ETHERNET+01 CAVO USB PER CONSULTORIO PUNTO CASA DI LIN DONGMEI - MODUGNO (BA)	U	70010500055 1		6,00
27/10/2022	118	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 04 RICARICHE SAPONE LIQUIDO PER BAGNI IFRAMA SRL - MODUGNO (BA)	U	70010500010 1		8,60
28/10/2022	119	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA RILEGATURA DOCUMENTI UFFICIO DIP. DSS9-MODUGNO	U	70010500060 1		2,50

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

Pag. 2

02/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

SITUAZIONE CASSA DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	230,35	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-230,35
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2022

Dotazione :	5.331,88	Entrate :	237,52	Uscite :	3.755,02	Anticipaz. :	317,52	Saldo :	1.496,86
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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

Pag. 3

02/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/10/2022

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 FINO AL 01/10/2022

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 FINO AL 01/10/2022

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

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	230,35	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-70,35
		Tr. En. :	160,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-160,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	160,00				

SITUAZIONE CASSA 214 DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	230,35	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-230,35
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2022

Dotazione :	93,89	Entrate :	237,52	Uscite :	3.755,02	Anticipaz. :	317,52	Saldo :	268,87
		Tr. En. :	4.010,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2022

Dotazione :	5.237,99	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.227,99
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.010,00				

SITUAZIONE CASSA 214 AL 31/10/2022

Dotazione :	5.331,88	Entrate :	237,52	Uscite :	3.755,02	Anticipaz. :	317,52	Saldo :	1.496,86
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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

Pag. 1
 02/11/2022

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: Tutti
 DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
 DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
 DALLA DATA: 01/10/2022 - ALLA DATA: 31/10/2022
 CONTABILITA':IS
 CLASSE CONT.:GE
 DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
 Tutti i movimenti

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
19/10/2022	116 GIDIERRE DI VINCENZO DE R	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 02 SERVIZI RILEGATURA DOCUMENTI RIF. D.C. N. 0888-0003 - 19/10/2022	5,00	0,00	5,00
28/10/2022	119 DIP. DSS9-MODUGNO	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA RILEGATURA DOCUMENTI UFFICIO D.C. N. 0895-0003 -26/10/2022, P. IVA 08653610728	2,50	0,00	7,50
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			7,50	0,00	7,50
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
17/10/2022	115 SOLUZIONI & FORNITURE SRL	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISIZIONE IN ATTESA GARA MAT. CANCELLERIA RIC. FIS. N.35/22 -17/10/2022 (ARROT. DL 50/2017)	203,25	0,00	203,25
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			203,25	0,00	203,25
CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA					
27/10/2022	118 IFRAMA SRL - MODUGUNO (BA)	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 04 RICARICHE SAPONE LIQUIDO PER BAGNI D.C. N.0146-0090 -27/10/2022 (ARROT. DL 50/2017)	8,60	0,00	8,60
TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA			8,60	0,00	8,60

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

Pag. 2

02/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI						
04/10/2022	113	F2A SAS DI MOSE' F.SCO AS	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE INGR.ANAGRAFE SANITARIA RIF. D.C. N. 0476-0012 - 04/10/2022	1,00	0,00	1,00
07/10/2022	114	DIP. C.C.	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA N. 04 DUPLICATI CHIAVE UFFICIO D.C. N.1157-0013 - 07/10/2022, P. IVA 03828140727	4,00	0,00	5,00
TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI				5,00	0,00	5,00
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE						
21/10/2022	117	PUNTO CASA DI LIN DONGMEI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQU. 01CAVO ETHERNET+01 CAVO USB PER CONSULTORIO	6,00	0,00	6,00
TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE				6,00	0,00	6,00
CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO						
04/10/2022	113	F2A SAS DI MOSE' F.SCO AS	PAGAMENTO SCONTRINI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO DUPLICATO CHIAVE INGR.ANAGRAFE SANITARIA RIF. D.C. N. 0476-0012 - 04/10/2022	0,00	1,00	-1,00
07/10/2022	114	DIP. C.C.	USCITE GENERICHE 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODRIMBORSO SPESA N. 04 DUPLICATI CHIAVE UFFICIO D.C. N.1157-0013 - 07/10/2022, P. IVA 03828140727	0,00	4,00	-5,00
17/10/2022	115	SOLUZIONI & FORNITURE SRL	PAGAMENTO SCONTRINI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISIZIONE IN ATTESA GARA MAT. CANCELLERIA RIC. FIS. N.35/22 -17/10/2022 (ARROT. DL 50/2017)	0,00	203,25	-208,25
19/10/2022	116	GIDIERRE DI VINCENZO DE R	PAGAMENTO SCONTRINI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO 02 SERVIZI RILEGATURA DOCUMENTI RIF. D.C. N. 0888-0003 - 19/10/2022	0,00	5,00	-213,25
21/10/2022	117	PUNTO CASA DI LIN DONGMEI	PAGAMENTO SCONTRINI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQU. 01CAVO ETHERNET+01 CAVO USB PER CONSULTORIO	0,00	6,00	-219,25
27/10/2022	118	IFRAMA SRL - MODUGUNO (BA)	PAGAMENTO SCONTRINI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO 04 RICARICHE SAPONE LIQUIDO PER BAGNI D.C. N.0146-0090 -27/10/2022 (ARROT. DL 50/2017)	0,00	8,60	-227,85
28/10/2022	119	DIP. DSS9-MODUGNO	USCITE GENERICHE	0,00	2,50	-230,35

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

Pag. 3

02/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODRIMBORSO SPESA RILEGATURA DOCUMENTI UFFICIO D.C. N. 0895-0003 -26/10/2022, P. IVA 08653610728					

TOTALE CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO			0,00	230,35	-230,35

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

Pag. 1

02/11/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
Dalla Data 01/10/2022 Alla Data 31/10/2022
Tutti i movimenti

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

Saldo Cassa al 30/09/2022	1.727,21
Dotazioni Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	0,00
Entrate Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	230,35
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2022 al 31/10/2022	-230,35
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2022	268,87
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2022	1.227,99
SALDO DEPOSITI al 31/10/2022	1.496,86

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2022	8,60
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	203,25
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2022	5,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2022	6,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2022	7,50

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 03/11/2022 11:23
Dirigente PTA	Zonno Nicola	 Firmato digitalmente il 03/11/2022 11:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 03/11/2022 17:42