

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0010911 | 09/11/2022 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|--|-----------------|
| DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi | 141040199 |

OGGETTO: D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/10/2022 al 31/10/2022

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220011866 DEL 03/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

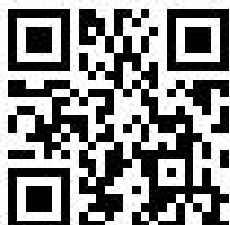
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) 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 **09/11/2022**

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.

OGGETTO: D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/10/2022 al 31/10/2022

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4

Vista:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la relazione del funzionario responsabile di procedimento;

Premesso che:

- con Deliberazioni del D.G. n 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;
- con Deliberazione del D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali presenti sull'intero territorio dell'ASL BA ed a quella del DSS4 con sede in Altamura, è stata assegnata la denominazione: "n. 208 Cassa Economale DSS1 di ex BA/3 Gravina";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 22/02/2022 sono stati nominati i dipendenti Sig. Vincenzo Di Lauro e la Dott.ssa Angela Panzarino quali preposti alle spese per la Cassa Economale del DSS4;
- alla data del 30/09/2022 la cassa economale del D.S.S. n.4 presentava un fondo disponibile di € 1.627,39 di cui € 1.306,50 depositati sul ccb ed € 320,89 contanti;

Considerato che:

- il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 per complessivi € 899,09 rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, assegnati alla struttura, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato Rendiconto di cassa;
- le spese sono corredate dalla documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché dalle relative quietanze;

Ritenuto:

- necessario, pertanto, approvare il rendiconto delle spese per cassa economale effettuate dal Responsabile preposto, sostenute nel mese di ottobre 2022, dandogliene legale scarico, disponendo l'assegnazione del relativo reintegro;

D E T E R M I N A

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

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile preposto alla gestione della Cassa Economale per il D.S.S. n.4 di Altamura, sottoscritto dal Dirigente responsabile, relativo al periodo di Ottobre 2022, per un importo così distinto:

| Descrizione | Cassa + ccb |
|------------------------------------|-------------|
| Fondo cassa precedente rendiconto | €. 1.627,39 |
| Reintegro | €. 872,61 |
| Spese sostenute come da rendiconto | €. 899,09 |
| Saldo cassa al 30/09/2022 | €. 1.600,91 |

Di cui € 1.197,74 depositati su ccb ed € 403,17 contanti.

- di dare atto che le somme trascritte nell' allegato "estratto conto bancario", parte integrante e sostanziale del presente atto e non pubblicabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, negli allegati "Movimentazioni di cassa", "Movimentazioni cassa per conto" e "Situazione cassa", che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **€ 899,09** sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2022 che presentano la necessaria disponibilità;
- Di trasmettere il presente atto all'Area Risorse Finanziarie dell'ASL BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 899,09** sul seguente e IBAN IT04 E054 2441 5000 0000 1002 108 intestato ad ASL BA a titolo di reintegro di cassa economale del D.S.S.4 di Altamura;

Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budget assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell'allegato prospetto di rendiconto, come segue:

ESERCIZIO 2022

Codice economo: 208 cassa economale DSS4

| CONTO ECONOMICO | DESCRIZIONE | IMPORTO TOTALE |
|-----------------|---|-----------------|
| 70010500025 | Cancelleria stampati e supporti informatici | € 276,40 |
| 73310500055 | Imposte tasse e tributi | € 278,07 |
| 71510000015 | Manutenzione ord. Automezzi | € 8,00 |
| 70010500010 | Mater. guard.pulizia e convivenza | € 17,55 |
| 70010500030 | Mater.manutenz. strutture immobiliari | € 114,80 |
| 70010500045 | Mater.manut.attr.sanitari | € 56,12 |
| 70010500035 | Mater. manut. Impianti | € 6,90 |
| 71210000175 | Spese postali | € 141,25 |
| | TOTALE | € 899,09 |

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.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

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

Pag. 1

03/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2022

Dotazione : 9.176,30 Entrate : 0,00 Uscite : 7.548,91 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1.627,39

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 | 147 | 2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE | U | 70010500045 1 | | 56,12 |
| 07/10/2022 | 148 | 2PAGAMENTO SCONTRINI MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI | U | 71510000015 1 | | 8,00 |
| 07/10/2022 | 149 | 2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE | U | 70010500030 1 | | 1,50 |
| 10/10/2022 | 150 | 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE | T | 64931 2 | 1 | 200,00 |
| 10/10/2022 | 151 | 2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | U | 70010500025 1 | | 17,00 |
| 10/10/2022 | 152 | 2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | U | 70010500025 1 | | 4,00 |
| 10/10/2022 | 153 | 2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | U | 70010500025 1 | | 4,00 |
| 10/10/2022 | 154 | 2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | U | 70010500025 1 | | 41,20 |
| 11/10/2022 | 155 | 2PAGAMENTO SCONTRINI Spese postali | U | 71210000175 1 | | 58,00 |
| 12/10/2022 | 156 | 2PAGAMENTO SCONTRINI | U | 70010500025 1 | | 22,20 |

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 |
|---|------------------|--|------|--------------------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | | |
| CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 14/10/2022 | 157 | 2PAGAMENTO SCONTRINI | U | 71210000175 | | 39,30 |
| | | Spese postali | | 1 | | |
| ----- | | | | | | |
| 18/10/2022 | 158 | 3REINTEGRO | R | 64931 | | 872,61 |
| | | CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA | | 2 | | |
| ----- | | | | | | |
| 19/10/2022 | 159 | 2PAGAMENTO SCONTRINI | U | 71210000175 | | 37,40 |
| | | Spese postali | | 1 | | |
| ----- | | | | | | |
| 20/10/2022 | 160 | 2PAGAMENTO SCONTRINI | U | 70010500025 | | 140,00 |
| | | CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | | 2 | | |
| ----- | | | | | | |
| 20/10/2022 | 161 | 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE | T | 64931 | | 250,00 |
| | | | | 2 | 1 | |
| ----- | | | | | | |
| 20/10/2022 | 162 | 2PAGAMENTO SCONTRINI | U | 70010500010 | | 17,55 |
| | | MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA | | 1 | | |
| ----- | | | | | | |
| 20/10/2022 | 163 | 2PAGAMENTO SCONTRINI | U | 70010500035 | | 6,90 |
| | | MATER.MANUT.IMPIANTI | | 1 | | |
| ----- | | | | | | |
| 21/10/2022 | 164 | 2PAGAMENTO SCONTRINI | U | 71210000175 | | 6,55 |
| | | Spese postali | | 1 | | |
| ----- | | | | | | |
| 24/10/2022 | 165 | 7USCITE GENERICHE | U | 73310500055 | | 138,17 |
| | | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI | | 2 | | |
| ----- | | | | | | |
| 24/10/2022 | 166 | 7USCITE GENERICHE | U | 73310500055 | | 139,90 |
| | | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI | | 2 | | |
| ----- | | | | | | |
| 25/10/2022 | 167 | 2PAGAMENTO SCONTRINI | U | 70010500025 | | 30,00 |
| | | CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | | 1 | | |
| ----- | | | | | | |
| 25/10/2022 | 168 | 2PAGAMENTO SCONTRINI | U | 70010500025 | | 18,00 |
| | | CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | | 1 | | |

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

Pag. 3

03/11/2022

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 |
|------------|------------------|--|------|--------------------|-----------|-------------|
| 26/10/2022 | 169 | 2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI | U | 70010500030 2 | | 48,30 |
| 31/10/2022 | 170 | 2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI | U | 70010500030 2 | | 65,00 |

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

Dotazione : 872,61 Entrate : 0,00 Uscite : 899,09 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -26,48

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2022

Dotazione : 10.048,91 Entrate : 0,00 Uscite : 8.448,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1.600,91

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|------|---------|--------|
| Dotazione : | 238,96 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 3.008,07 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 320,89 |
| | | Tr. En. : | 3.090,00 | Tr. Us. : | 0,00 | | | | |

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/10/2022

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|-----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 8.937,34 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 4.540,84 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 1.306,50 |
| | | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 3.090,00 | | | | |

SITUAZIONE CASSA 208 FINO AL 01/10/2022

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 9.176,30 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 7.548,91 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 1.627,39 |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|------|---------|----------|

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

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|------|---------|-------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 367,72 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 82,28 |
| | | Tr. En. : | 450,00 | Tr. Us. : | 0,00 | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-----------|------|-----------|--------|--------------|------|---------|---------|
| Dotazione : | 872,61 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 531,37 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | -108,76 |
| | | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 450,00 | | | | |

SITUAZIONE CASSA 208 DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-----------|------|----------|--------|--------------|------|---------|--------|
| Dotazione : | 872,61 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 899,09 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | -26,48 |
|-------------|--------|-----------|------|----------|--------|--------------|------|---------|--------|

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2022

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|------|---------|--------|
| Dotazione : | 238,96 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 3.375,79 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 403,17 |
| | | Tr. En. : | 3.540,00 | Tr. Us. : | 0,00 | | | | |

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2022

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|-----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 9.809,95 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 5.072,21 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 1.197,74 |
| | | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 3.540,00 | | | | |

SITUAZIONE CASSA 208 AL 31/10/2022

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------|----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 10.048,91 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 8.448,00 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 1.600,91 |
|-------------|-----------|-----------|------|----------|----------|--------------|------|---------|----------|

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

Pag. 1

03/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA
DEPOSITO: Tutti
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/01/1900 - ALLA DATA: 31/12/9999
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: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | | | | | | |
| 10/10/2022 | 151 | CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI | | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 10/10/2022 | 152 | CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI | | 4,00 | 0,00 | 21,00 |
| 10/10/2022 | 153 | CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI | | 4,00 | 0,00 | 25,00 |
| 10/10/2022 | 154 | CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI | | 41,20 | 0,00 | 66,20 |
| 12/10/2022 | 156 | CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI | | 22,20 | 0,00 | 88,40 |
| 20/10/2022 | 160 | CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI | | 140,00 | 0,00 | 228,40 |
| 25/10/2022 | 167 | CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI | | 30,00 | 0,00 | 258,40 |
| 25/10/2022 | 168 | CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI | | 18,00 | 0,00 | 276,40 |
| TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | | | | 276,40 | 0,00 | 276,40 |
| CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI | | | | | | |
| 24/10/2022 | 165 | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI USCITE GENERICHE | | 138,17 | 0,00 | 138,17 |

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

Pag. 2

03/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

| DATA | N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE | CAUSALE | DARE | AVERE | SALDO |
|--|--|---------------------|--------|-------|--------|
| 24/10/2022 | 166 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI | USCITE GENERICHE | 139,90 | 0,00 | 278,07 |
| ----- | | | | | |
| TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI | | | 278,07 | 0,00 | 278,07 |
| ----- | | | | | |
| CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 07/10/2022 | 148 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZ | PAGAMENTO SCONTRINI | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| ----- | | | | | |
| TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI | | | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| ----- | | | | | |
| CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 20/10/2022 | 162 MATER.GUARD.PULIZIA E CON | PAGAMENTO SCONTRINI | 17,55 | 0,00 | 17,55 |
| ----- | | | | | |
| TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA | | | 17,55 | 0,00 | 17,55 |
| ----- | | | | | |
| CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 07/10/2022 | 149 MATER.MANUT.MOBILI MACCHI | PAGAMENTO SCONTRINI | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 26/10/2022 | 169 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE | PAGAMENTO SCONTRINI | 48,30 | 0,00 | 49,80 |
| 31/10/2022 | 170 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE | PAGAMENTO SCONTRINI | 65,00 | 0,00 | 114,80 |
| ----- | | | | | |
| TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI | | | 114,80 | 0,00 | 114,80 |
| ----- | | | | | |
| CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 04/10/2022 | 147 MATER.MANUT.ATTR.SANITARI | PAGAMENTO SCONTRINI | 56,12 | 0,00 | 56,12 |
| ----- | | | | | |
| TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE | | | 56,12 | 0,00 | 56,12 |

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

Pag. 3

03/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

| DATA | N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE | CAUSALE | DARE | AVERE | SALDO |
|--|--|---------------------|--------|-------|--------|
| CONTRO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI | | | | | |
| 20/10/2022 | 163 MATER.MANUT.IMPIANTI | PAGAMENTO SCONTRINI | 6,90 | 0,00 | 6,90 |
| TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI | | | 6,90 | 0,00 | 6,90 |
| CONTRO: 71210000175 Spese postali | | | | | |
| 11/10/2022 | 155 Spese postali | PAGAMENTO SCONTRINI | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 14/10/2022 | 157 Spese postali | PAGAMENTO SCONTRINI | 39,30 | 0,00 | 97,30 |
| 19/10/2022 | 159 Spese postali | PAGAMENTO SCONTRINI | 37,40 | 0,00 | 134,70 |
| 21/10/2022 | 164 Spese postali | PAGAMENTO SCONTRINI | 6,55 | 0,00 | 141,25 |
| TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali | | | 141,25 | 0,00 | 141,25 |
| CONTRO: 07010000208 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA | | | | | |
| 04/10/2022 | 147 MATER.MANUT.ATTR.SANITARI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 56,12 | -56,12 |
| 07/10/2022 | 148 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZ 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 8,00 | -64,12 |
| 07/10/2022 | 149 MATER.MANUT.MOBILI MACCHI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 1,50 | -65,62 |
| 10/10/2022 | 151 CANCELLERIA STAMPATI E SU 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 17,00 | -82,62 |
| 10/10/2022 | 152 CANCELLERIA STAMPATI E SU 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 4,00 | -86,62 |
| 10/10/2022 | 153 CANCELLERIA STAMPATI E SU 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 4,00 | -90,62 |

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

Pag. 4

03/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

| DATA | N.MOV. P.NOTA | VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE | CAUSALE | DARE | AVERE | SALDO |
|--|------------------|----------------------------------|---------------------|------|--------|---------|
| 10/10/2022 | 154 | CANCELLERIA STAMPATI E SU | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 41,20 | -131,82 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 11/10/2022 | 155 | Spese postali | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 58,00 | -189,82 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 12/10/2022 | 156 | CANCELLERIA STAMPATI E SU | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 22,20 | -212,02 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 14/10/2022 | 157 | Spese postali | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 39,30 | -251,32 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 19/10/2022 | 159 | Spese postali | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 37,40 | -288,72 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 20/10/2022 | 160 | CANCELLERIA STAMPATI E SU | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 140,00 | -428,72 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 20/10/2022 | 162 | MATER.GUARD.PULIZIA E CON | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 17,55 | -446,27 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 20/10/2022 | 163 | MATER.MANUT.IMPIANTI | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 6,90 | -453,17 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 21/10/2022 | 164 | Spese postali | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 6,55 | -459,72 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 24/10/2022 | 165 | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI | USCITE GENERICHE | 0,00 | 138,17 | -597,89 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 24/10/2022 | 166 | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI | USCITE GENERICHE | 0,00 | 139,90 | -737,79 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 25/10/2022 | 167 | CANCELLERIA STAMPATI E SU | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 30,00 | -767,79 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 25/10/2022 | 168 | CANCELLERIA STAMPATI E SU | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 18,00 | -785,79 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 26/10/2022 | 169 | MATER.MANUTENZ.STRUTTURE | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 48,30 | -834,09 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| 31/10/2022 | 170 | MATER.MANUTENZ.STRUTTURE | PAGAMENTO SCONTRINI | 0,00 | 65,00 | -899,09 |
| | | 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT | | | | |
| TOTALE CONTO: 07010000208 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA | | | | 0,00 | 899,09 | -899,09 |

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

Pag. 1

03/11/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA
Dalla Data 01/10/2022 Alla Data 31/10/2022
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA

| | |
|--|----------|
| ----- | |
| Saldo Cassa al 30/09/2022 | 1.627,39 |
| Dotazioni Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022 | 0,00 |
| Reintegri Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022 | 872,61 |
| Entrate Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022 | 0,00 |
| Spese Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022 | 899,09 |
| Anticipazioni Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022 | 0,00 |
| | ----- |
| SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2022 al 31/10/2022 | -26,48 |
| Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2022 | 403,17 |
| Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2022 | 1.197,74 |
| | ----- |
| SALDO DEPOSITI al 31/10/2022 | 1.600,91 |

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|---|------|---------|
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici | 2022 | 276,40 |
| 73310500055 - Imposte, tasse e tributi | 2022 | 278,07 |
| 71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.) | 2022 | 8,00 |
| 70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere | 2022 | 17,55 |
| 70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari | 2022 | 114,80 |
| 70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie | 2022 | 56,12 |
| 70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti | 2022 | 6,90 |
| 71210000175 - Spese postali | 2022 | 141,25 |

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 |
|-------------------------------|--|---|
| Provvedimenti | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 |

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 | Di Lauro Vincenzo |  Firmato digitalmente il 03/11/2022 13:15 |
| Dirigente PTA | Lagrega Amalia |  Firmato digitalmente il 07/11/2022 11:17 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Torres Francesco |  Firmato digitalmente il 09/11/2022 13:14 |