

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011339	18/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

OGGETTO: A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 c/o CTO ASL Bari per le spese sostenute nel mese di ottobre 2022.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220012011 DEL 07/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

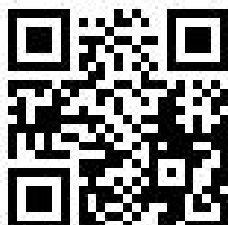
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

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. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **18/11/2022**

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.

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 ottobre del corrente anno la Cassa Economale Centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt. 3 e 4 del suddetto regolamento aziendale, per € 1.025,88 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:

700.105.00060	€	493,30
733.105.00050	€	49,05
700.105.00025	€	48,00
715.100.00015	€	10,00
733.105.00025	€	34,80
733.105.00005	€	235,83
712.100.00165	€	15,00
712.100.00158	€	139,90

Totale spese	€	1.025,88
		=====

- la Cassa Economale Centrale ha effettuato nel mese di ottobre 2022 delle anticipazioni di spese per € 1.040,00;
- il saldo movimenti di cassa nel mese di ottobre 2022 è, pertanto, pari a -€ 2.065,88;
- il saldo cassa al 31.10.2022 ammonta a € 4.505,63, di cui € 217,19 quale saldo gestione contante e € 4.288,44 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 ottobre 2022 per un totale di € 1.025,88 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 inoltrare** il presente provvedimento all'A.G.R.F. per gli adempimenti di competenza;
4. **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

07/11/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI
Dalla Data 01/10/2022 Alla Data 31/10/2022
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI

Saldo Cassa al 30/09/2022	6.571,51
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	1.025,88
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	1.040,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2022 al 31/10/2022	-2.065,88
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2022	217,19
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2022	4.288,44

SALDO DEPOSITI al 31/10/2022	4.505,63

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

Pag. 1

07/11/2022

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 01/10/2022

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

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	287	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
04/10/2022	288	5ANTICIPAZIONE SPESE VIAGGIO DS + M.A.BALZANO TORINO 20/10/22 DIREZIONE SANITARIA	A	71210000145 1		520,00
05/10/2022	289	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
06/10/2022	290	5ANTICIPAZIONE PER SPESE VIAGGIO TORINO 20/10/22 D.SSA DE PALMA VARIE	A	71210000145 1		520,00
06/10/2022	291	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
06/10/2022	292	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE ENOTECA - BARI	U	73310500005 1		49,80
06/10/2022	293	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MATERIALE X LOGOPEDIA NPIA AREA METROPOL BRUCALIFFO GIOCHI - CAMPAGNANO DI ROMA	U	70010500060 1		135,10
07/10/2022	294	7USCITE GENERICHE SPEDIZIONE POSTALE E NOTIFICA ATTO ASSUNZIONE SBL POSTE ITALIANE	U	73310500025 1		34,80
11/10/2022	295	7USCITE GENERICHE ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE X SBL CAMERA DI COMMERCIO - BARI	U	70010500060 1		70,00
11/10/2022	296	7USCITE GENERICHE PAGATO HOMEBANKING VERBALE BS1310642 AUTO AZ.LE	U	73310500050 2		49,05

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
COMUNE DI BARI						
13/10/2022	297	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO GOMMINE TIMBRI + PENNE A SFERA GEL RANIERI CARTOLERIE - BARI	U	70010500025 1		48,00
18/10/2022	298	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
18/10/2022	299	7USCITE GENERICHE ABBONAMENTO A SOFTWARE PER INFOGRAFICA CANEVA PTY LTD	U	71210000158 1		139,90
18/10/2022	300	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER NERO X STAMPANTE A COLORI DIR.SAN. SANCILIO EVOTECH - MOLFETTA	U	70010500060 1		189,00
18/10/2022	301	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TELECOMANDO CANCELLO NPJA BARI S.SPIRITO BIT ELETTRICA - BARI	U	70010500060 1		20,00
18/10/2022	302	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO BICCHIERI CAFFE' PER DIREZIONE GENERALE CASSANO - MONOPOLI	U	73310500005 1		11,83
18/10/2022	303	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 7 DUPLICATI CHIAVI PER DIREZIONE GEN. CO.MI.FER - BARI	U	70010500060 1		12,00
21/10/2022	304	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EK991TR PER DIR. GENERALE MASHALY 2020 SRLS	U	71510000015 1		10,00
21/10/2022	305	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER DIREZIONE GENERALE LA BOTTEGA DELLE CIALDE - BARI	U	73310500005 1		75,00
24/10/2022	306	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE X DIREZIONE GENERALE ENOTECA - BARI	U	73310500005 1		99,20
27/10/2022	307	2PAGAMENTO SCONTRINI RIMBORSO X ACQUISTO RIPIANI ARMADIO E REGGIPIANI FERRAMENTA VENTRELLA - CASAMASSIMA	U	70010500060 1		67,20
27/10/2022	308	7USCITE GENERICHE CANONE HOME BANKING BANCA POPOLARE DI BARI	U	71210000165 2		15,00

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

Pag. 3

07/11/2022

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 :	1.025,88	Anticipaz. :	1.040,00	Saldo :	-2.065,88
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	----------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2022

Dotazione :	40.153,78	Entrate :	2.272,72	Uscite :	34.563,15	Anticipaz. :	3.357,72	Saldo :	4.505,63
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

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

Pag. 4

07/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

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 FINO AL 01/10/2022

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 FINO AL 01/10/2022

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

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	961,83	Anticipaz. :	1.040,00	Saldo :	-1,83
		Tr. En. :	2.000,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	64,05	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.064,05
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.000,00				

SITUAZIONE CASSA 210 DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.025,88	Anticipaz. :	1.040,00	Saldo :	-2.065,88
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	----------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2022

Dotazione :	93,85	Entrate :	2.070,73	Uscite :	19.891,66	Anticipaz. :	3.155,73	Saldo :	217,19
		Tr. En. :	21.100,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2022

Dotazione :	40.059,93	Entrate :	201,99	Uscite :	14.671,49	Anticipaz. :	201,99	Saldo :	4.288,44
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	21.100,00				

SITUAZIONE CASSA 210 AL 31/10/2022

Dotazione :	40.153,78	Entrate :	2.272,72	Uscite :	34.563,15	Anticipaz. :	3.357,72	Saldo :	4.505,63
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

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

Pag. 1

07/11/2022

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: 01/10/2022 - 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					
06/10/2022	293 BRUCALIFFO GIOCHI - CAMPA	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MATERIALE X LOGOPEDIA NPIA AREA METROPOL	135,10	0,00	135,10
11/10/2022	295 CAMERA DI COMMERCIO - BAR	USCITE GENERICHE ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE X SBL	70,00	0,00	205,10
18/10/2022	300 SANCILIO EVOTECH - MOLFET	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TONER NERO X STAMPANTE A COLORI DIR.SAN.	189,00	0,00	394,10
18/10/2022	301 BIT ELETTRICA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TELECOMANDO CANCELLO NPIA BARI S.SPIRITO	20,00	0,00	414,10
18/10/2022	303 CO.MI.FER - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 7 DUPLICATI CHIAVI PER DIREZIONE GEN.	12,00	0,00	426,10
27/10/2022	307 FERRAMENTA VENTRELLA - CA	PAGAMENTO SCONTRINI RIMBORSO X ACQUISTO RIPIANI ARMADIO E REGGIPIANI	67,20	0,00	493,30
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			493,30	0,00	493,30
CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE					
11/10/2022	296 COMUNE DI BARI	USCITE GENERICHE PAGATO HOMEBANKING VERBALE BS1310642 AUTO AZ.LE TG EY723TJ CSM AREA 4 BARI JAPIGIA	49,05	0,00	49,05
TOTALE CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE			49,05	0,00	49,05

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

Pag. 2

07/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
13/10/2022	297 RANIERI CARTOLERIE - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO GOMMINE TIMBRI + PENNE A SFERA GEL	48,00	0,00	48,00
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			48,00	0,00	48,00
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
21/10/2022	304 MASHALY 2020 SRLS	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EK991TR PER DIR. GENERALE	10,00	0,00	10,00
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			10,00	0,00	10,00
CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD					
07/10/2022	294 POSTE ITALIANE	USCITE GENERICHE SPEDIZIONE POSTALE E NOTIFICA ATTO ASSUNZIONE SBL	34,80	0,00	34,80
TOTALE CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD			34,80	0,00	34,80
CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA					
06/10/2022	292 ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE	49,80	0,00	49,80
18/10/2022	302 CASSANO - MONOPOLI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO BICCHIERI CAFFE' PER DIREZIONE GENERALE	11,83	0,00	61,63
21/10/2022	305 LA BOTTEGA DELLE CIALDE -	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER DIREZIONE GENERALE	75,00	0,00	136,63
24/10/2022	306 ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE X DIREZIONE GENERALE	99,20	0,00	235,83
TOTALE CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA			235,83	0,00	235,83
CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali					

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

Pag. 3

07/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
27/10/2022	308	BANCA POPOLARE DI BARI	USCITE GENERICHE CANONE HOME BANKING	15,00	0,00	15,00

TOTALE CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali				15,00	0,00	15,00

CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI						

18/10/2022	299	CANEVA PTY LTD	USCITE GENERICHE ABBONAMENTO A SOFTWARE PER INFOGRAFICA	139,90	0,00	139,90

TOTALE CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI				139,90	0,00	139,90

CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM						

06/10/2022	292	ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	49,80	-49,80
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE			
06/10/2022	293	BRUCALIFFO GIOCHI - CAMPA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	135,10	-184,90
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO MATERIALE X LOGOPEDIA NPPIA AREA METROPOL			
07/10/2022	294	POSTE ITALIANE	USCITE GENERICHE	0,00	34,80	-219,70
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	SPEDIZIONE POSTALE E NOTIFICA ATTO ASSUNZIONE SBL			
11/10/2022	295	CAMERA DI COMMERCIO - BAR	USCITE GENERICHE	0,00	70,00	-289,70
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE X SBL			
11/10/2022	296	COMUNE DI BARI	USCITE GENERICHE	0,00	49,05	-338,75
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	PAGATO HOMEBANKING VERBALE BS1310642 AUTO AZ.LE TG EY723TJ CSM AREA 4 BARI JAPIGIA			
13/10/2022	297	RANIERI CARTOLERIE - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	48,00	-386,75
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO GOMMINE TIMBRI + PENNE A SFERA GEL			
18/10/2022	299	CANEVA PTY LTD	USCITE GENERICHE	0,00	139,90	-526,65
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ABBONAMENTO A SOFTWARE PER INFOGRAFICA			
18/10/2022	300	SANCILIO EVOTECH - MOLFET	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	189,00	-715,65
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO TONER NERO X STAMPANTE A COLORI DIR.SAN.			
18/10/2022	301	BIT ELETTRICA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	20,00	-735,65
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO TELECOMANDO CANCELLO NPPIA BARI S.SPIRITO			
18/10/2022	302	CASSANO - MONOPOLI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	11,83	-747,48
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO BICCHIERI CAFFE' PER DIREZIONE GENERALE			

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

Pag. 4

07/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
18/10/2022	303	CO.MI.FER - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	12,00	-759,48
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO N. 7 DUPLICATI CHIAVI PER DIREZIONE GEN.			
21/10/2022	304	MASHALY 2020 SRLS	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	10,00	-769,48
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EK991TR PER DIR. GENERALE			
21/10/2022	305	LA BOTTEGA DELLE CIALDE -	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	75,00	-844,48
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER DIREZIONE GENERALE			
24/10/2022	306	ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	99,20	-943,68
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO ACQUA MINERALE X DIREZIONE GENERALE			
27/10/2022	307	FERRAMENTA VENTRELLA - CA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	67,20	-1.010,88
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	RIBORSO X ACQUISTO RIPIANI ARMADIO E REGGIPIANI			
27/10/2022	308	BANCA POPOLARE DI BARI	USCITE GENERICHE	0,00	15,00	-1.025,88
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	CANONE HOME BANKING			
----- TOTALE CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM				0,00	1.025,88	-1.025,88

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2022	493,30
73310500050 - Altri oneri di gestione	2022	49,05
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	48,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2022	10,00
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2022	34,80
73310500005 - Spese di promozione	2022	235,83
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2022	15,00
71210000158 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2022	139,90

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 17/11/2022 09:48
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Giustiniano Gioacchino	 Firmato digitalmente il 17/11/2022 09:49
Responsabile UOS/UOSD	Volpe Giuseppe	 Firmato digitalmente il 17/11/2022 16:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 17/11/2022 16:47