

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012004	09/12/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

OGGETTO: DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Novembre 2022.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220013153 DEL 02/12/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) PAGINE

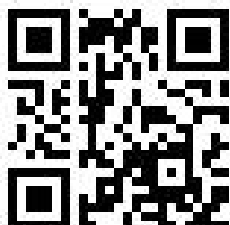
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

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 **09/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 09/12/2022 13:46



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: DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Novembre 2022.

**Il Direttore del Distretto S.S.Uno
“ Vito Piazzolla”**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Novembre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

Premesso:

- che con Delibera del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo “*Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari*”;
- che con Deliberazione n.1911 del 30/11/2018, veniva affidato al Sig. Vincenzo Mancini, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1 e DSS2;

Determinazione Dirigenziale

- che nel periodo **Novembre 2022**, il Delegato cassiere a norma del precitato Regolamento è stato autorizzato ad effettuare acquisti di beni e servizi, di piccola entità per far fronte alle diverse esigenze, idonee a garantire la normale attività dei servizi di pertinenza dei Distretti;
- Preso atto che il fondo cassa al **30/11/2022** era il seguente:
Saldo Banca €. 2.448,09; Saldo cassa €. 342,81; per un totale di €.2.790,90;
- Considerato che nel periodo 01/11/2022 al 30/11/2022, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS2, Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e Direttore del DSS1, nel rispetto del suddetto Regolamento di Cassa Economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività ed il funzionamento dei Distretti DSS1 e DSS2;
- Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo di procedura informatica Eusis ammontano a:

Conto Economico	Importo
71510000035	€.97,60=
70010500035	€.60,30=
70010500060	€. 138,00=
70010500055	€.35,50=
71210000175	€.9,30=
71510000015	€.20,00=
70010500025	€.923,70=
70010500040	€.80,00=
70010500030	€.250,00=
70010500045	€.128,00=
Totale Spese sostenute nel mese di Novembre 2022	€. 1.742,40=

- Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché della note di spesa regolarmente quietanzate;
- che al 30/11/2022 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	2.448,09=
Saldo Cassa	€.	<u>342,81=</u>
TOTALE	€.	2.790,90=

- che le spese sostenute per il DSS1 e DSS2, nel mese di Novembre 2022, ammontano complessivamente ad **€.1.742,40** e così ripartite:

Spese effettuate per il DSS2 - €. 450,70;
Spese effettuate per il DSS1 - €. 1.291,70;

- ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

- di dichiarare che 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;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo **01/11/2022-30/11/2022** per **€.1.742,40=**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2022 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo 01/11/2022-30/11/2022 sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 del Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e del Direttore del DSS1 e, sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale;
3. di chiedere il reintegro della quota ammontante a € 2.209,10= in favore del Delegato Cassiere;
4. di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate saranno trasmesse all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Determinazione Dirigenziale;

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

Pag. 1

30/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/11/2022

Dotazione : 17.223,96 Entrate : 0,00 Uscite : 12.690,66 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 4.533,30

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
15/11/2022	184	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0277-0002 DEL 02/11/2022 SANCILIO EVOTECH	U	70010500025 1	100,30
15/11/2022	185	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0277-0001 DEL 02/11/2022 SANCILIO EVOTECH	U	70010500025 1	37,80
15/11/2022	186	96IROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI-CASSA DSS1-2	T	67677 2 1	500,00
15/11/2022	187	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1053-0007 DEL 10/11/2022 ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U	70010500025 1	672,40
15/11/2022	188	96IROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI-CASSA DSS1-2	T	67677 2 1	500,00
15/11/2022	189	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0128-0038/05/10/22 €.1,80 SC. N. 0135-0007 DEL 12/10/2022 €.2,00 LO SCARABOCCHIO	U	70010500025 1	3,80
15/11/2022	190	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1154-0078 DEL 03,10,2022 ZETACASH SRL	U	70010500025 1	29,50
15/11/2022	191	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0110-0096 DEL 09/10/2022 MONDO RISPARMIO	U	70010500025 1	8,60
15/11/2022	192	2SC. 0980-0057/07,10,22 €.20,00 SC 0977-0061/04.10,22 €.70,00 MODA INTIMA	U	70010500060 1	138,00
15/11/2022	193	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0967-0014 DEL 05,10,22	U	70010500025 1	5,50

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

Pag. 2

30/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
FERRAMENTA-COLORI						
15/11/2022	194	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI-CASSA ECONOMALE DSS1-2	T	67677 2	1	500,00
15/11/2022	195	7RIC. N.33/22 DEL 15,11,2022 STAIN	U	70010500045 1		128,00
15/11/2022	196	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1043-0053 DEL 15/11/2022 CENTRO ERRE	U	70010500030 1		250,00
17/11/2022	197	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1060-0005 DEL 17.11.2020 ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U	70010500025 1		8,80
18/11/2022	198	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0867-0001 DEL 18/11/2022 AUTORICAMBI BOWINO	U	70010500040 1		80,00
22/11/2022	199	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0794-0001 DEL 11,10,22 DUE D COMPUTER	U	70010500025 1		50,00
22/11/2022	200	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1055-0014 DEL 19.10.22 SC. N.1078-0008 DEL 11,11,22 FERRAMENTA DE RUVO PAOLO	U	70010500035 1		2,80
22/11/2022	201	2PAGAMENTO SCONTRINI 0949-0025 DEL 08,11,22 SC. N. 0949-0006 DEL 08,11,22 BRUCOLI SNC	U	70010500055 1		4,00
22/11/2022	202	2PAGAMENTO SCONTRINI N.2 DEL 18/10/22 SANCILIO EVOTECH	U	70010500025 1		7,00
22/11/2022	203	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0989-0015 DEL 17.10.22 SC. N. 1001-0007 DEL 31/10/2022 EUROFERRAMENTA DI CILIBERTI	U	70010500035 1		45,00
22/11/2022	204	2 N. 0803-0001 DEL 10,11,22 0769-0003 DEL 04,10,22 CAR WASH	U	71510000015 1		20,00
22/11/2022	205	7RACC.15333445004-4 DEL 11,11,22 POSTE ITALIANE	U	71210000175 1		9,30

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

Pag. 3

30/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
22/11/2022	206	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1504-0103 DEL 25,10,22 AMORESE PROGRESS	U	70010500055 1		31,50
22/11/2022	207	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1578-0010 DEL 21,10,22 IL CHiodo FISSO	U	70010500035 1		1,00
22/11/2022	208	21113-0005 DEL 15,11,22 SCONT. DI 2,20 1077-0003 DEL 11,10,22 SC 1070-0002 DEL 04,10,22 FERRAMENTA FRATELLI MICHELE	U	70010500035 1		11,50
23/11/2022	209	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0292-0001 DEL 21/11/2022 SANCILIO EVOTECH S.R.L.	U	71510000035 1		97,60

SITUAZIONE CASSA DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1,742,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.742,40
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2022

Dotazione :	17.223,96	Entrate :	0,00	Uscite :	14.433,06	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.790,90
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	----------

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

Pag. 4

30/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/11/2022

Dotazione :	25,49	Entrate :	0,00	Uscite :	10.840,28	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	585,21
		Tr. En. :	11.400,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/11/2022

Dotazione :	17.198,47	Entrate :	0,00	Uscite :	1.850,38	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.948,09
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	11.400,00				

SITUAZIONE CASSA 223 FINO AL 01/11/2022

Dotazione :	17.223,96	Entrate :	0,00	Uscite :	12.690,66	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.533,30
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.742,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-242,40
		Tr. En. :	1.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.500,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.500,00				

SITUAZIONE CASSA 223 DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.742,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.742,40
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2022

Dotazione :	25,49	Entrate :	0,00	Uscite :	12.582,68	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	342,81
		Tr. En. :	12.900,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2022

Dotazione :	17.198,47	Entrate :	0,00	Uscite :	1.850,38	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.448,09
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	12.900,00				

SITUAZIONE CASSA 223 AL 30/11/2022

Dotazione :	17.223,96	Entrate :	0,00	Uscite :	14.433,06	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.790,90
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	----------

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

Pag. 1

30/11/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
Dalla Data 01/11/2022 Alla Data 30/11/2022
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2

Saldo Cassa al 31/10/2022	4,533,30
Dotazioni Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	0,00
Entrate Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	1.742,40
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2022 al 30/11/2022	-1.742,40
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2022	342,81
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2022	2,448,09
SALDO DEPOSITI al 30/11/2022	2.790,90

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

Pag. 1

30/11/2022

RIEPILOGO MENSILE MOVIMENTAZIONI CASSA

CASSA DESCRIZIONE	DEP	DESCRIZIONE	MESE	CAU	DESCRIZIONE		IMPORTO
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E	2	GESTIONE BANCA	11	9	GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	1.500,00
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E	1	GESTIONE CONTANTE	11	7	USCITE GENERICHE	U	137,30
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E	1	GESTIONE CONTANTE	11	2	PAGAMENTO SCONTRINI	U	1.605,10

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

Pag. 1

30/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
DEPOSITO: Tutti
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/11/2022 - ALLA DATA: 30/11/2022
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: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
15/11/2022	192 MODA INTIMA	SC. 0980-0057/07,10,22 €.70,00 SC 0977-0061/04,10,22 €.70,00 SC 0989-0057 /12,10,22 €.48,00	138,00	0,00	138,00
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			138,00	0,00	138,00
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
15/11/2022	184 SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N. 02	100,30	0,00	100,30
15/11/2022	185 SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N.027	37,80	0,00	138,10
15/11/2022	187 ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI N.105	672,40	0,00	810,50
15/11/2022	189 LO SCARABOCCHIO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 01 SC. N. 0135-0007 DEL 12/10/2022 €.2,00	3,80	0,00	814,30
15/11/2022	190 ZETACASH SRL	PAGAMENTO SCONTRININ.1154	29,50	0,00	843,80
15/11/2022	191 MONDO RISPARMIO	PAGAMENTO SCONTRINI N.011	8,60	0,00	852,40
15/11/2022	193 FERRAMENTA-COLORI	PAGAMENTO SCONTRINI N.096	5,50	0,00	857,90
17/11/2022	197 ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI N.106	8,80	0,00	866,70

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

Pag. 2

30/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
22/11/2022	199 DUE D COMPUTER	PAGAMENTO SCONTRINI N.079	50,00	0,00	916,70
22/11/2022	202 SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N.2 D	7,00	0,00	923,70
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			923,70	0,00	923,70
CONTO: 71510000035 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRICO-CONTABILI					
23/11/2022	209 SANCILIO EVOTECH S.R.L.	PAGAMENTO SCONTRINI N.029	97,60	0,00	97,60
TOTALE CONTO: 71510000035 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRICO-CONTABILI			97,60	0,00	97,60
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
22/11/2022	204 CAR WASH	N. 0803-0001 DEL 10,11,2 0769-0003 DEL 04,10,22	20,00	0,00	20,00
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			20,00	0,00	20,00
CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI					
15/11/2022	196 CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI N. 10	250,00	0,00	250,00
TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			250,00	0,00	250,00
CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE					
15/11/2022	195 STAIM	RIC. N.33/22 DEL 15,11,20	128,00	0,00	128,00
TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE			128,00	0,00	128,00

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

Pag. 3

30/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI					
18/11/2022	198 AUTORICAMBI BONVINO	PAGAMENTO SCONTRINI N.086	80,00	0,00	80,00
TOTALE CONTO: 70010500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI			80,00	0,00	80,00
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					
22/11/2022	200 FERRAMENTA DE RUVO PAOLO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 10 SC. N.1078-0008 DEL 11,11,22	2,80	0,00	2,80
22/11/2022	203 EUROFERRAMENTA DI CILIBER	PAGAMENTO SCONTRINI N.098 SC. N. 1001-0007 DEL 31/10/2022	45,00	0,00	47,80
22/11/2022	207 IL CHiodo FISSO	PAGAMENTO SCONTRINI N.157	1,00	0,00	48,80
22/11/2022	208 FERRAMENTA FRATELLI MICHE	1113-0005 DEL 15,11,22 S 1077-0003 DEL 11,10,22 SC 1070-0002 DEL 04,10,22	11,50	0,00	60,30
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			60,30	0,00	60,30
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					
22/11/2022	201 BRUCOLI SNC	PAGAMENTO SCONTRINI 0949- SC. N. 0949-0006 DEL 08,11,22	4,00	0,00	4,00
22/11/2022	206 AMORESE PROGRESS	PAGAMENTO SCONTRINI N.150	31,50	0,00	35,50
TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			35,50	0,00	35,50
CONTO: 71210000175 Spese postali					
22/11/2022	205 POSTE ITALIANE	RACC.15333445004-4 DEL 11	9,30	0,00	9,30
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali			9,30	0,00	9,30

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

Pag. 4

30/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2						
15/11/2022	184	SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N. 02	0,00	100,30	-100,30
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
15/11/2022	185	SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N.027	0,00	37,80	-138,10
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
15/11/2022	187	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI N.105	0,00	672,40	-810,50
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
15/11/2022	189	LO SCARABOCCHIO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 01	0,00	3,80	-814,30
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	TOSC. N. 0135-0007 DEL 12/10/2022			ι.2,00
15/11/2022	190	ZETACASH SRL	PAGAMENTO SCONTRININ.1154	0,00	29,50	-843,80
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
15/11/2022	191	MONDO RISPARMIO	PAGAMENTO SCONTRINI N.011	0,00	8,60	-852,40
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
15/11/2022	192	NODA INTIMA	SC. 0980-0057/07,10,22	0,00	138,00	-990,40
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	TOSC 0977-0061/04,10,22			ι.70,00
			SC 0989-0057 /12,10,22			ι.48,00
15/11/2022	193	FERRAMENTA-COLORI	PAGAMENTO SCONTRINI N.096	0,00	5,50	-995,90
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
15/11/2022	195	STAIM	RIC. N.33/22 DEL 15,11,20	0,00	128,00	-1.123,90
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
15/11/2022	196	CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI N. 10	0,00	250,00	-1.373,90
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
17/11/2022	197	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI N.105	0,00	8,80	-1.382,70
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
18/11/2022	198	AUTORICAMBI BONVINO	PAGAMENTO SCONTRINI N.085	0,00	80,00	-1.462,70
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
22/11/2022	199	DUE D COMPUTER	PAGAMENTO SCONTRINI N.079	0,00	50,00	-1.512,70
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
22/11/2022	200	FERRAMENTA DE RUVO PAOLO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 10	0,00	2,80	-1.515,50
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	TOSC. N.1078-0008 DEL 11,11,22			
22/11/2022	201	BRUCOLI SNC	PAGAMENTO SCONTRINI 0949-	0,00	4,00	-1.519,50
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	TOSC. N. 0949-0006 DEL 08,11,22			
22/11/2022	202	SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N.2 D	0,00	7,00	-1.526,50
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				

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

Pag. 5

30/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
22/11/2022	203 EUROFERRAMENTA DI CILIBER 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOSC. N. 1001-0007 DEL 31/10/2022	PAGAMENTO SCONTRINI N.098	0,00	45,00	-1.571,50
22/11/2022	204 CAR WASH 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO0769-0003 DEL 04,10,22	N. 0803-0001 DEL 10,11,2	0,00	20,00	-1.591,50
22/11/2022	205 POSTE ITALIANE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	RACC.15333445004-4 DEL 11	0,00	9,30	-1.600,80
22/11/2022	206 AMORESE PROGRESS 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.150	0,00	31,50	-1.632,30
22/11/2022	207 IL CHIODO FISSO 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.157	0,00	1,00	-1.633,30
22/11/2022	208 FERRAMENTA FRATELLI NICHE 1113-0005 DEL 15,11,22 S 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO1077-0003 DEL 11,10,22 SC 1070-0002 DEL 04,10,22		0,00	11,50	-1.644,80
23/11/2022	209 SANCILIO EVOTECH S.R.L. 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.029	0,00	97,60	-1.742,40
----- TOTALE CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2			0,00	1.742,40	-1.742,40

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000035 - Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	2022	97,60
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2022	60,30
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2022	138,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2022	35,50
71210000175 - Spese postali	2022	9,30
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2022	20,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	923,70
70010500040 - Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)	2022	80,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2022	250,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2022	128,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Affari Generali
-----------------------------------	-----------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mancini Vincenzo	 Firmato digitalmente il 02/12/2022 09:11
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 02/12/2022 15:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Piazzolla Vito	 Firmato digitalmente il 09/12/2022 12:20