

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012168	13/12/2022

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 novembre 2022.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220013351 DEL 09/12/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

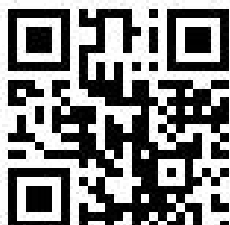
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE

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

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/12/2022**

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 **novembre** del corrente anno la Cassa Economale Centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt. 3 e 4 del suddetto regolamento aziendale, per un totale di **€ 2.986,26** 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	€ 200,95
733.105.00050	€ 489,22
700.105.00025	€ 36,35
733.105.00055	€ 41,00
715.100.00015	€ 88,00
733.105.00025	€ 390,50
733.105.00005	€ 213,09
712.100.00145	€ 1.520,60
712.100.00175	€ 6,55

Totale spese	€ 2.986,26
	=====

- la Cassa Economale Centrale ha effettuato nel mese di **novembre** 2022 delle anticipazioni di spese per **€ 50,00** e ha incassato **€ 1.083,00** per rientri di anticipazioni;
- il saldo movimenti di cassa nel mese di **novembre** 2022 è pari a **-€ 1.953,26**;
- il saldo cassa al **30.11.2022** ammonta a **€ 2.552,37**, di cui **€ 294,15** quale saldo gestione contante e **€ 2.258,22** 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)

CONSIDERATO CHE il totale delle spese sostenute da questa cassa in un mese nell'anno in corso è stato spesso superiore al saldo cassa al 30.11.2022;

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 **novembre** 2022 per un totale di **€ 2.986,26** 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. chiedendo, altresì, un reintegro di cassa di € 8.000,00;
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

07/12/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI
Dalla Data 01/11/2022 Alla Data 30/11/2022
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI

Saldo Cassa al 31/10/2022	4.505,63
Dotazioni Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	0,00
Entrate Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	1.083,00
Spese Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	2.986,26
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	50,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2022 al 30/11/2022	-1.953,26
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2022	294,15
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2022	2.258,22

SALDO DEPOSITI al 30/11/2022	2.552,37

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

Pag. 1
07/12/2022

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 01/11/2022

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

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

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
02/11/2022	309	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 1 CHIAVE TIPO CILINDRO EUROPEO EDIL. IDRAULICA FERRAMENTA DE MICHINO - BITRITTO	U	70010500060 1		10,00
03/11/2022	310	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
03/11/2022	311	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EK991TR X DIR. GENERALE AUTOLAVAGGIO SAN NICOLA - MODUGNO	U	71510000015 1		15,00
03/11/2022	312	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 15 COPIE CHIAVE BAGNO UOMINI - AGP FERRCOLOR - BARI	U	70010500060 1		15,00
03/11/2022	313	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TAPPETINI PER AUTO AZ.LE TG EK991TR DG MONDO RISPARMIO - BARI	U	70010500060 1		12,95
03/11/2022	314	7USCITE GENERICHE PAGATO BOLLO AUTO SETT22-MAG23 AUTO TG FW331HJ AUTOMOBILE CLUB ITALIA	U	73310500055 2		41,00
03/11/2022	315	7USCITE GENERICHE ACQUISTO C.U. E MARCA BOLLO X SBL FASC 53/2018 TABACCHI FAVIA NICOLANGELO - BARI	U	73310500025 1		390,50
04/11/2022	316	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
04/11/2022	317	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE AVV. FORTUNATO X FORUM PA SANITA' VARI	U	71210000145 1		503,66
04/11/2022	318	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 20 CASSE ACQUA X DIREZIONE SANITARIA	U	73310500005 1		96,00

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

Pag. 2

07/12/2022

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

ENOTECA - BARI						
08/11/2022	319	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG GK339YZ DIR. GENERALE LA TORRE 2 - BARI	U	7151000015 1		10,00
09/11/2022	320	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 300 ADESIVI PER CUP AZIENDALI COPILANDIA - MONOPOLI	U	70010500060 1		25,00
12/11/2022	321	7USCITE GENERICHE REALIZZAZIONE 2 ADESIVI LOGO X AUTO ASSEGNATAADMO ARTE STAMPA GIOIA - GIOIA DEL COLLE	U	70010500060 1		61,00
17/11/2022	322	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE RIENTRO ANTICIPI EX MOVIMENTI NN. 288 E 290 RIENTRO DA DIREZIONE SANITARIA	E	71210000145 1		1.040,00
17/11/2022	323	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE VIAGGIO TORINO 20/10/2022 VARIE	U	71210000145 1		988,44
18/11/2022	324	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 20 COPIE CHIAVI X AGRU FERRAMENTA SD - BARI	U	70010500060 1		20,00
22/11/2022	325	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
22/11/2022	326	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CAFFE' EUROCISETTE - POLIGNANO A MARE	U	73310500005 1		17,09
22/11/2022	327	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FV021JS PER DIR. GENERALE AUTOLAVAGGIO - TERLIZZI	U	7151000015 1		20,00
22/11/2022	328	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE ENOTECA - BARI	U	73310500005 1		100,00
23/11/2022	329	7USCITE GENERICHE RACCOMANDATA A/R X UPD POSTE ITALIANE	U	71210000175 1		6,55
24/11/2022	330	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 1 CHIAVE TIPO CILINDRETTO ASCENSORE EDILIZIA IDRAULICA FERRAMENTA - BITRITTO	U	70010500060 1		7,00

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

Pag. 3

07/12/2022

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
24/11/2022	331	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE RIENTRO ANTICIPAZIONE MOV 283 DEL 29/9/22 DSM CSM 1 TERLIZZI - MOLFETTA - GIOVINAZZO	E	71510000015 1		43,00
24/11/2022	332	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR896AD - CSM 1 TERLIZZI CAR WASH - TERLIZZI	U	71510000015 1		15,00
24/11/2022	333	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EY714TJ - CSM 1 MOLFETTA CAR WASH - MOLFETTA	U	71510000015 1		15,00
24/11/2022	334	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR955AD - CSM 1 GIOVINAZZO DELL'AUTO - GIOVINAZZO	U	71510000015 1		13,00
24/11/2022	335	5ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE PER LAVAGGIO TAPEZZERIA AUTO AZ.LE DSM CSM 1 - TERLIZZI	A	71510000015 1		50,00
24/11/2022	336	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 15 CARTELLINE CON ALETTE CARTOLIBRERIA QUINTILIANO - BARI	U	70010500025 1		5,35
24/11/2022	337	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 115 CARTELLINE CON ALETTE PRINTER CART - BARI	U	70010500025 1		31,00
24/11/2022	338	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 2 TELECOMANDI BFT X CANCELLO D.AFFER SRL - CAPURSO	U	70010500060 1		50,00
29/11/2022	339	2PAGAMENTO SCONTRINI RIMBORSO SPESE VIAGGIO FORUM AREZZO 22-25/11/22 AUTOGRILL ITALIA - TORTORETO (TE)	U	71210000145 1		28,50
30/11/2022	340	7USCITE GENERICHE CARTELLA X AUTO AZ.LE TG DZ500GK AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. RISCOSSIONE	U	73310500050 2		158,98
30/11/2022	341	7USCITE GENERICHE CARTELLA N. 01420220026672088000 X VERB AUTO AZ.L AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. RISCOSSIONE	U	73310500050 2		330,24

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

Pag. 4

07/12/2022

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
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 1.083,00 Uscite : 2.986,26 Anticipaz. : 50,00 Saldo : -1.953,26

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2022

Dotazione : 40.153,78 Entrate : 3.355,72 Uscite : 37.549,41 Anticipaz. : 3.407,72 Saldo : 2.552,37

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

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 FINO AL 01/11/2022

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 FINO AL 01/11/2022

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

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	1.083,00	Uscite :	2.456,04	Anticipaz. :	50,00	Saldo :	76,96
		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 :	530,22	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.030,22
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.500,00				

SITUAZIONE CASSA 210 DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	1.083,00	Uscite :	2.986,26	Anticipaz. :	50,00	Saldo :	-1.953,26
-------------	------	-----------	----------	----------	----------	--------------	-------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2022

Dotazione :	93,85	Entrate :	3.153,73	Uscite :	22.347,70	Anticipaz. :	3.205,73	Saldo :	294,15
		Tr. En. :	22.600,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2022

Dotazione :	40.059,93	Entrate :	201,99	Uscite :	15.201,71	Anticipaz. :	201,99	Saldo :	2.258,22
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	22.600,00				

SITUAZIONE CASSA 210 AL 30/11/2022

Dotazione :	40.153,78	Entrate :	3.355,72	Uscite :	37.549,41	Anticipaz. :	3.407,72	Saldo :	2.552,37
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

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

Pag. 1

09/12/2022

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: 01/11/2022 - ALLA DATA: 30/11/2022
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					
02/11/2022	309 EDIL. IDRAULICA FERRAMENT	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 1 CHIAVE TIPO CILINDRO EUROPEO UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE	10,00	0,00	10,00
03/11/2022	312 FERRCOLOR - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 15 COPIE CHIAVE BAGNO UOMINI - AGP	15,00	0,00	25,00
03/11/2022	313 MONDO RISPARMIO - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TAPPETINI PER AUTO AZ.LE TG EK991TR DG	12,95	0,00	37,95
09/11/2022	320 COPILANDIA - MONOPOLI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 300 ADESIVI PER CUP AZIENDALI	25,00	0,00	62,95
12/11/2022	321 ARTE STAMPA GIOIA - GIOIA	USCITE GENERICHE REALIZZAZIONE 2 ADESIVI LOGO X AUTO ASSEGNATAADMO	61,00	0,00	123,95
18/11/2022	324 FERRAMENTA SD - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 20 COPIE CHIAVI X AGRU	20,00	0,00	143,95
24/11/2022	330 EDILIZIA IDRAULICA FERRAM	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 1 CHIAVE TIPO CILINDRETTO ASCENSORE UOS AFFARI GENERALI	7,00	0,00	150,95
24/11/2022	338 D.AFFER SRL - CAPURSO	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 2 TELECOMANDI BFT X CANCELLO	50,00	0,00	200,95
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			200,95	0,00	200,95
CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE					
30/11/2022	340 AGENZIA DELLE ENTRATE - U	USCITE GENERICHE	158,98	0,00	158,98

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

Pag. 2

09/12/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CARTELLA X AUTO AZ.LE TG DZ500GK						
30/11/2022	341	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	USCITE GENERICHE CARTELLA N. 01420220026672088000 X VERB AUTO AZ.L TG EL813YM + FT IMPAGATA ASL TERAMO	330,24	0,00	489,22
TOTALE CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE				489,22	0,00	489,22
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
24/11/2022	336	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 15 CARTELLINE CON ALETTE	5,35	0,00	5,35
24/11/2022	337	PRINTER CART - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 115 CARTELLINE CON ALETTE	31,00	0,00	36,35
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				36,35	0,00	36,35
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI						
03/11/2022	314	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	USCITE GENERICHE PAGATO BOLLO AUTO SETT22-MAG23 AUTO TG FW331HJ AUTO MEDICA AFFIDATA A ADMO PUGLIA	41,00	0,00	41,00
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				41,00	0,00	41,00
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI						
03/11/2022	311	AUTOLAVAGGIO SAN NICOLA -	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EK991TR X DIR. GENERALE	15,00	0,00	15,00
08/11/2022	319	LA TORRE 2 - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG GK339YZ DIR. GENERALE	10,00	0,00	25,00
22/11/2022	327	AUTOLAVAGGIO - TERLIZZI	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FV021JS PER DIR. GENERALE	20,00	0,00	45,00
24/11/2022	331	DSM CSM 1 TERLIZZI - MOLF	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZ RIENTRO ANTICIPAZIONE MOV 283 DEL 29/9/22	43,00	0,00	88,00
24/11/2022	332	CAR WASH - TERLIZZI	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR896AD - CSM 1 TERLIZZI	15,00	0,00	103,00

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

Pag. 3

09/12/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
24/11/2022	333 CAR WASH - MOLFETTA	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EY714TJ - CSM 1 MOLFETTA	15,00	0,00	118,00
24/11/2022	334 DELL'AUTO - GIOVINAZZO	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR955AD - CSM 1 GIOVINAZZO	13,00	0,00	131,00

TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			131,00	0,00	131,00

CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD					

03/11/2022	315 TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE ACQUISTO C.U. E MARCA BOLLO X SBL FASC 53/2018	390,50	0,00	390,50

TOTALE CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD			390,50	0,00	390,50

CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA					

04/11/2022	318 ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 20 CASSE ACQUA X DIREZIONE SANITARIA	96,00	0,00	96,00
22/11/2022	326 EUROCISETTE - POLIGNANO A	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CAFFE' DIREZIONE GENERALE	17,09	0,00	113,09
22/11/2022	328 ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE	100,00	0,00	213,09

TOTALE CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA			213,09	0,00	213,09

CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI					

04/11/2022	317 VARI	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE AVV. FORTUNATO X FORUM PA SANITA' 27-28 OTT ROMA	503,66	0,00	503,66
17/11/2022	323 VARIE	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE VIAGGIO TORINO 20/10/2022 DE PALMA, TROTTA, BALZANO, SIVO	988,44	0,00	1.492,10
29/11/2022	339 AUTOGRILL ITALIA - TORTOR	PAGAMENTO SCONTRINI RIMBORSO SPESE VIAGGIO FORUM AREZZO 22-25/11/22	28,50	0,00	1.520,60

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

Pag. 4

09/12/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
DIR.SANITARIO						

TOTALE CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI				1.520,60	0,00	1.520,60

CONTO: 71210000175 Spese postali						

23/11/2022	329	POSTE ITALIANE	USCITE GENERICHE RACCOMANDATA A/R X UPD	6,55	0,00	6,55

TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali				6,55	0,00	6,55

CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM						

02/11/2022	309	EDIL. IDRAULICA FERRAMENT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	10,00	-10,00
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO N. 1 CHIAVE TIPO CILINDRO EUROPEO UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE			
03/11/2022	311	AUTOLAVAGGIO SAN NICOLA -	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,00	-25,00
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EK991TR X DIR. GENERALE			
03/11/2022	312	FERRCOLOR - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,00	-40,00
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO N. 15 COPIE CHIAVE BAGNO UOMINI - AGP			
03/11/2022	313	MONDO RISPARMIO - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	12,95	-52,95
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO TAPPETINI PER AUTO AZ.LE TG EK991TR DG			
03/11/2022	314	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	USCITE GENERICHE	0,00	41,00	-93,95
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	PAGATO BOLLO AUTO SETT22-MAG23 AUTO TG FW331HJ AUTO MEDICA AFFIDATA A ADMO PUGLIA			
03/11/2022	315	TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE	0,00	390,50	-484,45
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO C.U. E MARCA BOLLO X SBL FASC 53/2018			
04/11/2022	317	VARI	USCITE GENERICHE	0,00	503,66	-988,11
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	RIMBORSO SPESE AVV. FORTUNATO X FORUM PA SANITA' 27-28 OTT ROMA			
04/11/2022	318	ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	96,00	-1.084,11
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO N. 20 CASSE ACQUA X DIREZIONE SANITARIA			
08/11/2022	319	LA TORRE 2 - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	10,00	-1.094,11
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG GK339YZ DIR. GENERALE			
09/11/2022	320	COPILANDIA - MONOPOLI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	25,00	-1.119,11
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO N. 300 ADESIVI PER CUP AZIENDALI			

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

Pag. 5

09/12/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
12/11/2022	321	ARTE STAMPA GIOIA - GIOIA	USCITE GENERICHE	0,00	61,00	-1.180,11
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEREALIZZAZIONE 2 ADESIVI LOGO X AUTO ASSEGNATAADMO				
17/11/2022	323	VARIE	USCITE GENERICHE	0,00	988,44	-2.168,55
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALERIMBORSO SPESE VIAGGIO TORINO 20/10/2022 DE PALMA, TROTTA, BALZANO, SIVO				
18/11/2022	324	FERRAMENTA SD - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	20,00	-2.188,55
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO 20 COPIE CHIAVI X AGRU				
22/11/2022	326	EUROCISETTE - POLIGNANO A	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	17,09	-2.205,64
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CAFFE' DIREZIONE GENERALE				
22/11/2022	327	AUTOLAVAGGIO - TERLIZZI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	20,00	-2.225,64
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALELAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FV021JS PER DIR. GENERALE				
22/11/2022	328	ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	100,00	-2.325,64
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE				
23/11/2022	329	POSTE ITALIANE	USCITE GENERICHE	0,00	6,55	-2.332,19
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALERACCOMANDATA A/R X UPD				
24/11/2022	330	EDILIZIA IDRAULICA FERRAM	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	7,00	-2.339,19
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 1 CHIAVE TIPO CILINDRETTO ASCENSORE UOS AFFARI GENERALI				
24/11/2022	332	CAR WASH - TERLIZZI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,00	-2.354,19
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALELAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR896AD - CSM 1 TERLIZZI				
24/11/2022	333	CAR WASH - MOLFETTA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,00	-2.369,19
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALELAVAGGIO AUTO AZ.LE TG EY714TJ - CSM 1 MOLFETTA				
24/11/2022	334	DELL'AUTO - GIOVINAZZO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	13,00	-2.382,19
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALELAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR955AD - CSM 1 GIOVINAZZO				
24/11/2022	336	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	5,35	-2.387,54
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 15 CARTELLINE CON ALETTE				
24/11/2022	337	PRINTER CART - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	31,00	-2.418,54
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 115 CARTELLINE CON ALETTE				
24/11/2022	338	D.AFFER SRL - CAPURSO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	50,00	-2.468,54
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 2 TELECOMANDI BFT X CANCELO				
29/11/2022	339	AUTOGRILL ITALIA - TORTOR	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	28,50	-2.497,04
	64933	CASSA ECONOMALE CENTRALERIMBORSO SPESE VIAGGIO FORUM AREZZO 22-25/11/22 DIR.SANITARIO				
30/11/2022	340	AGENZIA DELLE ENTRATE - U	USCITE GENERICHE	0,00	158,98	-2.656,02

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

Pag. 6

09/12/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALECARTELLA X AUTO AZ.LE TG DZ500GK			
30/11/2022	341	AGENZIA DELLE ENTRATE - U USCITE GENERICHE		0,00	330,24	-2.986,26
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALECARTELLA N. 01420220026672088000 X VERB AUTO AZ,L TG EL813YM + FT IMPAGATA ASL TERAMO			

TOTALE CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM				0,00	2.986,26	-2.986,26

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2022	200,95
73310500050 - Altri oneri di gestione	2022	489,22
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	36,35
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2022	41,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2022	88,00
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2022	390,50
73310500005 - Spese di promozione	2022	213,09
71210000145 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2022	1.520,60
71210000175 - Spese postali	2022	6,55

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
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Giustiniano Gioacchino	 Firmato digitalmente il 09/12/2022 09:59
Responsabile UOS/UOSD	Volpe Giuseppe	 Firmato digitalmente il 09/12/2022 15:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 13/12/2022 15:06