

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007321	12/07/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI GIUGNO 2023.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230007922 DEL 11/07/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

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

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

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/07/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 12/07/2023 16:36



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

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

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

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

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

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9

Dott. Enrico LAUTA

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso:

- che con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL ed a quella del D.S.S. n.9 con sede a Modugno, è stata assegnata la denominazione: "N. 214 Cassa Economale DSS 9 – Area Nord-Modugno";
- che con Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento di Economato, unico per la ASL BA, che disciplina il ricorso al servizio di cassa economale in attuazione dei principi previsti dall'art. 5 del d. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
- che con Deliberazione D.G. n. 1911 del 30/11/2018 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto all'accorpamento delle casse del DSS 1 e del DSS 2;
- che con Deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il dott. Giuseppe Racanelli, Collaboratore Amministrativo-professionale, quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno;
- che con Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020 avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione Deliberazione n. 881 del 10/05/2019" con la quale è stato nominato il dott. Costanzo Imperillo, Assistente Amministrativo, quale sostituto del Responsabile della Cassa Economale n.214 del DSS9 di Modugno, dott. Giuseppe Racanelli, in caso di sua assenza o impedimento;
- che con successiva Deliberazione D.G. n. 644 del 13/04/2021 è stata rettificata la predetta Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020, individuando il sig. Pasquale Sansò quale Responsabile della Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno ed il dott. Giuseppe Racanelli quale suo Sostituto in caso di sua assenza o impedimento;

- che con Deliberazione D.G. n. 694 del 20/04/2022 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto alla scissione della cassa n. 12 denominata "Cassa Economale P.O. Di Venere" e alla nuova costituzione della cassa n. 23 "Cassa Economale AGT e Ingegneria Clinica", recepite nel nuovo Regolamento di Economato approvato con il predetto provvedimento, così che alla cassa economale del D.S.S. n.9 con sede a Modugno è stata assegnata la denominazione: "N. 13 - Cassa economale DSS 9 Modugno";

Atteso:

il recepimento solo in data 04/06/2021 da parte dell'attuale Tesoriere del succitato ultimo provvedimento di nomina, e che su istruzioni del competente Dirigente S.S. Direzione Amministrativa in data 30/06/2021 sono state espletate le operazioni finalizzate agli adempimenti connessi alla consegna della suddetta cassa, ai sensi dell'art. 13, co. 4, Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con deliberazione D.G. ASL BA N. 2236 del 21 dicembre 2016) e degli artt. 3-5, Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale (approvato con deliberazione n. 0830 del 29 giugno 2020), tra cui il verbale in pari data di consegna della cassa economale, prescritto dagli artt. 181-182, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 a cura del Cassiere Titolare uscente, agli atti del D.S.S. 9 –Modugno (BA);

Preso atto:

- che nel mese di **giugno 2023** sono state effettuate le seguenti movimentazioni, comunque tenuto conto che taluni importi pagati integralmente in contanti, risultano arrotondati, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- che al fine della regolarizzazione del pagamento al Fornitore ASL BA (cod. 70316) A.B.C. GROUP SRL di Modugno (BA), P. IVA 06716660722, così come prodromicamente rappresentato nel rendiconto del mese di maggio 2023, di cui alla Determinazione Dirigenziale DSS9 – Modugno n. 5992 dell'8/06/2023, il predetto Fornitore ha già regolarmente eseguito, previo storno totale delle due fatture immediate emesse senza la scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1-bis, d.P.R. 633/72, il conseguenziale rimborso a mezzo bonifico bancario dell'intera somma corrispondente all'unico pagamento di EUR 343,45, IVA 22% inclusa, pagato in contanti in data 09/05/2023 con l'arrotondamento prescritto dal d.l. 50/2017, ma che non risulta oggetto del presente rendiconto, in quanto ancorché, sulla base delle informazioni ricevute telefonicamente dal suddetto Fornitore, ordinato il 15/06/2023 con data valuta 30/06/2023, sulla base dell'estratto conto rilasciato in data 04/07/2023, comprensivo del periodo 01/06/2023 - 30/06/2023, relativo al c/c bancario intestato all'ASL BA presso la filiale di Modugno (BA) del competente Istituto Tesoriere, Banca Popolare di Bari S.p.A. - Bari (BA), in uso alla cassa N. 13 - Cassa economale DSS 9 Modugno, tale somma risulta accreditata in data 03/07/2023;
- che a causa della cessazione con decorrenza 01/07/2023, per avvicendamento dell'appaltatore, dell'utilizzabilità della procedura contabile informatica aziendale GPI "Eusis", ivi incluso il modulo "Contabilità" specificatamente dedicato alla gestione del fondo cassa economale, ai fini del presente rendiconto fanno fede i documenti contabili, stampa movimentazioni di cassa (tutti i movimenti), stampa movimentazioni di cassa per conto (dettaglio), e stampa situazione di cassa, formati in data 30/06/2023, in quanto tutti i movimenti della cassa N. 13 - Cassa economale DSS 9 Modugno, ivi registrati, risultano invariati all'1/07/2023.

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al 31/05/2023 (Det. Dir. DSS9 – Modugno n. 5992 dell'8/06/2023)	€ 144,00	€ 1.512,34
Girofondo banca / contanti	€ 400,00	- € 400,00
Reintegro fondo cassa su mandato A.G.R.F.	€ --	€ 843,66
Spese sostenute come da rendiconto giugno 2023	- € 408,90	€ --
Saldo cassa al 30/06/2023	€ 135,10	€ 1.956,00

- che la gestione del fondo cassa economale condotta dal cassiere economo, o dal suo sostituto, è conforme a quanto previsto dal richiamato “Regolamento della Cassa Economale”, e che le spese, volta per volta autorizzate dal Direttore del DSS9 – Modugno (BA), sono state, così come più sopra precisato, registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

Conto Economico	Descrizione	Importo
700.105.000.10	Mater. Guard. Pulizia e Convivenza	€ 9,55
700.105.000.25	Cancelleria stampati e supporti. inform.	€ 390,45
700.105.000.30	Mater. Manutenz. Strutture Immobiliari	€ 4,40
700.105.000.55	Mater. Manutenz. Mobili Macchine	€ 4,50
	TOTALE	€ 408,90

- che le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa e probatoria, commerciale e bancaria che, in originale cartaceo, verrà trasmessa all'A.G.R.F., mentre i documenti contabili, stampa movimentazioni di cassa (tutti i movimenti) (Allegato n. 1), stampa movimentazioni di cassa per conto (dettaglio) (Allegato n. 2), e stampa situazione di cassa (Allegato n. 3), vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale condotta nel mese di **giugno 2023**

Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:

D E T E R M I N A

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

- di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale condotta nel mese di **giugno 2023** dal DSS n.9 – Modugno (BA);
- di dare atto che il saldo cassa DSS9 – Modugno (BA) al **30/06/2023** è:

Saldo Banca	€ 1.956,00
Saldo Cassa contanti	€ 135,10
Totale	€ 2.091,10

- di trasmettere alla D.A.-UOC A.G.R.F. copia della presente Determinazione unitamente agli originali cartacei della documentazione di spesa giustificativa e probatoria commerciale, nonché della ricevuta di prelievo bancario in data 05/06/2023 e dell'estratto conto bancario comprensivo del **periodo 01/06/2023 - 30/06/2023**.

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

Pag. 1

30/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2023
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/06/2023

Dotazione : 3.598,82 Entrate : 0,94 Uscite : 1.863,42 Anticipaz. : 80,00 Saldo : 1.656,34

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
05/06/2023	58	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE FIL. LOC. TESORIERE ASL BA CASSA ECONOMALE N. 13 DSS9-MODUGNO	T	64937 2 1	400,00
06/06/2023	59	7USCITE GENERICHE: RIMBORSO SPESA ACQU.BENI E SERV TRASF.SEDE C.A., DD.CC.1149-0004 -30/5/23, P. IVA DIP. DIR. MED. DSS9-MODUGNO	U	70010500025 1	128,40
07/06/2023	60	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA 03 DUPLI CHIAVE UFF. PER 03 DIPP. DIP. DSS9-MODUGNO	U	70010500030 1	2,40
08/06/2023	61	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA ACQUISTO 01 CAVO CORNETTA TELEF. DIP. DSS9-MODUGNO	U	70010500055 1	4,50
16/06/2023	62	3REINTEGRO GIUSTA D.D. DSS9-MODUGNO N. 5992 - 08/6/2023 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO	R	64937 2	843,66
21/06/2023	63	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE+GOMMA TIMBRIFICIO-TARGHE-INCISIONI DAVIDE OTTOMANO-BARI	U	70010500025 1	14,65
26/06/2023	64	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO URGENTE MAT. VARIO CANCELLERIA SOLUZIONI&FORNITURE SRL - MODUGNO (BA)	U	70010500025 1	247,40
28/06/2023	65	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA DUPLO CHIAVE SPOGLIATOIO POLIAMB. DIP. ASL BA - SANITASERVICE	U	70010500030 1	2,00
29/06/2023	66	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQU. 04 RICARICHE SAPONE LIQUIDO PER BAGNI DSS9 EUROSPIN PUGLIA SPA-SANNICANDRO (BA)	U	70010500010 1	9,55

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

Pag. 2

30/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

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

SITUAZIONE CASSA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Dotazione :	843,66	Entrate :	0,00	Uscite :	408,90	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	434,76
-------------	--------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE CASSA AL 30/06/2023

Dotazione :	4.442,48	Entrate :	0,94	Uscite :	2.272,32	Anticipaz. :	80,00	Saldo :	2.091,10
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	-------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/06/2023

Dotazione :	86,48	Entrate :	0,94	Uscite :	1.863,42	Anticipaz. :	80,00	Saldo :	144,00
		Tr. En. :	2.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/06/2023

Dotazione :	3.512,34	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.512,34
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.000,00				

SITUAZIONE CASSA 214 FINO AL 01/06/2023

Dotazione :	3.598,82	Entrate :	0,94	Uscite :	1.863,42	Anticipaz. :	80,00	Saldo :	1.656,34
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	-------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	408,90	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-8,90
		Tr. En. :	400,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Dotazione :	843,66	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	443,66
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	400,00				

SITUAZIONE CASSA 214 DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Dotazione :	843,66	Entrate :	0,00	Uscite :	408,90	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	434,76
-------------	--------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/06/2023

Dotazione :	86,48	Entrate :	0,94	Uscite :	2.272,32	Anticipaz. :	80,00	Saldo :	135,10
		Tr. En. :	2.400,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/06/2023

Dotazione :	4.356,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.956,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.400,00				

SITUAZIONE CASSA 214 AL 30/06/2023

Dotazione :	4.442,48	Entrate :	0,94	Uscite :	2.272,32	Anticipaz. :	80,00	Saldo :	2.091,10
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	-------	---------	----------

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

Pag. 1
30/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2023
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
DEPOSITO: Tutti
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/06/2023 - ALLA DATA: 30/06/2023
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: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
06/06/2023	59 DIP. DIR. MED. DSS9-MODUG	USCITE GENERICHE: RIMBORS TRASF.SEDE C.A., DD.CC.1149-0004 -30/5/23, P. IVA 04261450722 E 0716-0012-31/5/23,P.IVA 08462090724	128,40	0,00	128,40
21/06/2023	63 TIMBRIFICIO-TARGHE-INCISI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE+GOMMA RIF. D.C. 0708-0003 -21/06/2023	14,65	0,00	143,05
26/06/2023	64 SOLUZIONI&FORNITURE SRL -	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO URGENTE MAT. VARIO CANCELLERIA RIF. R.F. N. 15/23 - 26/06/2023 (ARR. DL 50/2017)	247,40	0,00	390,45
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			390,45	0,00	390,45
CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA					
29/06/2023	66 EUROSPIN PUGLIA SPA-SANNI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQU. 04 RICARICHE SAPONE LIQUIDO PER BAGNI DSS9 RIF. D.C.01706-00009 -29/6/2023 (ARR. DL 50/2017)	9,55	0,00	9,55
TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA			9,55	0,00	9,55
CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI					
07/06/2023	60 DIP. DSS9-MODUGNO	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA 03 DUPLI CHIAVE UFF. PER 03 DIPP. RIF. D.C. N.1320-0022 -05/6/23, P.IVA 05615330726	2,40	0,00	2,40

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

Pag. 2

30/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
28/06/2023	65 DIP. ASL BA - SANITASERVI	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA DUPLO CHIAVE SPOGLIATOIO POLIAMB. RIF. D.C.0731-0010 -15/06/2023, P.IVA 08462090724	2,00	0,00	4,40

TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			4,40	0,00	4,40

CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					
08/06/2023	61 DIP. DSS9-MODUGNO	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESA ACQUISTO 01 CAVO CORNETTA TELEF. D.C. N. 0845-0036 -07/06/2023, P.IVA 08275970724	4,50	0,00	4,50

TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			4,50	0,00	4,50

CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO					
06/06/2023	59 DIP. DIR. MED. DSS9-MODUG 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODTRASF,SEDE C.A., DD.CC.1149-0004 -30/5/23, P. IVA 04261450722 E 0716-0012-31/5/23,P.IVA 08462090724	USCITE GENERICHE: RIMBORS	0,00	128,40	-128,40
07/06/2023	60 DIP. DSS9-MODUGNO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODRIMBORSO SPESA 03 DUPLI CHIAVE UFF. PER 03 DIPP. RIF. D.C. N.1320-0022 -05/6/23, P.IVA 05615330726	USCITE GENERICHE	0,00	2,40	-130,80
08/06/2023	61 DIP. DSS9-MODUGNO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODRIMBORSO SPESA ACQUISTO 01 CAVO CORNETTA TELEF. D.C. N. 0845-0036 -07/06/2023, P.IVA 08275970724	USCITE GENERICHE	0,00	4,50	-135,30
21/06/2023	63 TIMBRIFICIO-TARGHE-INCISI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE+GOMMA RIF. D.C. 0708-0003 -21/06/2023	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	14,65	-149,95
26/06/2023	64 SOLUZIONI&FORNITURE SRL - 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO URGENTE MAT. VARIO CANCELLERIA RIF. R.F. N. 15/23 - 26/06/2023 (ARR. DL 50/2017)	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	247,40	-397,35
28/06/2023	65 DIP. ASL BA - SANITASERVI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODRIMBORSO SPESA DUPLO CHIAVE SPOGLIATOIO POLIAMB. RIF. D.C.0731-0010 -15/06/2023, P.IVA 08462090724	USCITE GENERICHE	0,00	2,00	-399,35
29/06/2023	66 EUROSPIN PUGLIA SPA-SANNI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQU. 04 RICARICHE SAPONE LIQUIDO PER BAGNI DSS9 RIF. D.C.01706-00009 -29/6/2023 (ARR. DL 50/2017)	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	9,55	-408,90

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

Pag. 3

30/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
TOTALE CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO			0,00	408,90	-408,90

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

Pag. 1

30/06/2023

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2023
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
Dalla Data 01/06/2023 Alla Data 30/06/2023
Tutti i movimenti

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

Saldo Cassa al 31/05/2023	1.656,34
Dotazioni Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
Reintegri Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	843,66
Entrate Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
Spese Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	408,90
Anticipazioni Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/06/2023 al 30/06/2023	434,76
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/06/2023	135,10
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/06/2023	1.956,00
SALDO DEPOSITI al 30/06/2023	2.091,10

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2023	9,55
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	390,45
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2023	4,40
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2023	4,50

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

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

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

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

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sanso' Pasquale	 Firmato digitalmente il 12/07/2023 11:58
Dirigente PTA	Zonno Nicola	 Firmato digitalmente il 12/07/2023 12:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 12/07/2023 14:58