

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010287	09/11/2023

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 Ottobre 2023.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230011106 DEL 03/11/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) 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 **09/11/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 09/11/2023 09:10



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 Ottobre 2023.**

**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 Dicembre 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 D.G. n.65 del 11/01/2023 il ”Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari” viene modificato integrando la D.G. n.694 del del 20/04/2022;

- 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;
- che nel periodo **Ottobre 2023**, 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 31/10/2023 era il seguente:  
**Saldo Banca €. 927,65; Saldo cassa €. 517,99; per un totale di €. 1.445,64;**
- Considerato che nel periodo 01/10/2023-31/10/2023, 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 ammontano a:

Conto Economico	Importo
70010500025	€.855,08=
70010500055	€.30,40=
70010500035	€.360,00=
70010500040	€.10,00=
71510000015	€.10,00=
71210000170	€.9,00=
70010500030	€.70,00=
71210000140	€.327,54=
70010000135	€.138,00=
<b>Totale Spese sostenute nel mese di Ottobre 2023</b>	<b>€. 1.810,02=</b>

- Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché della note di spesa regolarmente quietanzate;
- che al 31/10/2023 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

<b>Saldo Banca</b>	<b>€.</b>	<b>927,65=</b>
<b>Saldo Cassa</b>	<b>€.</b>	<b>517,99=</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>1.445,64=</b>

- che le spese sostenute per il DSS1 e DSS2, nel mese di Ottobre 2023, ammontano complessivamente ad **€.1.810,02=**;

- 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 dare atto 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, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art.1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente 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. 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 **01/10/2023-31/10/2023** per **€. 1.810,02=**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2023 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo **01/10/2023-31/10/2023** 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 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;

04 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI  
BARI



## Ricerca Oggetto testata

Filtri di selezione

Filtro	Valore
cassaA	ES24 (223) Cassa economale Distretto 1 - Banca 04 01/01/1970
dataDa	01/10/2023
dataA	31/10/2023
cassaDa	ES23 (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante 04 01/01/1970
dettAutConto	N

Cod. Cassa	Cassa	Ann. o	Numer. o	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fatt. n.	Descrizione Movimento
ES24	(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2023	7	16/10/2023 00:00:00	500		Spesa	TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTE
ES24	(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2023	8	18/10/2023 00:00:00	500		Spesa	TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	girofondi banca-cassa contanti
ES24	(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2023	9	30/10/2023 00:00:00	500		Spesa	TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	girofondi banca-cassa contanti
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	150	02/10/2023 00:00:00	5		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	FERRAMENTA PUNTOFER SC. 1426-0042 € 4,40 DEL 02.10.2023- SCONTR. N. 1426-0043 DEL 02.10.2023 € 0,60
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	151	12/10/2023 00:00:00	68,2		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO SC. N.1377-0002 DEL 12/10/2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	152	12/10/2023 00:00:00	14,4		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO SC. 1377-0001 DEL 12/10/2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	153	12/10/2023 00:00:00	23		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	CENTRO ELETTRONICO SC.1399-0003 DEL 12/10/2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	154	12/10/2023 00:00:00	138		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	FARMACIA DOTT. GRILLO GIOVANNI SC.0347-0007 DEL 27.09.2023 € 92,00 SC.N. 0344-0026 DEL 18/09/2023 € 46,00
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	155	16/10/2023 00:00:00		500	Entrata	TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTE
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	156	17/10/2023 00:00:00	309,57		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	SANCILIO EVOTECH SRL SC. 0542-0002 DEL 17.10.23 € 172,93 SC. 0542-0001 DEL 17/10/23 € 136,64
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	157	18/10/2023 00:00:00		500	Entrata	TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	--	N	girofondi banca-cassa contanti
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	158	18/10/2023 00:00:00	117		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	HOTEL VECCHIA MILANO SC.1232-0018 DEL 29/09/23
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	159	18/10/2023 00:00:00	87,31		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	BIGLIETTI RYANAIR FR6183 DEL 28/09/23 E BIGLIETTO FR6615/29.09.23
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	160	18/10/2023 00:00:00	6		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	120Z COFFEEJOINT SC.1225-0167 DEL 28/09/2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	161	18/10/2023 00:00:00	4,4		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	N. 2 BIGLIETTI ATM DA € 2,20 CAD
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	162	18/10/2023 00:00:00	29,2		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	CHEF EXPRESS SC.1138-0123/29.09.23 € 13,10 SC. N. 1138-0138/29.09.23 € 16,10
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	163	18/10/2023 00:00:00	63,63		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	RISO E LATTE SC.1519-0030 DEL 28/09/23
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	164	18/10/2023 00:00:00	10		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA	--	N	AIRPORT BUS BIGLIETTO DEL 29/09/23

31/10/2023 17:47:09

VINCENZO MANCINI

Pagina 2 di 3

Cod. Cassa	Cassa	Ann. o	Numer. o	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fatt. n.	Descrizione Movimento
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	165	18/10/2023 00:00:00	10		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	TERRAVISION BIGLIETTO COD.TRVBUS00009906432/28.09.23
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	166	20/10/2023 00:00:00	90.4		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO SC.1385-0004 €.70,40 E SC. 1385-0005 €.20,00 DEL 20/10/2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	167	26/10/2023 00:00:00	1		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	BRUCOLI SC.1268-0081 DEL 25/09/2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	168	26/10/2023 00:00:00	70		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	D&D ELETTRONICA SC. 1230-0001 DEL 25.09.23 € 35,00-SC.1232-0003 DEL 27/09/23 € 35,00
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	169	26/10/2023 00:00:00	1.9		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	SUPERSTORE FAMILA SC.66/08.10.23
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	170	26/10/2023 00:00:00	9		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	POSTE ITALIANE RACC. 15471041376-47 DEL 06.10.23
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	171	26/10/2023 00:00:00	10		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	CAR WASH SC.1000-0004 DEL 05.09.23
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	172	26/10/2023 00:00:00	30		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	ALL SERVICE SRL SC.1224-0002 DEL 27.09.23
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	173	26/10/2023 00:00:00	10		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	TECNOGOMME SC.1567-0005 DEL 19.09.2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	174	26/10/2023 00:00:00	12.5		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	EUROFERRAMENTA SC.1330-0016/17.10.2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	175	26/10/2023 00:00:00	3.5		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	HAPPY HOME SRL SC.0265-0022/27.09.2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	176	26/10/2023 00:00:00	2		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	SEN-SEN SC.1280-0010/27.09.23
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	177	30/10/2023 00:00:00	360		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	BIME SRL SC. N. 0229-0001 DEL 30/10/2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	178	30/10/2023 00:00:00		500	Entrata	TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE		N	girofondi banca-cassa contanti
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	179	31/10/2023 00:00:00	220		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	MODA INTIMA SC.1343-0082 DEL 29/09/2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	180	31/10/2023 00:00:00	39.71		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	ZETACASH SRL -SC.1515-0030 DEL 30/09/23
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	181	31/10/2023 00:00:00	36.8		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	PUNTO STAMPA SNC - SC.1212-0016 DEL 28/09/2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	182	31/10/2023 00:00:00	17.5		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	MAIL BOXES ETC - SC.1564-0002 DEL 31.10.2023
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2023	183	31/10/2023 00:00:00	10		Spesa	SPESA - PAGAMENTO - SPESA		N	FERRAMENTA PUNTOFER - SC.1455-0015 DEL 31.10.2023

31/10/2023 17:47:09

VINCENZO MANCINI

Totale righe: 37

Pagina 3 di 3

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA  
DI BARI  
LUNGOMARE STARITA,6  
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123  
C.F. e P.IVA 06534340721



Stampato il: 31/10/2023

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	8 910,82	8 082,81	828,01
Movimenti:	7 210,82	6 801,17	409,65
Trasferimenti:	1 700,00	1 281,64	418,36

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Ottobre 2023

02/10/2023	150 ES23	S	SPESA	FERRAMENTA PUNTOFER SC. 1426-0042 €4,40 DEL 02.10.2023- SCONTR. N. 1426-0043 DEL 02,10,2023 €0,60	0,00	5,00	823,01
*****							
12/10/2023	151 ES23	S	SPESA	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO SC. N.1377-0002 DEL 12.10.2023	0,00	68,20	754,81
*****							
12/10/2023	152 ES23	S	SPESA	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO SC. 1377-0001 DEL 12/10/2023	0,00	14,40	740,41
*****							
12/10/2023	153 ES23	S	SPESA	CENTRO ELETTRONICO SC.1399-0003 DEL 12/10/2023	0,00	23,00	717,41
*****							
12/10/2023	154 ES23	S	SPESA	FARMACIA DOTT. GRILLO GIOVANNI SC.0347-0007 DEL 27.09.2023 €92,00 SC.N. 0344-0026 DEL 18/09/2023 €46,00	0,00	138,00	579,41
*****							
16/10/2023	155 ES23	T	TRASFEN	GIROFONDO BANCA-CASSA CONTANTE	500,00	0,00	1 079,41
*****							
17/10/2023	156 ES23	S	SPESA	SANCILIO EVOTECH SRL SC. 0542-0002 DEL 17.10.23 €172,93 SC. 0542-0001 DEL 17/10/23 €136,64	0,00	309,57	769,84
*****							
18/10/2023	157 ES23	T	TRASFEN	girofono banca-cassa contanti	500,00	0,00	1 269,84
*****							
18/10/2023	158 ES23	S	SPESA	HOTEL VECCHIA MILANO SC.1232-0018 DEL 29/09/23	0,00	117,00	1 152,84
*****							
18/10/2023	159 ES23	S	SPESA	BIGLIETTI RYANAIR FR6183 DEL 28/09/23 E BIGLIETTO FR6615/29.09.23	0,00	87,31	1 065,53
*****							
18/10/2023	160 ES23	S	SPESA	12OZ COFFEEJOINT SC.1225-0167 DEL 28/09/2023	0,00	6,00	1 059,53

Totale di Pagina:	9 910,82	8 851,29	1 059,53
Movimenti:	7 210,82	7 569,65	-358,83
Trasferimenti:	2 700,00	1 281,64	1 418,36

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA  
DI BARI  
LUNGOMARE STARITA,6  
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123  
C.F. e P.IVA 06534340721



Stampato il: 31/10/2023

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	9 910,82	8 851,29	1 059,53
Movimenti:	7 210,82	7 569,65	-358,83
Trasferimenti:	2 700,00	1 281,64	1 418,36

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/10/2023	161 ES23	S	SPESA	N. 2 BIGLIETTI ATM DA €2,20 CAD	0,00	4,40	1 055,13
18/10/2023	162 ES23	S	SPESA	CHEF EXPRESS SC.1138-0123/29.09.23 €13,10 SC. N. 1138-0138/29.09.23 €16,10	0,00	29,20	1 025,93
18/10/2023	163 ES23	S	SPESA	RISO E LATTE SC.1519-0030 DEL 28/09/23	0,00	63,63	962,30
18/10/2023	164 ES23	S	SPESA	AIRPORT BUS BIGLIETTO DEL 29/09/23	0,00	10,00	952,30
18/10/2023	165 ES23	S	SPESA	TERRAVISION BIGLIETTO COD.TRVBUS00009906432/28.09.23	0,00	10,00	942,30
20/10/2023	166 ES23	S	SPESA	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO SC.1385-0004 €70,40 E SC. 1385-0005 €20,00 DEL 20/10/2023	0,00	90,40	851,90
26/10/2023	167 ES23	S	SPESA	BRUCOLI SC.1268-0081 DEL 25/09/2023	0,00	1,00	850,90
26/10/2023	168 ES23	S	SPESA	D&D ELETTRONICA SC. 1230-0001 DEL 25.09.23 €35,00-SC.1232-0003 DEL 27/09/23 €35,00	0,00	70,00	780,90
26/10/2023	169 ES23	S	SPESA	SUPERSTORE FAMILA SC.66/08.10.23	0,00	1,90	779,00
26/10/2023	170 ES23	S	SPESA	POSTE ITALIANE RACC. 15471041376- 47 DEL 06.10.23	0,00	9,00	770,00
26/10/2023	171 ES23	S	SPESA	CAR WASH SC.1000-0004 DEL 05.09.23	0,00	10,00	760,00
26/10/2023	172 ES23	S	SPESA	ALL SERVICE SRL SC.1224-0002 DEL 27.09.23	0,00	30,00	730,00

Totali di Pagina:	9 910,82	9 180,82	730,00
Movimenti:	7 210,82	7 899,18	-688,36
Trasferimenti:	2 700,00	1 281,64	1 418,36

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA  
DI BARI  
LUNGOMARE STARITA,6  
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123  
C.F. e P.IVA 06534340721



Stampato il: 31/10/2023

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 3

**Elementi di selezione**

Cassa: ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	9 910,82	9 180,82	730,00
	Movimenti:	7 210,82	7 899,18	-688,36
	Trasferimenti:	2 700,00	1 281,64	1 418,36

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/10/2023	173 ES23	S	SPESA	TECNOGOMME SC.1567-0005 DEL 19.09.2023	0,00	10,00	720,00
26/10/2023	174 ES23	S	SPESA	EUROFERRAMENTA SC.1330- 0016/17.10.2023	0,00	12,50	707,50
26/10/2023	175 ES23	S	SPESA	HAPPY HOME SRL SC.0265- 0022/27.09.2023	0,00	3,50	704,00
26/10/2023	176 ES23	S	SPESA	SEN-SEN SC.1280-0010/27.09.23	0,00	2,00	702,00
30/10/2023	177 ES23	S	SPESA	BIME SRL SC. N. 0229-0001 DEL 30/10/2023	0,00	360,00	342,00
30/10/2023	178 ES23	T	TRASFEN	girofondi banca-cassa contanti	500,00	0,00	842,00
31/10/2023	179 ES23	S	SPESA	MODA INTIMA SC.1343-0082 DEL 29/09/2023	0,00	220,00	622,00
31/10/2023	180 ES23	S	SPESA	ZETACASH SRL -SC.1515-0030 DEL 30/09/23	0,00	39,71	582,29
31/10/2023	181 ES23	S	SPESA	PUNTO STAMPA SNC - SC.1212-0016 DEL 28/09/2023	0,00	36,80	545,49
31/10/2023	182 ES23	S	SPESA	MAIL BOXES ETC - SC.1564-0002 DEL 31.10.2023	0,00	17,50	527,99
31/10/2023	183 ES23	S	SPESA	FERRAMENTA PUNTOFER - SC.1455- 0015 DEL 31.10.2023	0,00	10,00	517,99

Totali di Pagina:	10 410,82	9 892,83	517,99
Movimenti:	7 210,82	8 611,19	-1 400,37
Trasferimenti:	3 200,00	1 281,64	1 918,36





---

---

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	828.01	1500.0	1810.02	517.99

---

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2427.65	0.0	1500.0	927.65

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA  
DI BARI  
LUNGOMARE STARITA,6  
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123  
C.F. e P.IVA 06534340721



## RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto. Dettaglio per CDC. Anno: 2023, Cassa: ES23, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

### Cassa

Conto		Importo Totale
<b>ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante</b>		
Movimenti non dettagliati		1 500,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	1 500,00	
7151000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		-10,00
<i>Centro di Competenza: c141020199 - DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-10,00	
71210000170-Spese postali		-9,00
<i>Centro di Competenza: c141020199 - DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-9,00	
71210000140-Rimb.spese viaggio al personale dipendente		-327,54
<i>Centro di Competenza: c141010199 - DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-327,54	
70010500055-Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		-30,40
<i>Centro di Competenza: c141010199 - DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-15,00	
<i>Centro di Competenza: c141020199 - DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-15,40	
70010500040-Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)		-10,00
<i>Centro di Competenza: c141020199 - DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-10,00	
70010500035-Materiali per la manutenzione di impianti		-360,00
<i>Centro di Competenza: c141010399 - DSS 1 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-360,00	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-70,00
<i>Centro di Competenza: c141020199 - DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-70,00	
70010500025-Cancelleria, stampati e supporti informatici		-855,08
<i>Centro di Competenza: c141010199 - DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-258,94	
<i>Centro di Competenza: c141010201 - DSS 1 - Consultorio Giovinazzo</i>	-296,51	
<i>Centro di Competenza: c141020199 - DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-299,63	
70010000135-Altri acquisti di beni sanitari		-138,00
<i>Centro di Competenza: c141010199 - DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-138,00	
<b>Totale per cassa :</b>		<b>-310,02</b>
<b>Totale :</b>		<b>-310,02</b>

04 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA  
DI BARI  
LUNGOMARE STARITA,6  
BARI (BA), ITALIA, CAP: 70123  
C.F. e P.IVA 06534340721



## RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2023, Cassa: ES24, dalla data: 01/10/2023, alla data: 31/10/2023

### Cassa

Conto		Importo Totale
<b>ES24 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Banca</b>		
Movimenti non dettagliati		-1 500,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	-1 500,00	
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>-1 500,00</b>
	<b>Totale :</b>	<b>-1 500,00</b>

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	855,08
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2023	30,40
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2023	360,00
70010500040 - Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	2023	10,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2023	10,00
71210000170 - Spese postali	2020	9,00
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2023	70,00
71210000140 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2023	327,54
70010000135 - Altri acquisti di beni sanitari	2023	138,00

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

Affari Generali	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	Mancini Vincenzo	 Firmato digitalmente il 03/11/2023 11:16
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 03/11/2023 13:08
Direttore/Responsabile di Struttura	Piazzolla Vito	 Firmato digitalmente il 09/11/2023 09:00