

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0005468	08/07/2024

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 2024. RICHIESTA REINTEGRO.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240006049 DEL 03/07/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 5 (cinque) 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 **08/07/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 08/07/2024 13:48



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 U.O.C.
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9**

Dott. Enrico LAUTA

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 ottobre 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;
- 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;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2029 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale 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”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

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";

- che con Deliberazione D.G. n. 65 dell'11/01/2023 è stato modificato l'elenco delle casse economali dovuto alla modificazione dell'ambito della cassa n. 22 denominata "Cassa Economale DSS 1 e DSS 2" al solo DSS1, quindi denominata "Cassa Economale DSS 1", e connessa rimodulazione del relativo budget annuale a € 30.000,00, e alla nuova costituzione della cassa n. 24 "Cassa Economale DSS 2" avente pari budget annuale, recepite nel nuovo Regolamento di Economato approvato con il predetto provvedimento;

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 ss.mm.ii.) 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, e ss.mm.ii.), tra cui il verbale in pari data di consegna della cassa economale, prescritto dagli artt. 181-182, R.D. 23 GIUGNO 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 2024** sono state effettuate le seguenti movimentazioni, comunque tenuto conto che taluni importi totali 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 giugno 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96;

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al 31/05/2024 (Det. Dir. DSS9 – Modugno n. 4467 del -5/06/2024)	€ 209,01	€ 789,45
Girofondi banca / contanti 04/06/2024	€ 200,00	- € 200,00
Spese sostenute come da rendiconto GIUGNO 2024	- € 337,30	€ --
Conguaglio in data 14/06/2024 rendicontazione anticipazione in data 28/08/2023	€ --	€ 301,54
Saldo cassa al 30/06/2024	€ 71,71	€ 890,99

- 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	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	€ 3,30
700.105.000.30	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	€ 68,00
700.105.000.55	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	€ 7,00
715.100.000.15	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	€ 15,00
733.105.000.35	Imposte, Tasse e Tributi	€ 244,00
	TOTALE	€ 337,30

- che le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa e probatoria, commerciale e bancaria che, in originale cartaceo, verrà trasmessa all’A.G.RF., mentre i quattro documenti di registrazione dei movimenti e saldi iniziali e finali, denominati “Stampa Giornale di Cassa” e “Rendicontazione Movimenti”, di cui i due in relazione alla cassa “ES11-Contante” (Allegati n. 1 e n. 2) e i due in relazione alla cassa “ES12-Banca” (Allegati n. 3 e n. 4), nonché il documento, denominato “Situazione di Cassa”, di registrazione del saldo mensile in relazione a ciascuna delle suddette casse, annotato a mano con il periodo di riferimento, non risultando questo ivi evidenziato dal sistema (Allegato n. 5), tutti generati su interrogazione dalla nuova procedura “MOSS” in data 03/07/2024, i quali 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 2024**;

D E T E R M I N A

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

1. di approvare il rendiconto della gestione del fondo cassa economale condotta nel mese di **GIUGNO 2024** dal DSS n.9 – Modugno (BA);
2. di dare atto che il saldo cassa DSS9 – Modugno (BA) al 31/05/2024 è:

Saldo Banca	€ 890,99
Saldo Cassa contanti	€ 71,71
Totale	€ 962,70

3. di richiedere alla U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie insistente nel Dipartimento

Amministrativo dell'ASL BA il reintegro del fondo cassa mensile a favore della cassa economale D.S.S. 9 – Modugno (BA), per non eventualmente interromperne il normale funzionamento degli Uffici e Servizi, per il pagamento nel termine di imposte, tasse e tributi con scadenza periodica, nonché per le relative piccole spese, con accredito di un importo totale pari a **€ 1.537,30** (= € 2.500,00 - € 962,70) sul relativo c/c bancario intestato all'ASL BA presso la filiale di Modugno (BA) del competente Istituto Tesoriere, BdM BANCA S.p.A. di Bari-BA (ex-Banca Popolare di Bari S.p.A. di Bari-BA) in uso alla cassa N. 13 - Cassa economale DSS9-Modugno;

4. di disporre 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 delle due ricevute di prelievo bancario in data 04/06/2024 e dell'estratto conto bancario dall'1/06/2024 al 30/06/2024;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.



Stampato il: 03/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/06/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 99,06	Totale a riportare:	1 300,00	1 190,05	109,95
	Movimenti:	0,00	1 190,05	-1 190,05
	Trasferimenti:	1 300,00	0,00	1 300,00

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

Mese di Giugno 2024

04/06/2024	37	ES11	T	TRASFEN	Prelievo contante dallo sportello filiale n. 230 Tesoriere ASL BA, rif. op. n. 168, term. 3 - 04/06/2024.	100,00	0,00	209,95
------------	----	------	---	---------	---	--------	------	--------

04/06/2024	38	ES11	T	TRASFEN	Prelievo contante dallo sportello filiale n. 230 Tesoriere ASL BA, rif. op. n. 323, term. 3 - 04/06/2024, per provvista integrativa per pagamento MUD 2024.	100,00	0,00	309,95
------------	----	------	---	---------	---	--------	------	--------

04/06/2024	39	ES11	S	SPESA	Pagamento via PagoPA n. 09 MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per varie strutture, uffici e servizi afferenti al DSS9-Modugno, rif. quietanze codd. PPA6W2GK1LYG9, PPA6W2GKV11G9, PPA6NZ4L5G2M6, PPA09VX0K1MM59, PPA9YD7LGY6, PPA955GXXYVQ9, PPA61Q0XXOOE6, PPA62Y3XX17L9, PPA9PYD77N0Y6, PSP: 092172550969, P. IVA 09217250969.	0,00	148,50	161,45
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	--------

04/06/2024	40	ES11	S	SPESA	Rimborso Medico Resp. Continuità Assistenziale DSS9-Modugno, accusante la ricevuta n. 22/24-04/06/2024, spesa acquisto urgente, in attesa consegna tardiva, n. 02 rotoloni di carta asciugamani indispensabili ad uso Medici per l'espletamento del servizio di Continuità Assistenziale- sede Bitetto, rif. doc. comm. vendita n. 1724-0081 - 20/05/2024, P. IVA 03503411203 (importo arrotondato ex dl 50/2017).	0,00	5,50	155,95
------------	----	------	---	-------	--	------	------	--------

04/06/2024	41	ES11	S	SPESA	Rimborso Medico Resp. Continuità Assistenziale DSS9-Modugno, accusante la ricevuta n. 22/24-04/06/2024, spesa acquisto n. 07 duplicati chiavi accessi uffici Continuità Assistenziale - sede Bitetto, rif. doc. comm. vendita n. 1274-0081 - 20/05/2024, P. IVA 03502411203.	0,00	10,50	145,45
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	--------

04/06/2024	42	ES11	S	SPESA	Rimborso Medico Resp. Continuità Assistenziale DSS9-Modugno, accusante la ricevuta n. 21/24-04/06/2024, spesa acquisto n. 12 duplicati chiavi accessi uffici Continuità Assistenziale - sede	0,00	14,40	131,05
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	--------

Totali di Pagina:	1 500,00	1 368,95	131,05
Movimenti:	0,00	1 368,95	-1 368,95
Trasferimenti:	1 500,00	0,00	1 500,00

Stampato il: 03/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/06/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 99,06	Totale a riportare:	1 500,00	1 368,95	131,05
	Movimenti:	0,00	1 368,95	-1 368,95
	Trasferimenti:	1 500,00	0,00	1 500,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Bitetto, rif. doc. comm. vendita n. 1755-0007 - 16/05/2024, P. IVA 06300250724.			
06/06/2024	43 ES11	S	SPESA	Pagamento via PagoPA n. 01 MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale residuo per la sede DSS9-Modugno, rif. quietanza cod. PPA9R4DVLML1L9, PSP: 092172550969, P. IVA 09217250969.	0,00	16,50	114,55
06/06/2024	44 ES11	S	SPESA	Acquisto n. 03 duplicati + n. 03 cappucci chiavi accessi uffici Medicina di Base - sede Modugno, rif. doc. comm. vendita n. 1080-0017 - 06/06/2024, P. IVA 08462090724.	0,00	3,40	111,15
06/06/2024	45 ES11	S	SPESA	Pagamento revisione obbligatoria biennale veicolo aziendale assegnato al DSS-9 Modugno-Servizio Riabilitazione, tg. BF635XJ, rif. doc. comm n. 1217-0006 - 06/06/2024, P. IVA 04975030729.	0,00	79,00	32,15
12/06/2024	46 ES11	S	SPESA	Rimborso Infermiere Servizio ADI DSS9-Modugno, accusante la ricevuta n. 23/24-12/06/2024, spesa acquisto, in attesa gare /contratti, N. 02 batterie tipo MN21 per telecomandi barra e cancello garage interrato sede distrettuale in dotazione al Servizio ADI, rif. doc. comm. vendita n. 3108-0012 -12/06/2024, P. IVA 05610970724 (importo totale arrot. ex dl 50/2017).	0,00	5,00	27,15
12/06/2024	47 ES11	S	SPESA	Rimborso Medico Continuità Assistenziale DSS9-Modugno, accusante la ricevuta n. 24/24- 12/06/2024, spesa acquisto urgente, in attesa consegna tardiva, n. 01 rotolone di carta asciugamani indispensabile ad uso Medici per l'espletamento del servizio di Continuità Assistenziale- sede Bitetto, rif. doc. comm. vendita n. 1612-0440 - 01/06/2024, P. IVA 08378650728 (importo totale arrot. ex dl 50/2017).	0,00	3,30	23,85
21/06/2024	48 ES11	S	SPESA	Rimborso dip. Consultorio Familiare DSS9-Modugno, sede Modugno, accusante la ricevuta n. 25/24 datata 21/06/2024, spesa acquisto n. 04 duplicati chiave di sicurezza per l'avvenuta sostituzione cilindro	0,00	32,00	-8,15

Totali di Pagina:	1 500,00	1 508,15	-8,15
Movimenti:	0,00	1 508,15	-1 508,15
Trasferimenti:	1 500,00	0,00	1 500,00

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



Stampato il: 03/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante, dalla data: 01/06/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 99,06	Totale a riportare:	1 500,00	1 508,15	-8,15
	Movimenti:	0,00	1 508,15	-1 508,15
	Trasferimenti:	1 500,00	0,00	1 500,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				europeo porta di accesso agli uffici del servizio, rif. doc. comm. vendita n. 2142-0010 - 12/06/2024, P. IVA 08062610723.				
24/06/2024	49	ES11	S	SPESA	Acquisto n. 02 duplicati chiavi accesso al Poliambulatorio DSS9-Modugno per nuovo Specialista, rif. doc. comm. vendita n. 1099-0013 - 24/06/2024, P. IVA 08462090724.	0,00	2,20	-10,35
25/06/2024	50	ES11	S	SPESA	Acquisto urgente, in attesa gare /contratti, N. 01 batteria tipo MN27 per telecomando barra e cancello garage interrato sede distrettuale, in dotazione al Direttore di Struttura, rif. doc. comm. vendita n. 1315-0013 -25/06/2024, P. IVA 08462260723.	0,00	2,00	-12,35
26/06/2024	51	ES11	S	SPESA	Pagamento servizio urgente in attesa di gare/contratti, e per il tempo strettamente necessario, di lavaggio autoveicolo aziendale tg. FR929AD, assegnato in uso al Servizio ADI DSS9-Modugno, rif. doc. comm. prest. n. 1236-0006 - 26/06/2024, P. IVA 04975030729	0,00	15,00	-27,35
Totale mese:					200,00	337,30	-137,30	
Movimenti:					0,00	337,30	-337,30	
Trasferimenti:					200,00	0,00	200,00	
Totali di Elaborazione:					200,00	337,30	-137,30	
Movimenti:					0,00	1 527,35	-1 527,35	
Trasferimenti:					1 500,00	0,00	1 500,00	
Fondo cassa attuale:					1 599,06	1 527,35	71,71	

Totali di Pagina:	1 500,00	1 527,35	-27,35
Movimenti:	0,00	1 527,35	-1 527,35
Trasferimenti:	1 500,00	0,00	1 500,00

RENDICONTAZIONE MOVIMENTI

Elementi di selezione: Conto, Dettaglio per CDC, Anno: 2024, Cassa: ES11, dalla data: 01/06/2024, alla data: 30/06/2024

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES11 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Contante		
Movimenti non dettagliati		200,00
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	200,00	
73310500035-Imposte, tasse e tributi		-244,00
<i>Centro di Competenza: c141099999 - DSS 9 - Costi Comuni</i>	-165,00	
<i>Centro di Competenza: c141990499 - DISTRETTI - Centri di Riabilitaz. - Costi Comuni</i>	-79,00	
71510000015-Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		-15,00
<i>Centro di Competenza: c141090599 - DSS 9 - ADI - Costi Comuni</i>	-15,00	
70010500055-Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		-7,00
<i>Centro di Competenza: c141090599 - DSS 9 - ADI - Costi Comuni</i>	-5,00	
<i>Centro di Competenza: c141099999 - DSS 9 - Costi Comuni</i>	-2,00	
70010500030-Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-68,00
<i>Centro di Competenza: c141090199 - DSS 9 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni</i>	-3,40	
<i>Centro di Competenza: c141090202 - DSS 9 - Consultorio Modugno</i>	-32,00	
<i>Centro di Competenza: c141090399 - DSS 9 - Poliambulatori - Costi Comuni</i>	-2,20	
<i>Centro di Competenza: c141090899 - DSS 9 - Continuità assistenziale - Costi Comuni</i>	-30,40	
70010500010-Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		-3,30
<i>Centro di Competenza: c141090899 - DSS 9 - Continuità assistenziale - Costi Comuni</i>	-3,30	
	Totale per cassa :	-137,30
	Totale :	-137,30

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: 2024, Cassa: ES12, dalla data: 01/06/2024, alla data: 30/06/2024

Cassa		Importo Totale
Conto		
ES12 - (214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bitetto-Bitritto) - Banca		
Movimenti non dettagliati		101,54
<i>Centro di Competenza: non dettagliato</i>	101,54	
	Totale per cassa :	101,54
	Totale :	101,54

01 GIU 2024

30 GIU 2024

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bietto-Birritto) - Contante	209.01	200.0	337.3	71.71
(214) Cassa economale DSS 9 (Modugno- Bietto-Birritto) - Banca	789.45	301.54	200.0	890.99

03/07/2024 11:10:12

PASQUALE SANSONO

Pagina 1 di 1

Totale righe: 2

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2024	3,30
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2024	68,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2027	7,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2024	15,00
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2024	244,00

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

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 03/07/2024 12:55
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	 Firmato digitalmente il 08/07/2024 13:13