

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007258	03/09/2025

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

OGGETTO: DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Agosto 2025; periodo:01/08/2025-31/08/2025.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250007780 DEL 01/09/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 6 (sei) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) 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 **03/09/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 03/09/2025 17:58



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- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Agosto 2025; periodo:01/08/2025-31/08/2025.

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

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Novembre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Sanitarie Locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- 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 del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- 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”;
- 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;
- 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 all'albo pretorio aziendale, Modifica art.2, art.3, art.7.

Premesso:

- che con Delibera del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo” Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari”;
- che con Deliberazione n.1354 del 30/06/2025, veniva affidato al Sig. Giuseppe Galantino Losapio, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1;

- con Deliberazione n. 2073 del 10/10/2024, a parziale rettifica della Deliberazione n. 65 del 11/01/2023, è stato adottato il nuovo "Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL BA;
- che nel periodo 01/08/2025 - 31/08/2025, 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 del Distretto;
- Preso atto che il fondo cassa al 31/08/2025 era il seguente:
Saldo Banca €. 1.431,12; Saldo cassa €. 15,69; per un totale di €.1.446,81;
- Considerato che nel periodo 01/08/2025 - 31/08/2025, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS1 e Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3, 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 del Distretto DSS1;
- 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	€.481,93 =
70010500035	€.13,60 =
73310500035	€.503,46 =
71210000170	€.13,20 =
70010500030	€.29,00 =
Totale Spese sostenute nel mese di Agosto 2025	€.1.041,19=

- Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché della note di spesa regolarmente quietanzate;
- che al 31/08/2025 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	1.431,12=
Saldo Cassa	€.	15,69=
TOTALE	€.	1.446,81=

- che le spese sostenute per il DSS1, nel mese di Agosto 2025 (01/08/2025-31/08/2025), ammontano complessivamente ad **€.1.041,19=;**
- 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 dal responsabile della Cassa Economale, afferente al mese di Agosto 2025 (01/08/2025-31/08/2025), per €. 1.041,19 con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato n.1-Stampa Registrazione Movimentazione: Cassa Contante-Banca del DSS1;

Allegato n.2-Stampa Giornale di Cassa Contante;

Allegato n.3-Stampa Giornale di Cassa Banca;

Allegato n.4-Stampa Rendicontazione Movimenti Cassa Contante;

Allegato n.5-Stampa Rendicontazione Movimenti Cassa Banca;

Allegato n.6-Stampa Situazione di Cassa Contante – Cassa Banca;

Allegato n.7-Stampa Estratto Conto Banca BDM **non pubblicabile per privacy**;

2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo **01/08/2025-31/08/2025** sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS1 e del Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e, sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale;

3. di dare atto che le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2025 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;

4. di chiedere il reintegro della quota ammontante a €. 1.053,19= in favore del Delegato Cassiere;

5. 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	E524 (223) Cassa economale Distretto 1 - Banca 04 01/01/1970
cassaDa	E523 (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante 04 01/01/1970
dettAutConto	N
annoInizio	2025
dataDa	01/08/2025
dataA	31/08/2025
annoFine	2025

Cod. Cassa	Cassa	Ann o	Numer o	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fat For t. n.	Descrizione Movimento	Causale Chiusura
ES24	(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2025	24	12/08/2025 00:00:00	12		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	COMMISSIONE BANCA BDM DEL12/08/2025	
ES24	(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2025	25	21/08/2025 00:00:00	250		Spesa	TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO BANCA - CASSA CONTANTI DEL 21/08/2025	
ES24	(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2025	26	21/08/2025 00:00:00	250		Spesa	TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO BANCA - CASSA CONTANTI DEL 21/08/2025	
ES24	(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2025	27	26/08/2025 00:00:00		744.43	Entrat a	ENTRATA/REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE	--	N	MANDATO RIF. D.D. 6907 DEL 19/08/2025	
ES24	(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	2025	28	26/08/2025 00:00:00	250		Spesa	TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO DA BANCA A CASSA DI EURO 250,00 DEL 26/08/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	87	01/08/2025 00:00:00	30		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CONNECTION SAS SC. N. 1838-0002	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	88	12/08/2025 00:00:00	7		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CARTOLERIA CENTRO INCISIONI DE RUVO LEOPOLDO SC.N. 0694 - 0001 DEL 12/08/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	89	21/08/2025 00:00:00	15		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG DEL 20/08/2025 RIFIUTI, DSS UNO GUARDIA MEDICA - I18 GIOVINAZZO - COD. AVVISO 39700000030595858	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	90	21/08/2025 00:00:00	15		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. DEL 20/08/2025 TASSA RIFIUTI DSS1 PLESSO SANITARIO GIOVINAZZO - COD. AVVISO 39700000030595959	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	91	21/08/2025 00:00:00	15		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. DEL 20/08/2025 TASSA RIFIUTI DSS1 - COD. AVVISO 39700000030596060	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	92	21/08/2025 00:00:00	15		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. DEL 20/08/2025 TASSA RIFIUTI DSS1 - COD. AVVISO 39700000030596161	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	93	21/08/2025 00:00:00	15		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. DEL 20/08/2025 TASSA RIFIUTI DSS1 - COD. AVVISO 39700000030596262	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	94	21/08/2025 00:00:00	15		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. DEL 20/08/2025 TASSA RIFIUTI DSS1 - COD. AVVISO 39700000030596464	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	95	21/08/2025 00:00:00	2.2		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. COMMISSIONE MUD. DEL 20/08/25 RIF. AVVISO 39700000030595858	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	96	21/08/2025 00:00:00	2.2		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. COMMISSIONI POSTALI DEL 20/08/25 RIF. AVVISO 39700000030595959	

Cod. Cassa	Cassa	Ann	Numer	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fat For t. n.	Descrizione Movimento	Causale Chiusura
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	97	21/08/2025 00:00:00	2.2		Spesa Spesa - PAGAMENTO SPESA	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. COMMISSIONI POSTALI DEL 20/08/2025 X MUD - RIF. AVVISO 397000000030596060	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	98	21/08/2025 00:00:00	2.2		Spesa Spesa - PAGAMENTO SPESA	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. COMMISSIONE POSTALE DEL 20/08/25 X MUD. RIF. AVVISO 397000000030596161	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	99	21/08/2025 00:00:00	2.2		Spesa Spesa - PAGAMENTO SPESA	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. COMMISSIONE POSTALE DEL 20/08/25 X MUD. RIF. AVVISO 397000000030596262	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	100	21/08/2025 00:00:00	2.2		Spesa Spesa - PAGAMENTO SPESA	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. COMMISSIONE POSTALE DEL 20/08/25 X MUD. RIF. AVVISO 397000000030596464	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	101	21/08/2025 00:00:00		250	Entrat TRASFEN - a TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO BANCA - CASSA CONTANTI DEL 21/08/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	102	21/08/2025 00:00:00		250	Entrat TRASFEN - a TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO BANCA - CASSA CONTANTI DEL 21/08/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	103	25/08/2025 00:00:00	402.23		Spesa Spesa - PAGAMENTO SPESA	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	SANCILIO EVOTECH SRL SCONTR. N. 1019 - 0001 DEL 25/08/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	104	26/08/2025 00:00:00		250	Entrat TRASFEN - a TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO DA BANCA A CASSA DI EURO 250,00 DEL 26/08/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	105	26/08/2025 00:00:00	12		Spesa Spesa - PAGAMENTO SPESA	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CENTRO ERRE RIF. SCONTR. 0964-0011 DEL 25/08/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	106	26/08/2025 00:00:00	8		Spesa Spesa - PAGAMENTO SPESA	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CENTRO ERRE SCONTR. N. 964-0010 DEL 25/08/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	107	27/08/2025 00:00:00	9		Spesa Spesa - PAGAMENTO SPESA	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	FERRAMENTA F.LLI CORVASCE SAS SCONTR. 1966-0129 DEL 25/08/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	108	28/08/2025 00:00:00	42.7		Spesa Spesa - PAGAMENTO SPESA	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO 1898 SC. N° 2043 - 0007 DEL 27/08/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	109	28/08/2025 00:00:00	13.6		Spesa Spesa - PAGAMENTO SPESA	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CINA MERCATO SC. N° 2095-0005 DEL 28/08/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	110	29/08/2025 00:00:00	134.38		Spesa Spesa - PAGAMENTO SPESA	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. BOLLO AUTO AZIENDALE - TG: GD754TK - N° RICEVUTA ACI - 114973/8883/1199994479 DEL 29/08/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	111	29/08/2025 00:00:00	139.54		Spesa Spesa - PAGAMENTO SPESA	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	PAG. BOLLO AUTO AZIENDALE TG: FZ 401 LC - RICEVUTA ACI N° 114973/8883/11/0/99994479 DEL 29/08/2025	

Cod. Cassa	Cassa	Ann	Numer	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fat For t. n.	Descrizione Movimento	Causale Chiusura
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	112	29/08/2025 00:00:00	139.54		Spesa SPESA - PAGAMENTO - - SPESA			N	PAG. BOLLO AUTO AZIENDALE TG: FZ 400 LC - RICEVUTA ACI N° 114973/8883/11/0/99994479 DEL 29/08/2025	

Totale righe: 31

GALANTINO LOSAPIO GIUSEPPE

Pagina 4 di 4

01/09/2025 10:42:56

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



Stampato il: 01/09/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante, dalla data: 01/08/2025, alla data: 31/08/2025

Fondo cassa inizio anno: 19,77	Totale a riportare:	5.500,00	5.212,89	287,11
	Movimenti:	0,00	5.212,89	-5.212,89
	Trasferimenti:	5.500,00	0,00	5.500,00

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

Mese di Agosto 2025

01/08/2025	87	ES23	S	SPESA	CONNECTION SAS SC. N. 1838-0002	0,00	30,00	257,11
12/08/2025	88	ES23	S	SPESA	CARTOLERIA CENTRO INCISIONI DE RUVO LEOPOLDO SC.N. 0694 - 0001 DEL 12/08/2025	0,00	7,00	250,11
21/08/2025	89	ES23	S	SPESA	PAG DEL 20/08/2025 .RIFIUTI. DSS UNO GUARDIA MEDICA - 118 GIOVINAZZO - COD. AVVISO 39700000030595858	0,00	15,00	235,11
* * * * *								
21/08/2025	90	ES23	S	SPESA	PAG. DEL 20/08/2025 TASSA RIFIUTI DSS1 PLESSO SANITARIO GIOVINAZZO - COD. AVVISO 39700000030595959	0,00	15,00	220,11
* * * * *								
21/08/2025	91	ES23	S	SPESA	PAG. DEL 20/08/2025 TASSA RIFIUTI DSS1 - COD. AVVISO 39700000030596060	0,00	15,00	205,11
21/08/2025	92	ES23	S	SPESA	PAG. DEL 20/08/2025 TASSA RIFIUTI DSS1 - COD. AVVISO 39700000030596161	0,00	15,00	190,11
21/08/2025	93	ES23	S	SPESA	PAG. DEL 20/08/2025 TASSA RIFIUTI DSS1 - COD. AVVISO 39700000030596262	0,00	15,00	175,11
21/08/2025	94	ES23	S	SPESA	PAG. DEL 20/08/2025 TASSA RIFIUTI DSS1 - COD. AVVISO 39700000030596464	0,00	15,00	160,11
21/08/2025	95	ES23	S	SPESA	PAG. COMMISSIONE MUD. DEL 20/08/25 RIF. AVVISO 39700000030595858	0,00	2,20	157,91
21/08/2025	96	ES23	S	SPESA	PAG. COMMISSIONI POSTALI DEL 20/08/25 RIF. AVVISO 39700000030595959	0,00	2,20	155,71
21/08/2025	97	ES23	S	SPESA	PAG. COMMISSIONI POSTALI DEL 20/08/2025 X MUD - RIF. AVVISO 39700000030596060	0,00	2,20	153,51
21/08/2025	98	ES23	S	SPESA	PAG. COMMISSIONE POSTALE DEL 20/08/25 X MUD. RIF. AVVISO 39700000030596161	0,00	2,20	151,31

Totali di Pagina:	5.500,00	5.348,69	151,31
Movimenti:	0,00	5.348,69	-5.348,69
Trasferimenti:	5.500,00	0,00	5.500,00

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



Stampato il: 01/09/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante, dalla data: 01/08/2025, alla data: 31/08/2025

Fondo cassa inizio anno: 19,77	Totale a riportare:	5.500,00	5.348,69	151,31
	Movimenti:	0,00	5.348,69	-5.348,69
	Trasferimenti:	5.500,00	0,00	5.500,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/08/2025	99 ES23	S	SPESA	PAG. COMMISSIONE POSTALE DEL 20/08/25 X MUD. RIF. AVVISO 397000000030596262	0,00	2,20	149,11
21/08/2025	100 ES23	S	SPESA	PAG. COMMISSIONE POSTALE DEL 20/08/25 X MUD. RIF. AVVISO 397000000030596464	0,00	2,20	146,91
21/08/2025	101 ES23	T	TRASFEN	GIROFONDO BANCA - CASSA CONTANTI DEL 21/08/2025	250,00	0,00	396,91
* * * * *							
21/08/2025	102 ES23	T	TRASFEN	GIROFONDO BANCA - CASSA CONTANTI DEL 21/08/2025	250,00	0,00	646,91
* * * * *							
25/08/2025	103 ES23	S	SPESA	SANCILIO EVOTECH SRL SCONTR. N. 1019 - 0001 DEL 25/08/2025	0,00	402,23	244,68
26/08/2025	104 ES23	T	TRASFEN	GIROFONDO DA BANCA A CASSA DI EURO 250,00 DEL 26/08/2025	250,00	0,00	494,68
26/08/2025	105 ES23	S	SPESA	CENTRO ERRE RIF. SCONTR. 0964- 0011 DEL 25/08/2025	0,00	12,00	482,68
26/08/2025	106 ES23	S	SPESA	CENTRO ERRE SCONTR. N. 964-0010 DEL 25/08/2025	0,00	8,00	474,68
* * * * *							
27/08/2025	107 ES23	S	SPESA	FERRAMENTA F.LLI CORVASCE SAS SCONTR. 1966-0129 DEL 25/08/2025	0,00	9,00	465,68
* * * * *							
28/08/2025	108 ES23	S	SPESA	ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO 1898 SC. N° 2043 - 0007 DEL 27/08/2025	0,00	42,70	422,98
28/08/2025	109 ES23	S	SPESA	CINA MERCATO SC. N° 2095-0005 DEL 28/08/2025	0,00	13,60	409,38
Totali di Pagina:					6.250,00	5.840,62	409,38
Movimenti:					0,00	5.840,62	-5.840,62
Trasferimenti:					6.250,00	0,00	6.250,00

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: Centro di Competenza, Anno: 2025, Cassa: ES23, dalla data: 01/08/2025, alla data: 31/08/2025

Cassa		
Centro di Competenza		Importo Totale
ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante		
c141010199-DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni		-1.034,19
Movimenti non dettagliati		743,00
	Totale per cassa :	-291,19
	Totale :	-291,19

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: Centro di Competenza, Anno: 2025, Cassa: ES24, dalla data: 01/08/2025, alla data: 31/08/2025

Cassa		
Centro di Competenza		Importo Totale
ES24 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Banca		
c141010199-DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni		-12,00
Movimenti non dettagliati		-5,57
	Totale per cassa :	-17,57
	Totale :	-17,57

DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	306,88	750,0	1041,19	15,69
(223) Cassa economica Distretto 1 - Banca	1448,69	744,43	762,0	1431,12

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2025	481,93
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2025	13,60
73310500035 - Imposte, tasse e tributi	2025	503,46
71210000170 - Spese postali	2025	13,20
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2025	29,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

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

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

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

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

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale 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	Galantino Losapio Giuseppe	 Firmato digitalmente il 01/09/2025 13:59
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Campo Anna Teresa	 Firmato digitalmente il 02/09/2025 15:14
Responsabile UOS/UOSD	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 02/09/2025 16:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Piazzolla Vito	 Firmato digitalmente il 02/09/2025 17:40