

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008297	03/10/2025

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 Settembre 2025; periodo:01/09/2025-30/09/2025

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250008846 DEL 02/10/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 6 (sei) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) 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 **03/10/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 03/10/2025 14:02



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 Settembre 2025; periodo:01/09/2025-30/09/2025.**

**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 01/09/2025 - 30/09/2025, 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 30/09/2025 era il seguente:  
**Saldo Banca €. 484,31; Saldo cassa €. 183,11; per un totale di €.667,42;**
- Considerato che nel periodo 01/09/2025-30/09/2025, 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	€.1.823,68=
70010500030	€.8,90=
<b>Totale Spese sostenute nel mese di Settembre 2025</b>	<b>€.1.832,58 =</b>

- Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché della note di spesa regolarmente quietanzate;
- che al 30/09/2025 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

<b>Saldo Banca</b>	<b>€.</b>	<b>484,31=</b>
<b>Saldo Cassa</b>	<b>€.</b>	<b>183,11=</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>667,42=</b>

- che le spese sostenute per il DSS1, nel mese di Settembre 2025 (01/09/2025-31/09/2025), ammontano complessivamente ad **€. 1.832,58 =;**
- 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 Settembre 2025 (01/09/2025-30/09/2025), per €.1.832,58 , 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;

Allegato n.7-Stampa Situazione di Cassa Banca;

Allegato n.8-Stampa Estratto Conto Banca BDM **non pubblicabile per privacy**;

2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo **01/09/2025-30/09/2025** 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 €. 1.832,58 = 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	01/09/2025
dataA	30/09/2025
annoFine	2025

Cod. Cassa	Cassa	Ann o	Numer o	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fatt For n.	Descrizione Movimento	Causale Chiusura
ES24	(223) Cassa economica Distretto 1 - Banca	2025	29	01/09/2025 00:00:00	1000		Spesa	TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO BANCA CASSA CONTANTI DEL 01/09/2025	
ES24	(223) Cassa economica Distretto 1 - Banca	2025	30	05/09/2025 00:00:00	250		Spesa	TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO CASSA BANCA A CASSA CONTANTE DEL 05/09/2025	
ES24	(223) Cassa economica Distretto 1 - Banca	2025	31	09/09/2025 00:00:00		1053.19	Entrata	ENTRATA - ENTRATA/REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE	--	N	REINTEGRO MANDATO DEL 09/09/2025 DI EURO 1053,19	
ES24	(223) Cassa economica Distretto 1 - Banca	2025	32	16/09/2025 00:00:00	500		Spesa	TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO DA BANCA A CASSA CONTANTE DEL 16/09/25 IMPORTO EURO 500,00	
ES24	(223) Cassa economica Distretto 1 - Banca	2025	33	18/09/2025 00:00:00	250		Spesa	TRASFSP - TRASFERIMENTO SPESA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO DA BANCA A CASSA CONTANTI DI EURO 250,00 DEL 18/09/2025	
ES23	(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	2025	113	01/09/2025 00:00:00		1000	Entrata	TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO BANCA CASSA CONTANTI DEL 01/09/2025	
ES23	(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	2025	114	01/09/2025 00:00:00	5.9		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CINA MERCATO SC. N° 2099-0061 DEL 01/09/2025	
ES23	(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	2025	115	02/09/2025 00:00:00	707.6		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	S.T.A.I.M. SRL RICEVUTA FISCALE N° 61/25 DEL 02/09/2025	
ES23	(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	2025	116	05/09/2025 00:00:00	25		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CONNECTION SAS SCONTR. N° 1858-0001 DEL 04/09/2025	
ES23	(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	2025	117	05/09/2025 00:00:00		250	Entrata	TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO CASSA BANCA A CASSA CONTANTE DEL 05/09/2025	
ES23	(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	2025	118	10/09/2025 00:00:00	316.16		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	SANCILIO EVOTECH SRL SC. N° 1027-0001 DEL 10/09/2025	
ES23	(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	2025	119	11/09/2025 00:00:00	6		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	LA COCCINELLA SC. N° 0039-0202 DEL 10/09/2025	
ES23	(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	2025	120	16/09/2025 00:00:00	10		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CARTOLERIA CENTRO INCISIONI DE RUVO LEOPOLDO - SC.N° 0728-0001 DEL 16/09/2025	
ES23	(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	2025	121	16/09/2025 00:00:00		500	Entrata	TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO DA BANCA A CASSA CONTANTE DEL 16/09/25 IMPORTO EURO 500,00	
ES23	(223) Cassa economica Distretto 1 - Contante	2025	122	16/09/2025 00:00:00	39		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CONNECTION SAS RIF. SC. N° 1870-0001 DEL 16/09/2025	

Cod. Cassa	Cassa	Ann	Numer	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fatt For n.	Descrizione Movimento	Causale Chiusura
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	123	17/09/2025 00:00:00	19.52		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	LA PIRAMIDE CARTOLERIA SC. N° 0080- 0002 DEL 17/09/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	124	17/09/2025 00:00:00	68.77		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	SANCILIO EVOTECH SRL SC. N° 1031- 0001 DEL 16/09/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	125	17/09/2025 00:00:00	165.92		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	SANCILIO EVOTECH SRL SC. N° 1031- 0002 DEL 16/09/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	126	17/09/2025 00:00:00	15		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CONNECTION SAS SC. N° 1871-0001 DEL 17/09/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	127	18/09/2025 00:00:00		250	Entrat a	TRASFEN - TRASFERIMENTO ENTRATA TRA CASSE	--	N	GIROFONDO DA BANCA A CASSA CONTANTI DI EURO 250,00 DEL 18/09/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	128	19/09/2025 00:00:00	214.72		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	SANCILIO EVOTEHC SRL SC. n° 1034- 0001 DEL 19/09/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	129	23/09/2025 00:00:00	8.9		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	Ferramenta PUNTOFER SC.N. 2121- 0014 DEL 23/09/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	130	23/09/2025 00:00:00	50.75		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	SANCILIO EVOTECH SRL SC. N° 1036 - 0002 DEL 23/09/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	131	29/09/2025 00:00:00	79.3		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CONNECTION SAS SC. N° 1884-0002 DEL 29/09/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	132	29/09/2025 00:00:00	79.3		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	CONNECTION SAS SC. N° 1884-0001 DEL 29/09/2025	
ES23	(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	2025	133	29/09/2025 00:00:00	20.74		Spesa	SPESA - PAGAMENTO SPESA	--	N	SANCILIO EVOTECH SRL SC. N° 1038- 0001 del 25/09/2025	

Stampato il: 02/10/2025

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante, dalla data: 01/09/2025, alla data: 30/09/2025

<b>Fondo cassa inizio anno: 19,77</b>	Totale a riportare:	6.250,00	6.254,08	-4,08
	Movimenti:	0,00	6.254,08	-6.254,08
	Trasferimenti:	6.250,00	0,00	6.250,00

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

**Mese di Settembre 2025**

01/09/2025	113 ES23	T	TRASFEN	GIROFONDO BANCA CASSA CONTANTI DEL 01/09/2025	1.000,00	0,00	995,92
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
01/09/2025	114 ES23	S	SPESA	CINA MERCATO SC. N° 2099-0061 DEL 01/09/2025	0,00	5,90	990,02
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
02/09/2025	115 ES23	S	SPESA	S.T.A.I.M. SRL RICEVUTA FISCALE N° 61/25 DEL 02/09/2025	0,00	707,60	282,42
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
05/09/2025	116 ES23	S	SPESA	CONNECTION SAS SCONTR. N° 1858- 0001 DEL 04/09/2025	0,00	25,00	257,42
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
05/09/2025	117 ES23	T	TRASFEN	GIROFONDO CASSA BANCA A CASSA CONTANTE DEL 05/09/2025	250,00	0,00	507,42
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
10/09/2025	118 ES23	S	SPESA	SANCILIO EVOTECH SRL SC. N° 1027- 0001 DEL 10/09/2025	0,00	316,16	191,26
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
11/09/2025	119 ES23	S	SPESA	LA COCCINELLA SC. N° 0039-0202 DEL 10/09/2025	0,00	6,00	185,26
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
16/09/2025	120 ES23	S	SPESA	CARTOLERIA CENTRO INCISIONI DE RUVO LEOPOLDO - SC.N° 0728-0001 DEL 16/09/2025	0,00	10,00	175,26
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
16/09/2025	121 ES23	T	TRASFEN	GIROFONDO DA BANCA A CASSA CONTANTE DEL 16/09/25 IMPORTO EURO 500,00	500,00	0,00	675,26
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
16/09/2025	122 ES23	S	SPESA	CONNECTION SAS RIF. SC. N° 1870- 0001 DEL 16/09/2025	0,00	39,00	636,26
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
17/09/2025	123 ES23	S	SPESA	LA PIRAMIDE CARTOLERIA SC. N° 0080-0002 DEL 17/09/2025	0,00	19,52	616,74

Totali di Pagina:	8.000,00	7.383,26	616,74
Movimenti:	0,00	7.383,26	-7.383,26
Trasferimenti:	8.000,00	0,00	8.000,00

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



Stampato il: 02/10/2025

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante, dalla data: 01/09/2025, alla data: 30/09/2025

<b>Fondo cassa inizio anno: 19,77</b>	Totale a riportare:	8.000,00	7.383,26	616,74
	Movimenti:	0,00	7.383,26	-7.383,26
	Trasferimenti:	8.000,00	0,00	8.000,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/09/2025	124 ES23	S	SPESA	SANCILIO EVOTECH SRL SC. N° 1031-0001 DEL 16/09/2025	0,00	68,77	547,97
17/09/2025	125 ES23	S	SPESA	SANCILIO EVOTECH SRL SC. N° 1031-0002 DEL 16/09/2025	0,00	165,92	382,05
17/09/2025	126 ES23	S	SPESA	CONNECTION SAS SC. N° 1871-0001 DEL 17/09/2025	0,00	15,00	367,05
18/09/2025	127 ES23	T	TRASFEN	GIROFONDO DA BANCA A CASSA CONTANTI DI EURO 250,00 DEL 18/09/2025	250,00	0,00	617,05
19/09/2025	128 ES23	S	SPESA	SANCILIO EVOTEHC SRL SC. n° 1034-0001 DEL 19/09/2025	0,00	214,72	402,33
23/09/2025	129 ES23	S	SPESA	Ferramenta PUNTOFER SC.N. 2121-0014 DEL 23/09/2025	0,00	8,90	393,43
23/09/2025	130 ES23	S	SPESA	SANCILIO EVOTECH SRL SC. N° 1036 - 0002 DEL 23/09/2025	0,00	50,75	342,68
29/09/2025	131 ES23	S	SPESA	CONNECTION SAS SC. N° 1884-0002 DEL 29/09/2025	0,00	79,30	263,38
29/09/2025	132 ES23	S	SPESA	CONNECTION SAS SC. N° 1884-0001 DEL 29/09/2025	0,00	79,30	184,08
29/09/2025	133 ES23	S	SPESA	SANCILIO EVOTECH SRL SC. N° 1038-0001 del 25/09/2025	0,00	20,74	163,34

Totale mese:	2.000,00	1.832,58	167,42
Movimenti:	0,00	1.832,58	-1.832,58
Trasferimenti:	2.000,00	0,00	2.000,00

Totale di Pagina:	8.250,00	8.086,66	163,34
Movimenti:	0,00	8.086,66	-8.086,66
Trasferimenti:	8.250,00	0,00	8.250,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	2.000,00	1.832,58	167,42
Movimenti:	0,00	8.086,66	-8.086,66
Trasferimenti:	8.250,00	0,00	8.250,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>8.269,77</b>	<b>8.086,66</b>	<b>183,11</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: Centro di Competenza, Anno: 2025, Cassa: ES23, dalla data: 01/09/2025, alla data: 30/09/2025

<b>Cassa</b>		<b>Importo Totale</b>
<b>Centro di Competenza</b>		
<b>ES23 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Contante</b>		
c141010399-DSS 1 - Poliambulatori - Costi Comuni		-100,04
c141010301-DSS 1 - Poliambulatorio Molfetta		-223,62
c141010199-DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni		-801,32
c112060205-Farmacia Territoriale Giovinazzo		-707,60
Movimenti non dettagliati		2.000,00
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>167,42</b>
	<b>Totale :</b>	<b>167,42</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: Centro di Competenza, Anno: 2025, Cassa: ES24, dalla data: 01/09/2025, alla data: 30/09/2025

<b>Cassa</b>		
<b>Centro di Competenza</b>		<b>Importo Totale</b>
<b>ES24 - (223) Cassa economale Distretto 1 - Banca</b>		
Movimenti non dettagliati		-946,81
	<b>Totale per cassa :</b>	<b>-946,81</b>
	<b>Totale :</b>	<b>-946,81</b>

DAL 04/09/25 - AL 30/09/25

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
(223) Cassa economale Distretto 1 - Contante	15.69	2000.0	1832.58	183.11
(223) Cassa economale Distretto 1 - Banca	1431.12	1053.19	2000.0	484.31

Totale righe: 2

Pagina 1 di 1

GALANTINO LOSAPIO GIUSEPPE

02/10/2025 11:40:43

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2025	1.823,68
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2025	8,90

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 02/10/2025 14:30
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Campo Anna Teresa	 Firmato digitalmente il 02/10/2025 14:32
Responsabile UOS/UOSD	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 03/10/2025 12:42
Direttore/Responsabile di Struttura	Piazzolla Vito	 Firmato digitalmente il 03/10/2025 13:31