

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA
ANNO: 2018
CASSA: 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA
DEPOSITO: 1 CONTANTE

SALDO FINO AL 01/09/2018

Dotazione : 10,654,88 Entrate : 0,00 Uscite : 10,013,46 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 641,42

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
01/09/2018	142	2ACQUISTO DISINFETTANTE PER MANI ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U 1	70010500060	2,00
03/09/2018	143	2BIGLIETTI PER IMABRO ISOLE TREMITI RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE	U 1	71210000145	83,40
03/09/2018	144	2LAVAGGIO SANIFICAZIONE AUTO DI SERVIZIO COMB.,CARB.E LUBRIF.RISCALDAM.E CUCINE	U 1	71510000015	13,00
03/09/2018	145	2LAVAGGIO E SNIFICAZIONE AUTO DISERVIZIO MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZZI(SANIT.E NON)	U 1	71510000015	13,00
04/09/2018	146	2LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTO AZIENDALE MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZZI(SANIT.E NON)	U 1	71510000015	13,00
06/09/2018	147	2N.9 COPIE DI CHIAVI PER UFFICIO TERRITORIO CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT	U 1	70010500025	11,00
17/09/2018	148	2RIPARAZIONE PNEUMATICO MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZI(SANIT.E NON)	U 1	70010500040	10,00
19/09/2018	149	2RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO MANUT.ORD.SULLE ATTREZ.TECN.-SCIENT.-SA	U 1	70010500020	40,00
19/09/2018	150	2BIGLIETTI ISOLE TREMITI RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE	U 1	71210000145	83,40
21/09/2018	151	2LAVAGGIO AUTO AZIENDALE	U 1	71510000015	13,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZZI(SANIT.E NON)						
21/09/2018	152	2LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTO AZIENDALE	U	71510000015 1		13,00
MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZZI(SANIT.E NON)						
21/09/2018	153	2LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO	U	71510000015 1		13,00
MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZZI(SANIT.E NON)						
21/09/2018	154	2LAVAGGIO AUTO AZIENDALE	U	71510000015 1		13,00
MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZZI(SANIT.E NON)						
27/09/2018	155	2ETICHETTE PER STAMPANTE UFF. ACCETTAZIONE	U	70010500025 1		100,00
CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT						
27/09/2018	156	2SALE PER MACCHINA LAVASTOVIGLIE	U	70010500060 1		14,00
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
27/09/2018	157	2APPENDIABILI DA LAVORO PER ARMADI	U	70010500060 1		8,50
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
28/09/2018	158	2SPESE CARBURANTE PER AUTO DI SERVIZIO	U	70010500020 1		45,00
COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.						

SITUAZIONE CASSA DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	488,30	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-488,30
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2018

Dotazione :	10.654,88	Entrate :	0,00	Uscite :	10.501,76	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	153,12
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	488,30	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-488,30
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 07010000130 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.VO -DAP FOGGIA-					
01/09/2018	142 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO ACQUISTO DISINFETTANTE PE 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. VINELLA		0,00	2,00	-2,00
03/09/2018	143 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A BIGLIETTI PER IMABRGO ISO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. TURCHIANO		0,00	83,40	-85,40
03/09/2018	144 COMB.,CARB.E LUBRIF.RISCA LAVAGGIO SANIFICAZIONE AU 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. MONTI		0,00	13,00	-98,40
03/09/2018	145 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ LAVAGGIO E SNIFICAZIONE A 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. TURCHIANO		0,00	13,00	-111,40
04/09/2018	146 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ LAVAGGIO E SANIFICAZIONE 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. BORDASCO		0,00	13,00	-124,40
06/09/2018	147 CANCELLERIA,STAMPATI E SU N.9 COPIE DI CHIAVI PER U 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. MONTI		0,00	11,00	-135,40
17/09/2018	148 MATER.X MANUTENZ,AUTOMEZZ RIPARAZIONE PNEUMATICO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH.BORDASCO		0,00	10,00	-145,40
19/09/2018	149 MANUT.ORD.SULLE ATTREZ.T RIFORNIMENTO AUTO DI SERV 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. PETRUZZELLI		0,00	40,00	-185,40
19/09/2018	150 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A BIGLIETTI ISOLE TREMITI 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. ARETANO		0,00	83,40	-268,80
21/09/2018	151 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ LAVAGGIO AUTO AZIENDALE 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. MARRESE		0,00	13,00	-281,80
21/09/2018	152 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ LAVAGGIO E SANIFICAZIONE 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. NAPOLITANO		0,00	13,00	-294,80
21/09/2018	153 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ LAVAGGIO E SANIFICAZIONE 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH ANSELMO		0,00	13,00	-307,80
21/09/2018	154 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ LAVAGGIO AUTO AZIENDALE		0,00	13,00	-320,80

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
		2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. SCOGLIETTI			
27/09/2018	155 CANCELLERIA, STAMPATI E SU ETICHETTE PER STAMPANTE U 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. CASTELLUCCIO		0,00	100,00	-420,80
27/09/2018	156 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO SALE PER MACCHINA LAVASTO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. CARMENO		0,00	14,00	-434,80
27/09/2018	157 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO APPENDIABILI DA LAVORO PE 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. ANSELMO/MONTI		0,00	8,50	-443,30
28/09/2018	158 COMBUST., CARBUR. E LUBRIF. SPESE CARBURANTE PER AUTO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. MAZZOTTA		0,00	45,00	-488,30
TOTALE CONTO: 07010000130 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.VO -DAP FOGGIA-			0,00	488,30	-488,30

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA
ANNO: 2018
CASSA: 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA
Dalla Data 01/09/2018 Alla Data 30/09/2018
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA

Saldo Cassa al 31/08/2018	641,42
Dotazioni Cassa dal 01/09/2018 al 30/09/2018	0,00
Entrate Cassa dal 01/09/2018 al 30/09/2018	0,00
Spese Cassa dal 01/09/2018 al 30/09/2018	488,30
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2018 al 30/09/2018	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2018 al 30/09/2018	-488,30
Saldo Deposito 1 - CONTANTE al 30/09/2018	153,12
Saldo Deposito 2 - BANCA C/C al 30/09/2018	0,00
SALDO DEPOSITI al 30/09/2018	153,12

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
01/09/2018	142 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO ACQUISTO DISINFETTANTE PE		2,00	0,00	2,00
		RICH. VINELLA			
27/09/2018	156 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO SALE PER MACCHINA LAVASTO		14,00	0,00	16,00
		RICH. CARMENO			
27/09/2018	157 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO APPENDIABITI DA LAVORO PE		8,50	0,00	24,50
		RICH. ANSELMO/MONTI			
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			24,50	0,00	24,50

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

1 sottoscritt VINELLA COSTANTINO

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

DISINFETTANTE X MANI

€ 2,00

Il richiedente

Costantino Vinella

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 2,00

Conto di bilancio: 700. 100. 00060

Centro di costo:

<input type="checkbox"/>	11130101.000 Laboratorio Chimico
<input type="checkbox"/>	11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/>	11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/>	11130309.000 Polo di special.microbiologia avanzata acque costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130105.000 Biotossicologia
<input type="checkbox"/>	11130102.000 Microbiologia
<input type="checkbox"/>	11130109.000 Laboratorio costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130409.000 Qualità costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130209.000 Terr. costi comuni
<input checked="" type="checkbox"/>	11130204.000 Terr. altri servizi
<input type="checkbox"/>	11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/>	11130202.000 Terr. agenti fisici
<input type="checkbox"/>	11130203.000 Terr. Aria
<input type="checkbox"/>	11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 02/08/18

Numero progressivo: 142

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP



DA NOI
IL RISPARTITO
E DI CASA I

17-07-2018 20:28 SCD.FISC. 115

11667296 REG. 001 OP. 1

CONTANTE

TOTALE €

1 X 2,00

VARIE 2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

NEU MAGAZZINI GMB SRLS
PIAZZA ALDO MORO 42-43
71100 FOGGIA (FG)
P. IVA 03953840711

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

1 sottoscritto Massimo T. Parmeno

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

sale per macchina lavavetria

Il richiedente

MTC

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 14,00;

Conto di bilancio: 400.105.0000

Centro di costo:

<input checked="" type="checkbox"/> 11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input checked="" type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input checked="" type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
<input type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni
11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 27/09/18

Numero progressivo: 136

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

ACQUA E BIRITE
CITARELLI IMPIANTO
VIA G. ROSATI, 138/140
71121 FOGGIA FG
P. IVA 02018920716
C.F. CITRMRZ73E180643Z

EURO
VENDITA 36 x 0,35
TRANSPORTO 12,60
N. PEZZI 14,00
TOTALE € 37

27-09-2018 11:41 SCONTR. N. 18

VF NO 98009029

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

I sottoscritti: ANGELO - MONTI

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

APPENDIABILI DA LAVORO PER ARMADI € 8,50
(ASTA APPENDIABILI METALLICA + REGGI ASTA + FERRAMENTA)

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 8,50;

Conto di bilancio: 400.105.00060

Centro di costo:

<input type="checkbox"/>	11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/>	11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/>	11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/>	11130109.000 Laboratorio costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130300.000 Polo di special.microbiologia avanzata
<input type="checkbox"/>	11130301.000 Microbiologia
<input type="checkbox"/>	11130302.000 Biotossicologia
<input type="checkbox"/>	11130309.000 Polo di special.microbiologia avanzata ac
<input type="checkbox"/>	11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/>	11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/>	11130202.000 Territorio agenti fisici
<input type="checkbox"/>	11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/>	11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130600.000 Dipartimento di Foggia Convenzioni
<input type="checkbox"/>	11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

FERRAMENTA CROCE
DI GIULIANI RACHELE
VIA T. IORIO 46
ANG. VIA ROSATI 90
FOGGIA
P. IVA 00990490716

EURO
3,00
2,00
IIVA 22%
TOTALE EURO

27-09-18 12-32 SC.N. 51

CT 18006353

TEL. 0881 723132
ARRIVERCI E GRAZIE

Somma erogata il: 24 / 09 / 2018

Numero progressivo: 157

Il responsabile cassa economica

Si autorizza:

Il Direttore DAP

IVR 22%
TOTALE EURO
5,50
27-09-18 11-02 SC.N. 40
CT 18006353
TEL. 0881 723132
ARRIVERCI E GRAZIE

FERRAMENTA CROCE
DI GIULIANI RACHELE
VIA T. IORIO 46
ANG. VIA ROSATI 90
FOGGIA
P. IVA 00990490716

ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, 27 - 70126 BARI (BA)
TEL:0805460501 FAX:

Pag. 4

09/10/2018

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500040 MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZI(SANIT.E NON)					
17/09/2018	148 MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZ RIPARAZIONE PNEUMATICO		10,00	0,00	10,00
		RICH.BORDASCO			
TOTALE CONTO: 70010500040 MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZI(SANIT.E NON)			10,00	0,00	10,00

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto Bonchiesi Raffaele

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

Acquisto pneumatici + valvole in autoveicolo.
Rich. Pirelli SpA. FE 134 WE -
Per il cliente Richiute

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 100,00 ;

Conto di bilancio: 100.105.000,00

Centro di costo:

11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
<input type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni
11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input checked="" type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 18 / 08 / 2018

Numero progressivo: 148

Il responsabile cassa economale

DANIELLO PNEUMATICI SRLS

SOCIO UNICO
VIA BARI KM.31
74122 FOGGIA
P. IVA 04158400715

AR. VETT. EURO 10,00

ALF. € 10,00
TANTI 10,00
09/18 10:37 SF.0002

17/08 09:502411

Si autorizza:

Il Direttore DAP

ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, 27 - 70126 BARI (BA)
TEL:0805460501 FAX:

Pag. 3

09/10/2018*

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT					
06/09/2018	147 CANCELLERIA,STAMPATI E SU N.9 COPIE DI CHIAVI PER U		11,00	0,00	11,00
		RICH. MONTI			
27/09/2018	155 CANCELLERIA,STAMPATI E SU ETICHETTE PER STAMPANTE U		100,00	0,00	111,00
		RICH. CASTELLUCCIO			
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT			111,00	0,00	111,00

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritt Monti Bruno

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

N° 9 copie di documenti per ufficio del Tontano e M. lo Portacchiavi

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 11.00;

Conto di bilancio: 100.105.000.25

Centro di costo:

11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
<input type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni
11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input checked="" type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 06/09/18

Numero progressivo: 148

Il responsabile cassa economale

FERRAMENTA/CROCE
DI GIULIANI RACHELE
VIA T. IORIO 46
ANG. VIA ROSATI 90
FOGGIA
P. IVA 00990490716

EURO
11.00
/ 11.00
IVA 22%
TOTALE EURO

06-09-18 10-23 SC.N. 35
// CT 18006353

TEL. 0884 723132
ARRIVERDI E GRAZIE

Si autorizza:
Il Direttore DAP

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Io sottoscritto CASTELLUCCIO IMMACOLATA

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

ETICHETTE ACCETTAZIONE

Il richiedente

Castelluccio Immacolata

Visto:

Il Responsabile U.O.

26.09.2018

Parere di tramite

Importo € 100,00 ;

Conto di bilancio: 400.105.000.25

Centro di costo:

<input type="checkbox"/>	11130100.000	Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/>	11130103.000	Chimica delle acque
<input type="checkbox"/>	11130104.000	Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/>	11130109.000	Laboratorio costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130200.000	Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/>	11130201.000	Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/>	11130202.000	Territorio Agenti Fisici
<input type="checkbox"/>	11130204.000	Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/>	11130209.000	Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130300.000	Polo di specializzazione biologia avanzata delle acque
<input type="checkbox"/>	11130301.000	Polo di Specializzazione Microbiologia
<input type="checkbox"/>	11130302.000	Polo di Specializzazione Biotossicologia
<input type="checkbox"/>	11130309.000	Polo di Specializzazione Biologia avanzata acque costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130509.000	Supporto alla Direzione Costi Comuni
<input type="checkbox"/>	11130600.000	Dipartimento di Foggia Convenzioni
<input type="checkbox"/>	11130909.000	Direzione del Dipartimento Costi Comuni

Somma erogata il: 27.09.18

Numero progressivo: 155

Il responsabile cassa economale

R. & D. SRL
VIA ISONZO 39/39H
71121 FOGGIA
TEL. 0881/707675
P.I. 03682860618

EURO
100,00
100,00
CHARTOLERIA
TOTALE EURO
27-09-18 13-19 SE.N. 56
EP 14900131

Si autorizza:

Il Direttore DAP

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500020 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.					
19/09/2018	149 MANUT.ORD.SULLE	ATTREZ.T RIFORNIMENTO AUTO DI SERV	40,00	0,00	40,00
		RICH. PETRUZZELLI			
28/09/2018	158 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.	SPESE CARBURANTE PER AUTO	45,00	0,00	85,00
		RICH. MAZZOTTA			
TOTALE CONTO: 70010500020 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.			85,00	0,00	85,00



AUTORIZZAZIONE AL ECONOMICO

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso

IA sottoscritt A ROSARIA PETRUZZI
chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso di
RIFORNIMENTO AUTO & SERVIZI

Il richiedente

Parere di

Importo € 40,00;

Centro di costo:

11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
<input type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque c
11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input checked="" type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 19/09/2018



Gestore: **Cosimo PAGLIARINO**
IMPIANTO ENI 09112 - Tel. 0883.598509
A/14 BO/TA Km 620 - **CANNE DELLA BATTAGLIA**
76123 ANDRIA (BT)
Codice Fiscale PGL CSM 84B02 B619B
Partita I.V.A. 07343670720

RICEVUTA PER RIFORNIMENTO

Sig./Ditta

Preleva per l'auto

Targa

Super Spb lt. €/lt. €

Gasolio lt. €/lt. €

Blu Diesel lt. €/lt. €

Lubrif. lt. €/lt. €

GPL lt. €/lt. €

Totale Euro

Andria, li 19/09/2018

Avendo ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del
D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si autorizza il trattamento.

Per quietanza

LA PRESENTE NON VALE AGLI EFFETTI FISCALI

SARNI SRL
Ads Saline Cycle
A/14 (BO/TA) Km 587
71042 CERIGNOLA (FG)
PIVA 0201111111



Super s.p. € 20,00
Gasolio €
Gas €
Metano €
Olio €
Vari €
Targa 15-9-18
Data 15-9-18
Firma Cliente

PREZZI BASSI
SEMPRE

Numero progressivo: 159

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP



AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO FONDO ECONOMALE

MD238-FG
Rev. 3
del: 3.03.2017
Pag. 1 di 1

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto UCA NAZIONALE

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

SPESA CARBURANTE - MANTENIMENTO CARLUSSINA

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 45,00;

Conto di bilancio: 400.405.000.20

Centro di costo:

<input checked="" type="checkbox"/> 11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
<input checked="" type="checkbox"/> 11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
<input checked="" type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni
<input checked="" type="checkbox"/> 11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

SIA/ONE DI SERVIZI 40 8193
SARMI S.R.L.
CANNE DELLA BATTAGLIA EST
AUTOSTRADA A14 BA/BO
ANDRIA (BT)
P. IVA 0201664072

P. Vendita: 08193 P. Impad N: 1
Scenari N: 94151 28/09/18 10.03.09

Prodotto	Prezzo	Quantita'	Totale
Diesel	Eur/L 1,874		
Pompa		L 24,01	Eur 45,00
1			
TOTALE			Euro 45,00
Pagamento CONTANTE			Euro 45,00
Resto			Euro 0,00

Somma erogata il: 28/09/18

Numero progressivo: 158

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

Transazione Autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE
Cod. Comm: 7910789

COPIA CLIENTE

IMPORTO EUR 45,00

IMPORTO EUR 45,00

ACQUISTO

CANNE DELLA BATTAGLIA ES
AUT. A14 BO-TAA KM 620PT
76123 - ANDRIA

VTSA

Eserc. 387057000190001
A.I.I.C. 0000000000004
Data 28/09/18 Ora 10:02
TML 93275202 STAN 003789
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 201946 OPER. 003902
PAN *****6792
VISA CONTACTLESS
A.ID A00000000032010
APPL V PAY
ATC 010D TCC 000
TT 00 ARC 00
TrCC 978 UN 5E9FA5E
TVR 000000000000
A.R.Q.C. 838FB09F0185398E
IAD 06011103A00000

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

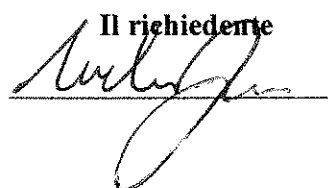
DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE					
03/09/2018	143 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A	BIGLIETTI PER IMABRICO ISO RICH. TURCHIANO	83,40	0,00	83,40
19/09/2018	150 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A	BIGLIETTI ISOLE TREMITI RICH. ARETANO	83,40	0,00	166,80
TOTALE CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE			166,80	0,00	166,80

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

IL sottoscritto TURLIANO DOMENICO

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

BIGLIETTI ISOLE TREMITI

Il richiedente


Visto:
Il Responsabile U.O.


Parere di tramite

Importo € 83,40:

Conto di bilancio: 712.100.000/45

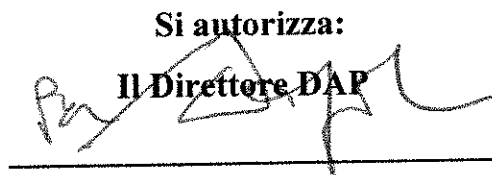
Centro di costo:

11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
<input type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni
11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 03 / 09 / 18

Numero progressivo: 443

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:
Il Direttore DAP


TIRRENIA**BIGLIETTO
PASSEGGERI****ALISCAFO**

p. i. 06784021211

n. bigl. 005A92586B

TREMITI-TERMOLI

cod. controllo 2QZ29R

PARTENZA 03/09/2018 17:40
COGNOME1 NOME1

PASSEGGERI I. 2	14,60
AUTO GR. 1 TG.	27,10
ALTRO	
TASSE/DIVERSI	
IMPOSTA DI SBARCO	
PRENOTAZIONE	
CREDENZIALE	

03/09/2018 07:50 **CASSA** **41,70**
COGNOME2 NOME2Fattura n. 2018/2130
ARPA PUGLIA 05830420724/05830420724
C. SO TRIESTE 27

BARI

IMP.

IMP.

VM

U. Doc. 22338 art. 10 comma 1 p. 14

COPIA PER IL PASSEGGERO

TIRRENIA**BIGLIETTO
PASSEGGERI****ALISCAFO**

p. i. 06784021211

n. bigl. 005A92586B

TREMITI-TERMOLI

cod. controllo 2QZ29R

PARTENZA 03/09/2018 17:40
COGNOME1 NOME1

PASSEGGERI I. 2	14,60
AUTO GR. 1 TG.	27,10
ALTRO	
TASSE/DIVERSI	
IMPOSTA DI SBARCO	
PRENOTAZIONE	
CREDENZIALE	

03/09/2018 07:50 **CASSA** **41,70**
COGNOME2 NOME2Fattura n. 2018/2130
ARPA PUGLIA 05830420724/05830420724
C. SO TRIESTE 27

BARI

IMP. 10%

0,00 IVA 0,00

IMP. 5. %

39,71 IVA 1,99

VM

0,00 Esente art. 10 comma 1 p. 14

COPIA PER LA SOCIETA'

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

IA sottoscrittA ROBERTA ARETANO

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

N. 2 BIGLIETTI A/R TERTIOLE - ISOLE TRETTI TRACCHETTO TARENIA
PER IL GIORNO 18/09/2018

Il richiedente

Roberto Aretano

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 23.40:

Conto di bilancio: 712.100.000.95

Centro di costo:

11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
<input type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni
11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input checked="" type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 19/09/18

Numero progressivo: 150

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

Copia per il passeggero



005A94279H

TIRRENIA
p. l. 06784021211

BIGLIETTO PASSEGGERI

n. bigl. 005A94279H

ALISCAFO

TREMITI-TERMOLI

cod. controllo GHK5TK

PARTENZA 19/09/2018 17:20
COGNOME1 NOME1

PASSEGGERI I. 2
AUTO GR. 1 TG.
ALTRO
TASSE/DIVERSI
IMPOSTA DI SBARCO
PRENOTAZIONE
CREDENZIALE

14,60
27,10

19/09/2018 07:25 CASSA
COGNOME2 NOME2

41,70

TIRRENIA

p. l. 06784021211

BIGLIETTO PASSEGGERI

n. bigl. 005A94278A

ALISCAFO

TERMOLI-TREMITI

cod. controllo TS3VFC

PARTENZA 19/09/2018 08:15
COGNOME1 NOME1

PASSEGGERI I. 2
AUTO GR. 1 TG.
ALTRO
TASSE/DIVERSI
IMPOSTA DI SBARCO
PRENOTAZIONE
CREDENZIALE

14,60
27,10

19/09/2018 07:25 CASSA
COGNOME2 NOME2

41,70



005A94278A

Copia per il passeggero

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA
ANNO: 2018
CASSA: 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA
DEPOSITO: 1 CONTANTE
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/09/2018 - ALLA DATA: 30/09/2018
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 89540000100
Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 71510000015 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZZI(SANIT.E NON)					
03/09/2018	144 COMB.,CARB.E LUBRIF.RISCA	LAVAGGIO SANIFICAZIONE AU	13,00	0,00	13,00
		RICH. MONTI			
03/09/2018	145 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ	LAVAGGIO E SNIFICAZIONE A	13,00	0,00	26,00
		RICH. TURCHIANO			
04/09/2018	146 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE	13,00	0,00	39,00
		RICH. BORDASCO			
21/09/2018	151 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ	LAVAGGIO AUTO AZIENDALE	13,00	0,00	52,00
		RICH. MARRESE			
21/09/2018	152 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE	13,00	0,00	65,00
		RICH. NAPOLITANO			
21/09/2018	153 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE	13,00	0,00	78,00
		RICH ANSELMO			
21/09/2018	154 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ	LAVAGGIO AUTO AZIENDALE	13,00	0,00	91,00
		RICH. SCOGLIETTI			
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZZI(SANIT.E NON)			91,00	0,00	91,00

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

VI sottoscritt O. Houto Puccio

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

servizio di manutenzione auto Fiat Panda 52 129 WE

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 13,00;

Conto di bilancio: 45.100.00015

Centro di costo:

11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
<input type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni
11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input checked="" type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 03/09/18

Numero progressivo: 144

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

REP. 1
TOTALE EURO
CONTANTE
CASSA: 03-09-2018
N. SCORR. FISCALE
BC 79045150
09:02
01
340
01
13,00
13,00
13,00
EURO
LUX CAR
DI BIAGIO GIUSEPPA
VIA DELL'IMMACOLATA 35
FOGGIA
P. IVA 03669590717

ARRIVERCI
GRAZIE

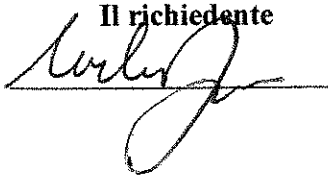
OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto TURCHIANO DOMENICO

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

LAVAGGIO AUTOVEICOLI FIAT PANDA TARGA: FEM18WE

Il richiedente



Visto:

Il Responsabile U.O.



Parere di tramite

Importo € 13,00;

Conto di bilancio: 145.100.000,5

Centro di costo:

11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
<input type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni
11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 02/09/2018

Numero progressivo: 145

Il responsabile cassa economica

Si autorizza:

Il Direttore DAP



REP. 1
TOTALE EURO
CONTANTE
CASSA
03-09-2018
N. SCORR. FISCALE
BC 79045150
EURO
13,00
13,00
13,00
01
11:00
341

LUX CAR
DI BIAGIO GIUSEPPE
VIA DELL'IMMACOLATA 35
FOGGIA
P. IVA 03669590717

ARRIVERCI
E
GRAZIE

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

1 sottoscritt Bonolisso Raffaele

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

invece completo - Auto Panda Tj Feb 2016

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 13.00;

Conto di bilancio: 745.100.00025

Centro di costo:

11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
<input type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni
11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input checked="" type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 06/08/18

Numero progressivo: 446

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

REP-1
TOTALE EURO
CONTANTE
CASSA:
04-09-2018
N. SCONTR. FISCALE
BC 79045150
01
08.10
343
EURO
13.00
13.00
13.00
P. IVA 03669590717
DI BIAGIO CIUFFREDA
VIA DELL'IMMACOLATA 35
FOGGIA

ARRIVEDERCI

GRAZIE

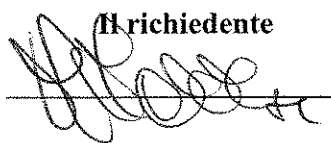
OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

1 sottoscritt Maurizio Marrese

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

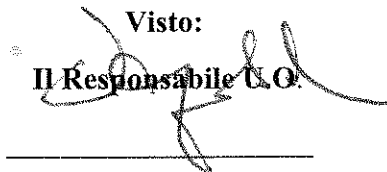
Lavaggio automezzo aziendale FIAT Panda EF117WE con sanificazione

Il richiedente



Visto:

Il Responsabile U.O.



Parere di tramite

Importo € 43,00 ;

Conto di bilancio: 445.000.000

Centro di costo:

11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
<input type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni
11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input checked="" type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 21/09/18

Numero progressivo: 151

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:


Il Direttore DAP

ARRIVEDERCI

GRAZIE

REP-1
TOTALE EURO
CONTANTE
CASSA: 1
21-09-2018
N. SCONTR. FISCALE
BC 79045150
01
12:05
351

LUX CAR
DI BIAGIO GIUSEPPE
VIA DELL'IMMACOLATA 35
FOGGIA
P. IVA 03669590717

	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO FONDO ECONOMALE	MD238-FG Rev. 2 del: 17.06.2016 Pag. 1 di 1
--	--	--

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto Ing. G. NAPOLITANO

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

AVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMATICO DI
SERVIZIO - AUTO DIAGNOSTICI - TARGA PE 130 W5

Il richiedente


Visto:
Il Responsabile U.O.


Parere di tramite

Importo € 13.00 ;

Conto di bilancio: 745.100.000.00

Centro di costo:

<input type="checkbox"/> 11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130300.000 Polo di special.microbiologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Microbiologia
<input type="checkbox"/> 11130302.000 Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special.microbiologia avanzata acque costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input checked="" type="checkbox"/> 11130600.000 Dipartimento di Foggia Convenzioni
<input checked="" type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 21/09/18

Numero progressivo: 152

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP


LUX CAR
DI BIAGIO CIUFFREDA
VIA DELL'IMMACOLATA 35
FOGGIA
P. IVA 03669590717

REP. 1
EURO 13,00
TOTALE EURO 13,00
CONTANTE 13,00

CASSA:
21-09-2018 12:04
N. CONTR. FISCALE 348
N. BC 79045150

GRAZIE
E
ARRIVEDERCI

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto AUSIMO FRANCESCO

chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

VIAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZO DI SERVIZIO
Fiat New Panda Targa F8 114 W8

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 13,00

Conto di bilancio: 45.100.0015

Centro di costo:

<input type="checkbox"/>	11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/>	11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/>	11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/>	11130109.000 Laboratorio costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130300.000 Polo di special.microbiologia avanzata acque
<input type="checkbox"/>	11130301.000 Microbiologia
<input type="checkbox"/>	11130302.000 Biotossicologia
<input type="checkbox"/>	11130309.000 Polo di special.microbiologia avanzata acque costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/>	11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/>	11130202.000 Territorio agenti fisici
<input type="checkbox"/>	11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/>	11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/>	11130600.000 Dipartimento di Foggia Convenzioni
<input checked="" type="checkbox"/>	11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 21/09/18

Numero progressivo: 153

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

LUX CAR
DI BIAGIO CIUFFREDA
VIA DELL'IMMACOLATA 35
FOGGIA
P.IVA 03669590717

REP_1
EURO
13,00
13,00
13,00
TOTALE EURO
CONTANTE

CASSA:
21-09-2018
N. SCONTR. FISCALE
BC 79045150

GRAZIE
E
ARRIVEDERCI

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritt Scopelliti Bruno
chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

veicolo nuovo FIAT PANDA
FO 121 WB

Il richiedente

Bruno Scopelliti

Visto:

Il Responsabile U.O.

[Firma]

Parere di tramite

Importo € 13,00;

Conto di bilancio: 100.105.00015

Centro di costo:

11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio
<input type="checkbox"/> 11130103.000 Chimica delle Acque
<input type="checkbox"/> 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
<input type="checkbox"/> 11130109.000 Laboratorio costi comuni
11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque
<input type="checkbox"/> 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
<input type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni
11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio
<input type="checkbox"/> 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
<input type="checkbox"/> 11130202.000 Territorio agenti fisici
<input type="checkbox"/> 11130204.000 Territorio altri servizi
<input type="checkbox"/> 11130209.000 Territorio costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 21/08/18

Numero progressivo: 156

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:
Il Direttore DAP

[Firma]

GRAZIE

REP-1
TOTALE EURO
CONTANTE
CASSA:
21-09-2018
N. SCINTR. FISCALE
BC 79045150
EURO
13,01
13,01
13,01
0
12:06
351

LUX CAR
DI BIAGIO CIUFFREDA
VIA DELL'IMMACOLATA 35
FOGGIA
P. IVA 03669590717