

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA  
ANNO: 2019  
CASSA: 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA  
DEPOSITO: 1 CONTANTE  
Tutti i movimenti

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 71510000005 MANUT.ORDIN.SUGLI IMMOBILI E LORO PERTIN						
08/04/2019	75	MATER.X LA MANUTENZ.IN ST 1 - CONTANTE	MESSA IN SICUREZZA DELLE SPOSTAMENTO PRESE	-340,00	U	
08/04/2019	76	MATER.X LA MANUTENZ.IN ST 1 - CONTANTE	SISTEMAIZONE PORTE LABORA	-340,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 71510000005 MANUT.ORDIN.SUGLI IMMOBILI E LORO PERTIN				-680,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 71510000015 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZZI(SANIT.E NON)						
08/04/2019	79	MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ 1 - CONTANTE	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE	-29,90	U	
11/04/2019	80	MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ 1 - CONTANTE	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO	-29,90	U	
17/04/2019	82	MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ 1 - CONTANTE	LAVAGGIO SANIFICAZIONE AR	-29,89	U	
18/04/2019	83	MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ 1 - CONTANTE	LAVAGGIO E SANIF. COND.AU	-29,90	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 71510000015 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZZI(SANIT.E NON)				-119,59		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500020 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.						
11/04/2019	81	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	CARBURANTE PER MOTOPOMPA	-3,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500020 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.				-3,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500025 CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT						
01/04/2019	70	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	ETICHETTE PER STAMPANTE U	-150,00	U	
08/04/2019	77	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	WEBCAM PER VIDEO CONFEREN	-15,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500025 CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT				-165,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
01/04/2019	71	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	DUPLICAZIONE CHIAVI	-3,00	U	
03/04/2019	72	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	DUPLICATO CHIAVI DAP DI V	-13,00	U	
03/04/2019	74	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PE	-122,10	U	
08/04/2019	78	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	PELLICOLA PER IMBALLAGGIO	-0,89	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				-138,99		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 07010000130 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.VO -DAP FOGGIA-						
01/04/2019	70	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	ETICHETTE PER STAMPANTE U	150,00	U	
01/04/2019	71	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	DUPLICAZIONE CHIAVI	3,00	U	
03/04/2019	72	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	DUPLICATO CHIAVI DAP DI V	13,00	U	
03/04/2019	73	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A 1 - CONTANTE	BIGLIETTI PER IMBARCO ISO	102,20	U	
03/04/2019	74	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PE	122,10	U	
08/04/2019	75	MATER.X LA MANUTENZ.IN ST 1 - CONTANTE	MESSA IN SICUREZZA DELLE SPOSTAMENTO PRESE	340,00	U	
08/04/2019	76	MATER.X LA MANUTENZ.IN ST 1 - CONTANTE	SISTEMAIZONE PORTE LABORA	340,00	U	
08/04/2019	77	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	WEBCAM PER VIDEO CONFEREN	15,00	U	
08/04/2019	78	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	PELLICOLA PER IMBALLAGGIO	0,89	U	
08/04/2019	79	MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ 1 - CONTANTE	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE	29,90	U	
11/04/2019	80	MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ 1 - CONTANTE	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO	29,90	U	
11/04/2019	81	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	CARBURANTE PER MOTOPOMPA	3,00	U	
17/04/2019	82	MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ 1 - CONTANTE	LAVAGGIO SANIFICAZIONE AR	29,89	U	
18/04/2019	83	MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ 1 - CONTANTE	LAVAGGIO E SANIF. COND.AU	29,90	U	
18/04/2019	84	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	PAGAMENTO ESAMI DA LABORA VISITA PER ASSUNZIONE	29,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 07010000130 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.VO -DAP FOGGIA-				1.237,78		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70614000105 ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO						
18/04/2019	84	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	PAGAMENTO ESAMI DA LABORA VISITA PER ASSUNZIONE	-29,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70614000105 ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO				-29,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE						
03/04/2019	73	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A 1 - CONTANTE	BIGLIETTI PER IMBARCO ISO	-102,20	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE				-102,20		



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
TOTALE GENERALE:				0,00		

RIEPILOGO MENSILE MOVIMENTAZIONI CASSA

CASSA DESCRIZIONE	DEP	DESCRIZIONE	MESE	CAU	DESCRIZIONE	IMPORTO
3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA	1	CONTANTE	4	2	PAGAMENTO SCONTRINI	U 1.237,78

13/05/2019

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA  
ANNO: 2019  
CASSA: 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA  
Dalla Data 01/04/2019 Alla Data 30/04/2019  
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA

Saldo Cassa al 31/03/2019	1.878,92
Dotazioni Cassa dal 01/04/2019 al 30/04/2019	0,00
Entrate Cassa dal 01/04/2019 al 30/04/2019	0,00
Spese Cassa dal 01/04/2019 al 30/04/2019	1.237,78
Anticipazioni Cassa dal 01/04/2019 al 30/04/2019	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/04/2019 al 30/04/2019	-1.237,78
Saldo Deposito 1 - CONTANTE al 30/04/2019	641,14
Saldo Deposito 2 - BANCA C/C al 30/04/2019	0,00
SALDO DEPOSITI al 30/04/2019	641,14

13/05/2019

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70614000105 ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO						
18/04/2019	84	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	PAGAMENTO ESAMI DA LABORA VISITA PER ASSUNZIONE	-29,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70614000105 ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO				-29,00		

**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

LA sottoscritta ISABELLA UOTINO

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

ESAMI DA LABORATORIO USUA MEDICA PER ASSUNZIONE  
(ITALI AUESSA)

**Il richiedente**

**Visto:**

**Il Responsabile U.O.**

**Parere di tramite**

**Importo €** 29 00 ;

**Conto di bilancio:** 706 . 100 . 00105

**Centro di costo:**

<b>11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio</b>
<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
<b>11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque</b>
<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
<b>11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio</b>
<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:** 18 / 04 / 2018

**Numero progressivo:** 84

**Il responsabile cassa economale**

**Si autorizza:**

**Il Direttore DAP**



**m.anzivino@arpa.puglia.it**

---

**Da:** g.napolitano@arpa.puglia.it [gm.napolitano@gmail.com]  
**Inviato:** venerdì 25 gennaio 2019 14:09  
**A:** <m.anzivino@arpa.puglia.it>  
**Cc:** r.petruzzi@arpa.puglia.it  
**Oggetto:** Fwd: visita medica preassuntiva

Maria,  
ci verrà richiesto il rimborso delle analisi.  
La mail serve quale autorizzazione al rimborso.  
Giovanni Napolitano

Inizio messaggio inoltrato:

**Da:** "Agata Lobefaro" <a.lobefaro@arpa.puglia.it>  
**Oggetto:** visita medica preassuntiva  
**Data:** 25 gennaio 2019 13:52:05 CET  
**A:** <isa.s18.bella@gmail.com>  
**Cc:** <a.rollo@arpa.puglia.it>, <personale@arpa.puglia.it>, <g.napolitano@arpa.puglia.it>

Gent.ma,  
per completare la visita preassuntiva gli esami da laboratorio da effettuare sono i seguenti, con un costo presunto dai 25 ai 30 €, comunque sotto i 50 €.

emocromo con formula leucocitaria transaminasi e gamma GT glicemia colesterolemia, totale e frazionata creatininemia esame chimicofisico urine
---

Come concordato telefonicamente, si rechi presso un laboratorio analisi di Taranto o dintorni a digiuno e portando le urine del mattino, e successivamente prenda accordi con il Direttore del DAP di Foggia Ing. Napolitano per il rimborso.

Per quanto riguarda gli esiti degli esami, lei o il laboratorio dovrà inviarli via e-mail al Medico Competente, Prof. Di Lorenzo, al seguente indirizzo: [luigi.dilorenzo@uniba.it](mailto:luigi.dilorenzo@uniba.it)

Cordiali saluti

Segreteria Direzione Amministrativa ARPA Puglia  
Agata Lobefaro  
C.so Trieste, 27 - 70126 BARI  
Tel. 080 5460102 - Fax 080 5460100

*Ing. Giovanni Napolitano*  
*Dirigente ARPA Puglia*  
*DAP Foggia*  
[g.napolitano@arpa.puglia.it](mailto:g.napolitano@arpa.puglia.it)

**m.anzivino@arpa.puglia.it**

---

**Da:** g.napolitano@arpa.puglia.it [gm.napolitano@gmail.com]  
**Inviato:** venerdì 25 gennaio 2019 14:33  
**A:** <m.anzivino@arpa.puglia.it>  
**Cc:** Dott. Alessandro Rollo; Personale Arpa Puglia; Direzione Amministrativa  
**Oggetto:** Re: visita preassuntiva Liotino Isabella

OK, attendiamo la richiesta di rimborso, per procedere.  
Giovanni Napolitano

Il giorno 25 gen 2019, alle ore 14:13, Direzione Amministrativa <da@arpa.puglia.it> ha scritto:

Gent.mo,  
con la presente si autorizza il rimborso, tramite cassa economale del DAP di Foggia, degli esami di laboratorio che la Dott.ssa Liotino effettuerà entro il mese di gennaio per completare la visita preassuntiva.  
Gli esami da laboratorio da effettuare sono i seguenti, con un costo presunto sotto i 50 €.

emocromo con formula leucocitaria transaminasi e gamma GT glicemia colesterolemia, totale e frazionata creatininemia esame chimicofisico urine
---

Cordiali saluti

Dott. Salvatore Antonio Madaro  
Direttore Amministrativo  
ARPA Puglia  
C.so Trieste, 27  
70126 - BARI  
TEL. 080-5460101  
MOB. 335-372066

*Ing. Giovanni Napolitano*  
*Dirigente ARPA Puglia*  
*DAP Foggia*  
*g.napolitano@arpa.puglia.it*

# LABORATORIO ANALISI Dott.Cerra S.r.l.

Via Puccini, 14 PALAGIANO (TA)

Tel/Fax: 0998883564

e-mail: [info@analisicerra.com](mailto:info@analisicerra.com) Internet: [www.analisicerra.com](http://www.analisicerra.com)

C.F. / P.Iva 02746960737

**Fattura n° 282 del 28/01/2019**

*Richiesta n° 4 del 28/01/2019*

**LIOTINO ISABELLA**

VIA MARCO BASILE 48

74019 PALAGIANO (TA)

C.F. / P. Iva: LTNSLL78B55F784C

1 Prestazioni sanitarie e/o ticket per esami diagn

29,00 €

*Prestazioni esenti da IVA (art. 10 - DPR 633/72 - Legge IVA)*

Totale imponibile	29,00 €
Imp. di Bollo	0,00 €
ENPAB 0%	0,00 €
I.v.a. (0%)	0,00 €
<b>Tot. documento</b>	<b>29,00 €</b>



13/05/2019

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
01/04/2019	71	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	DUPLICAZIONE CHIAVI	-3,00	U	
03/04/2019	72	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	DUPLICATO CHIAVI DAP DI V	-13,00	U	
03/04/2019	74	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PE	-122,10	U	
08/04/2019	78	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	PELLICOLA PER IMBALLAGGIO	-0,89	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				-138,99		


**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

I sottoscritt O ROCCO GROSSI PAULO

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

DUPLICATI CHIAVI COVER MISURATORE GEN.LE  
GAS MERANO C.T.

Il richiedente



Visto:

Il Responsabile U.O.



Parere di tramite

Importo € 300;

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. 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
<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"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

FERRAMENTA CROCE S.N.C.  
VIA T. LORIO 56/58 FOGGIA  
TEL/FAX 0881-773495  
P.IVA 03775010717

REPARTO\_1 EURO 3,00  
TOTALE EURO 3,00  
CONTANTE 3,00

CASSA: 05-03-2019 18:07  
N. SCONTR. FISCALE 65  
MF LM 79529990

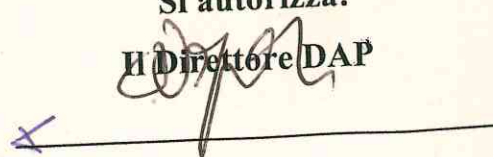
Somma erogata il: 08 / 04 / 2019

Numero progressivo: 71

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP





**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

1 1 sottoscritt Monte Bruno

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

CORA CHIARI DAP DI VIA ROSATI - INGRESSO PRINCIPALE

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 13, 00;

Conto di bilancio: 700 . 105 . 00060

Centro di costo:

<b>11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio</b>
<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
<b>11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque</b>
<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
<b>11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio</b>
<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"/> <b>11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni</b>

Somma erogata il: 03 / 06 / 2019

Numero progressivo: 72

Il responsabile cassa economale

IL MAGO DELLE CHIAVI  
DI FARELLA SAVERIO  
VIALE COLOMBO 101  
71121 FOGGIA  
TEL. 0881 684130  
P. IVA 00971480710

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

CASSA: 2019  
03-04-2019  
N. SCONTR. FISCALE  
RP 79808537

GRAZIE  
E  
ARRIVEDERCI

Si autorizza:

Il Direttore DAP

**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Le sottoscritt e Fezzani Rosale

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

acquisto acqua potabile per manutenzione strumentazione  
effettuata dal personale di laboratorio e forniture  
per tubolare e raccordi per acqua

Il richiedente

Visto:

3/4/2019

Il Responsabile U.O.

**Parere di tramite**

Importo € 122,10;

Conto di bilancio: 100.105.0060

**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
<b>11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque</b>
<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
<b>11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio</b>
<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 / 04 / 2019

Numero progressivo: 76

**Il responsabile cassa economale**

**Si autorizza:**

**Il Direttore DAP**



MECCANOTECNICA SNC  
LLOY & BALDASSINI  
VIA DI S. GIULIANO 45  
TEL. 0881-778019  
FOGGIA  
P.IVA 01099650713

REPARTO_1	EURO
TOTALE EURO	16,80
CONTANTE	50,00
RESTO	33,20

CASSA:	01
03-04-2019	11:38
N.SCONTR. FISCALE	19
MF 02 80026828	

MIC SAS  
DI CROCE F.CO  
VIA FRACCACRETA 104  
TEL. 0881-635512  
71121 FOGGIA  
P. IVA 01488300714

REPARTO 01	EURO
TOTALE €	5.30
CONTANTI	5.30

OP#1	PZ#1
NR.0007 03/04/19	12:14

MF S5 72003137

MATTEO LATORRE  
MEDIA PUGLIA S.R.L.  
VIA DEGLI ARTIGIANI 20/22  
71100 FOGGIA  
P.IVA 05683651003  
R.I. RM910527 - C.I.V. 93.600,00

CONSEGNA

BLACK DECKER NB1405WB1450 BIDON	EURO
SCONT.	129,99
138836	-30,00
TOTALE EURO	99,99
Contanti	100,00
RESTO	0,01

Numero Vendita: 10591

TI GARANTIAMO IL PREZZO PIU BASSO SEMPRE  
ALTRIMENTI TI RIMBORSIAMO  
Regolamento nel punto vendita

NUMERO CASSA 2

03-04-19 11:49 SF. 20  
MF EM 99002668



**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

LA sottoscritt A. TAPPA ANZILUCCI

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

PELLICOLA REC. IMBALSAMENTO P.C.

**Il richiedente**

Moush

**Visto:**

**Il Responsabile U.O.**

[Signature]

**Parere di tramite**

Importo € 0, 89;

Conto di bilancio: 400 - 105 - 00060

**Centro di costo:**

<b>11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio</b>
<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
<b>11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque</b>
<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
<b>11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio</b>
<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"/> <b>11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni</b>

FI.L.E. S.R.L.  
VIA A. RICCI, 156 FOGGIA  
TEL. 0881/619757  
P.I. 03352210714

CUKI PELLICOLA  
TOTALE EURO  
Contante : 1  
RESTO  
08/04/19 12:27 SF. 0017  
MF KU 96026680

Somma erogata il: 08 / 04 / 2019

-Cassa:01 Operatore:03

**Il responsabile cassa economale**

**Si autorizza:**

**Il Direttore DAP**

[Signature]

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE						
03/04/2019	73	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A 1 - CONTANTE	BIGLIETTI PER IMBARCO ISO	-102,20	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE				-102,20		



OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritt Sebastiano D'Amico

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

Biglietti x Puglia Verde - Isola Verde e  
prossima

Il richiedente

[Signature]

Visto:

[Signature]  
Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 102,20 ;

Conto di bilancio: 712.100.0045

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 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"/> 11130600.000 Dipartimento di Foggia Convenzioni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 03 / 04 / 2019

Numero progressivo: 73

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

[Signature]  
Il Direttore DAP



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

p. i. 06784021211

n. bigl.

005B03089U

**TERMOLI-TREMITI**

cod. controllo M976XM

PARTENZA 03/04/2019 08:15  
COGNOME1 NOME1

PASSEGGERI I.	2	24, 00
AUTO GR. 1 TG.		27, 10
ALTRO		
TASSE/DIVERSI		
IMPOSTA DI SBARCO		
PRENOTAZIONE		
CREDENZIALE		

03/04/2019 08:03 **CASSA** **51, 10**  
COGNOME2 NOME2

005B03089U

COPIA PER IL PASSEGGERO

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

p. i. 06784021211

n. bigl.

005B03090B

**TREMITI-TERMOLI**

cod. controllo 7H1QW4

PARTENZA 03/04/2019 17:20  
COGNOME1 NOME1

PASSEGGERI I.	2	24, 00
AUTO GR. 1 TG.		27, 10
ALTRO		
TASSE/DIVERSI		
IMPOSTA DI SBARCO		
PRENOTAZIONE		
CREDENZIALE		

03/04/2019 08:03 **CASSA** **51, 10**  
COGNOME2 NOME2

005B03090B

COPIA PER IL PASSEGGERO

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA  
ANNO: 2019  
CASSA: 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA  
DEPOSITO: 1 CONTANTE  
Tutti i movimenti

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 71510000015 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZZI(SANIT.E NON)						
08/04/2019	79	MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ 1 - CONTANTE	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE	-29,90	U	
11/04/2019	80	MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ 1 - CONTANTE	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO	-29,90	U	
17/04/2019	82	MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ 1 - CONTANTE	LAVAGGIO SANIFICAZIONE AR	-29,89	U	
18/04/2019	83	MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZ 1 - CONTANTE	LAVAGGIO E SANIF. COND.AU	-29,90	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 71510000015 MANUT.ORDIN.SUGLI AUTOMEZZI(SANIT.E NON)				-119,59		

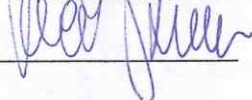
**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

1 sottoscritt O. MONTI BRUNO

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

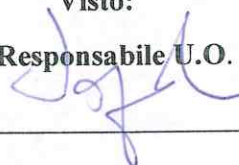
LAVA GGGIO AUTO DI SERVIZIO FE 129 WE  
con telesempione

Il richiedente



Visto:

Il Responsabile U.O.



**Parere di tramite**

Importo € 29,90 ;

Conto di bilancio: 15.100.00015

**Centro di costo:**

<b>11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio</b>
<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
<b>11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque</b>
<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
<b>11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio</b>
<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: 08 / 04 / 2019

Numero progressivo: 79

**Il responsabile cassa economale**

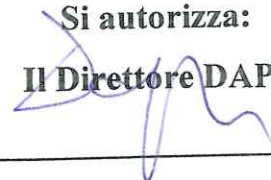
LAVAGGIO MAX SRL  
VIA G. D'ORSO, 7/B  
71122 FOGGIA  
CELL. 328 6179497  
P. IVA 03852020712

EURO  
REPARTO 1 11,60  
REPARTO 1 18,30  
TOTALE EURO 29,90  
CONTANTE 29,90

017737 REG. 1 OP. 8  
OPERATORE: OPER. 8  
08-04-2019 13:26 SF  
/F RC 21003661

Si autorizza:

Il Direttore DAP





**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

IL sottoscritt Benedetto Raffaele

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

lofficio auto Riet. Panna fa FELZANO  
confetto di sanfrancesco

Il richiedente  
Raffaele

Visto: 05/04/2019

Il Responsabile U.O.

Antonio Gera

**Parere di tramite**

Importo € 29,90;

Conto di bilancio: 715.100.00015

**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 type="checkbox"/>	11130204.000 Terr. altri servizi
<input checked="" 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: 11 / 04 / 2019

Numero progressivo: 80

**Il responsabile cassa economale**

**Si autorizza:**

**Il Direttore DAP**

LAVAGGIO MAX SRL  
VIA G. D'ORSO, 7/B  
71122 FOGGIA  
CELL. 328 6179497  
P. IVA 03852020712

EURO

REPARTO 1 11,60  
REPARTO 1 18,30

TOTALE EURO 29,90  
CONTANTE 29,90

017757 REG. 1 OP. 8  
OPERATORE: OPER. 8  
11-04-2019 12:08 SF 4  
/F RC 21003661

**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritt Scopelliti Ben

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

Lavaggio - San Jacopo Indagine Anale  
FINI PANDA SP 121 WE

**Il richiedente**

**Visto:**

**Il Responsabile U.O.**

**Parere di tramite**

**Importo €** 29,89;

**Conto di bilancio:** 715.100.00015

**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 type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

**Somma erogata il:** 14 / 04 / 2019

**Numero progressivo:** 82

**Il responsabile cassa economale**

**Si autorizza:**

**Il Direttore DAP**

LAVAGGIO MAX SRL  
VIA G. D'ORSO, 7/B  
71122 FOGGIA  
CELL. 328 6179497  
P. IVA 0385200712

EURO  
11,59  
18,30  
29,89  
29,89  
REPARTO 1  
REPARTO 1  
TOTALE EURO  
CONTANTE  
017792 REG. 1 OP. 8  
OPERATORE: OPER. 8  
17-04-2019 13:26 SF 6  
NF RC 21003661



**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto AUGELLO FRANCESCO

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

AVAGGIO E SUFFICIENZA AUTO DI  
SERVIZIO FIAT NEW PANDA  
TARHA FB 114 WE

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 29,90;

Conto di bilancio: 715.100.00015

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 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 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"/> 11130600.000 Dipartimento di Foggia Convenzioni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 18 / 04 / 2019

Numero progressivo: 83

Il responsabile cassa economale

LAVAGGIO MAX SRL  
VIA G. D'ORSO, 7/B  
71122 FOGGIA  
CELL. 328 6179497  
P. IVA 03852020712

EURO  
REPARTO 1 11,60  
REPARTO 1 18,30

TOTALE EURO 29,90  
CONTANTE 29,90

017807 REG. 1 OP. 8  
OPERATORE: OPER. 8  
18-04-2019 14:01 SF  
NF RC 21003661

Si autorizza:

Il Direttore DAP

13/05/2019

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500020 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.						
11/04/2019	81	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	CARBURANTE PER MOTOPOMPA	-3,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500020 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.				-3,00		



**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto UCA NAZIONALE

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

CARBURANTE PER TOTOTOPPA (UTILIZZATA NELLE OPERAZIONI  
DI SETACCIAENTO CAMPIONI MC)

Il richiedente

[Signature]

Visto:

Il Responsabile U.O.

[Signature]

Parere di tramite

Importo € 3.00;

Conto di bilancio: 700.105.00020

Centro di costo:

<b>11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio</b>
<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
<b>11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque</b>
<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 cost
<b>11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio</b>
<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
<b>11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni</b>
<b>11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni</b>

Somma erogata il: 11/04/2019



STAZIONE DI SERVIZIO  
**Agip**  
**MAFROLLA**

BUONO

N. \_\_\_\_\_

Tel./Fax: 0884 581812  
Via G. Di Vittorio - MANFREDONIA

DITTA PRELEVANTE

Benzina super	lt.	€	
Benzina s.p.	lt.	€	<u>3.00</u>
Gasolio	lt.	€	
Miscela	lt.	€	
Olio	lt.	€	
Lavaggio		€	

Manfredonia

11-4-19

FIRMA

I buoni devono essere pagati entro 15  
giorni, in mancanza si autorizza codesta  
ditta ad emettere tratta autorizzata a vista

Si autorizza:

Il Direttore DAP

[Signature]



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500025 CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT						
01/04/2019	70	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	ETICHETTE PER STAMPANTE U	-150,00	U	
08/04/2019	77	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	WEBCAM PER VIDEO CONFEREN	-15,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500025 CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT				-165,00		

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

la sottoscritta CASTELLUCCIO IMMACOLATA

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

ETICHETTE ACCETTAZIONE

Il richiedente

Castelluccio Immacolata

29.03.2019

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 150,00

Conto di bilancio: 700.105.00025

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: 01 / 04 / 2019

Numero progressivo: 70

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP



Via Isonzo, 39/39A - 71121 Foggia (FG) - ITALIA  
Tel. +39 0881/707675 Fax +39 0881/272016  
e-mail: [info@rdfoggia.com](mailto:info@rdfoggia.com) Pec: [redsr12@pec.it](mailto:redsr12@pec.it) Internet: [www.rdcarteronline.it](http://www.rdcarteronline.it)  
C.F./P.Iva 03682860618 Reg. imprese NA/913388  
Sede Legale: Via Libertà, 25 - 80055 Portici ( NA )  
Sede Logistica: Via Spreacenera c/o Casaforte - 71121 Foggia  
Codice Iban: IT85R0306915730100000007145

Destinatario

Destinazione

Totali

Nel rispetto dalla normativa vigente, ivi incluso DL 196/03 e reg. UE 2016/679, informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati ai soli fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.



**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

IA sottoscritt A MARIA ANZUNO

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

WEBCAM PER VIDEO CONFERENZE

**Il richiedente**

Maria Anzuno

**Visto:**

**Il Responsabile U.O.**

[Signature]

**Parere di tramite**

Importo € 15, 00;

Conto di bilancio: 700 - 05 - 00025

**Centro di costo:**

<b>11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio</b>
<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
<b>11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque</b>
<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
<b>11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio</b>
<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"/> <b>11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni</b>

Somma erogata il: 08 / 04 / 2019

- Numero progressivo: 77

**Il responsabile cassa economale**

**Si autorizza:**

**Il Direttore DAP**

[Signature]

**DE ROSA ROSA**  
Via Marchese De Rosa, 35  
71100 Foggia (FG)  
E-Mail: foggia@pink.it  
Tel & Fax: 0881613351  
P.I.: 03897030718

INFORMATICA EURO 15,00

TOTALE € 15,00  
CONTANTI

OP# 1 08/04/19 PZ#1  
NR.0006 12:19

N° S4 72006357

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (TOTALI)

-----  
SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE  
-----

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA  
ANNO: 2019  
CASSA: 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA  
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999  
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999  
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999  
DALLA DATA: 01/01/1900 - ALLA DATA: 31/12/9999  
CONTABILITA':IS  
CLASSE CONT.:GE  
DAL CONTO : 71510000005 - AL CONTO: 71510000005  
Solo i movimenti NON aggiornati  
-----

CONTO	CLIENTE/FORNITORE	N. MOV.	DARE (PARZ.)	AVERE (PARZ.)	DARE	AVERE	SALDO
71510000005	MANUT.ORDIN.SUGLI IMMOB	2			680,00	0,00	680,00
TOTALE GENERALE:		2			680,00	0,00	680,00

**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto NAPOLITANO GIOVANNI

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

missione in sicurezza della porta del 2° Piano Est  
scale con sostituzione ferro. Installazione  
di 3 preselezione condotti per sportelli distribuzione  
automatica -

**Il richiedente**

Dap

**Visto:**

**Il Responsabile U.O.**

Dap

**Parere di tramite**

**Importo €** 340,00 ;

**Conto di bilancio:** 400.105.00030

**Centro di costo:**

<b>11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio</b>
<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
<b>11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque</b>
<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
<b>11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio</b>
<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"/> <b>11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni</b>

**Somma erogata il:** 08 / 04 / 2018

**Numero progressivo:** 75

**Il responsabile cassa economale**

**Si autorizza:**

**Il Direttore DAP**

Dap





Via De Stasi, 16 - 71121 FOGGIA  
Tel. 0884.1031359 - Cod. Univoco: MSUXCR1  
Cod. Fisc. e Part. Iva 04182110710

☐ **RICEVUTA FISCALE**

**FATTURA** (Ricevuta Fiscale)

N. attribuito 04/2019

Data 08/04/2019

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

**ARPA PUGLIA**

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO PROVINCIALE

VIA GIUSEPPE ROSATI, 139  
CODICE FISCALE

CODICE FISCALE  
71120506614

PARTITA IVA  
05.830.420.724

[illegible]

6340R (a)



DDM 066165 /17

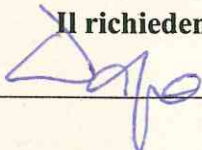
**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

IL sottoscritt NAPOLITANO GIOVANNI

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

Sistemazione porta laboratorio chimico con cambio  
cilindretti, per installazione HAB e maniglie rotte

**Il richiedente**



**Visto:**

**Il Responsabile U.O.**



**Parere di tramite**

**Importo €** 340,00;

**Conto di bilancio:** 700 - 105 - 00030

**Centro di costo:**

<b>11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio</b>
<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
<b>11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque</b>
<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
<b>11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio</b>
<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"/> <b>11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni</b>

**Somma erogata il:** 08 / 06 / 2019

**Numero progressivo:** 76

**Il responsabile cassa economale**

**Si autorizza:**

**Il Direttore DAP**

