

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA  
ANNO: 2022  
CASSA: 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA  
Dalla Data 01/04/2022 Alla Data 31/05/2022  
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA

-----	
Saldo Cassa al 31/03/2022	3.064,15
Dotazioni Cassa dal 01/04/2022 al 31/05/2022	0,00
Entrate Cassa dal 01/04/2022 al 31/05/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/04/2022 al 31/05/2022	1.473,39
Anticipazioni Cassa dal 01/04/2022 al 31/05/2022	0,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/04/2022 al 31/05/2022	-1.473,39
Saldo Deposito 1 - CONTANTE al 31/05/2022	1.590,76
Saldo Deposito 2 - BANCA C/C al 31/05/2022	0,00
	-----
SALDO DEPOSITI al 31/05/2022	1.590,76

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA  
ANNO: 2022  
CASSA: 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA  
DEPOSITO: 1 CONTANTE

SALDO FINO AL 01/04/2022

Dotazione : 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.935,85 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.064,15

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
04/04/2022	38	2RIFORNIMENTO METANO  COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.	U	70010500020 1	25,00
04/04/2022	39	2RIFORNIMENTO METANO  COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.	U	70010500020 1	30,29
05/04/2022	40	2CHIAVI STANZA E LUCCHETTO ARMADIETTO  ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1	5,90
05/04/2022	41	2DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE  SPESE POSTALI	U	73310500015 1	70,00
06/04/2022	42	2SUPPORTI PER PC  CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT	U	70010500025 1	133,50
07/04/2022	43	2PROUNGA E ADATTATORE  ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1	43,85
07/04/2022	44	2FIRMA DIGITALE  SPESE POSTALI	U	73310500015 1	25,00
08/04/2022	45	2ATTREZZATURE PER CAMPIONAMENTI  ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1	40,28
12/04/2022	46	2BIGLIETTI AEREI A/R FOGGIA - TREMITI  RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE	U	71210000145 1	165,56
20/04/2022	47	2TORNER STAMPANTE LABORATORIO	U	70010500025 1	35,00

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT						
20/04/2022	48	2CERATA IMPERMEABILE PER CAMPIONAMENTI IN MARE	U	70010500070 1		35,00
DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA						
22/04/2022	49	2PORTA TESSERE CARD AUTO	U	70010500025 1		3,00
CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT						
27/04/2022	50	2NASTRO COIBENTATO PER TUBAZIONI	U	70010500025 1		8,50
CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT						
28/04/2022	51	2MATERIALE IDRICO SANITARIO PER BAGNO DAP	U	70010500030 1		68,00
MATER.X LA MANUTENZ.IN STRUTTURE IMMOBIL						
29/04/2022	52	2PENNARELLI BIANCHI PER LAB. MICRO	U	70010500025 1		23,70
CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT						
02/05/2022	53	2TUTE MONOUSO DA LAVORO PER CAMPION	U	70010500070 1		20,58
DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA						
02/05/2022	54	2PENNARELLI INDELEBILI	U	70010500025 1		9,80
CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT						
05/05/2022	55	2LIQUIDO AD BLUE	U	70010500040 1		15,00
MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZI(SANIT.E NON)						
09/05/2022	56	2RIFORMIMENTO METANO	U	70010500020 1		74,12
COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.						
10/05/2022	57	2SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	U	70010500070 1		80,00
DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA						
13/05/2022	58	2N. 10 CONF DI ACQUA PER ANALISI DI LAB	U	70010500060 1		42,00
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
13/05/2022	59	2COPIA CHIAVI SEMINTERRATO	U	70010500060 1		6,50
ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
20/05/2022	60	2ETICHETTE PER STAMPANTE UFFICIO ACCETTAZIONE CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT	U	70010500025 1		295,00
24/05/2022	61	2POSTAZIONE PER CAMPIONAMNETO ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		38,80
24/05/2022	62	2MOUSE PER POSTAZIONE UFFICIO CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT	U	70010500025 1		24,99
24/05/2022	63	2RIFORNIMENTO METANO COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.	U	70010500020 1		36,26
25/05/2022	64	2RACCORDERIA E MATERILE IDRAULICO PER SISTEMAIZONE FONTANA ORNAMENTALE MATERIALI X LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI	U	70010500035 1		70,00
26/05/2022	65	2COPIA CHIAVI SERVIZIO TERRITORIALE ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		10,90
30/05/2022	66	2PALA IN ACCIAO PER CAMPIONAMENTO DI RIFIUTI ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		14,90
30/05/2022	67	2BARATTOLI PER CAMPIONAMENTO ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		21,96

SITUAZIONE CASSA DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.473,39	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.473,39
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/05/2022

Dotazione :	5.000,00	Entrate :	0,00	Uscite :	3.409,24	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.590,76
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.473,39	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.473,39
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022

Data	Numero	Causale 1	Tipo	Conto	Importo Ann
	P.Nota	Causale 2		Dep. Ini.	Dep. Fin.
		Versante/Percip.			

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA  
ANNO: 2022  
CASSA: 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA  
DEPOSITO: 1 CONTANTE  
Solo i movimenti NON aggiornati

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 73310500015 SPESE POSTALI						
05/04/2022	41	SPESE POSTALI 1 - CONTANTE	DISPOSITIVO PER FIRMA DIG	-70,00	U	
07/04/2022	44	SPESE POSTALI 1 - CONTANTE	FIRMA DIGITALE	-25,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 73310500015 SPESE POSTALI				-95,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500020 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.						
04/04/2022	38	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	RIFORNIMENTO METANO	-25,00	U	
04/04/2022	39	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	RIFORNIMENTO METANO	-30,29	U	
09/05/2022	56	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	RIFORNIMENTO METANO	-74,12	U	
24/05/2022	63	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	RIFORNIMENTO METANO	-36,26	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500020 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.				-165,67		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500025 CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT						
06/04/2022	42	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	SUPPORTI PER PC	-133,50	U	
20/04/2022	47	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	TORNER STAMPANTE LABORATO	-35,00	U	
22/04/2022	49	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	PORTA TESSERE CARD AUTO	-3,00	U	
27/04/2022	50	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	NASTRO COIBENTATO PER TUB	-8,50	U	
29/04/2022	52	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	PENNARELLI BIANCHI PER LA	-23,70	U	
02/05/2022	54	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	PENNARELLI INDELEBILI	-9,80	U	
20/05/2022	60	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	ETICHETTE PER STAMPANTE U	-295,00	U	
24/05/2022	62	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	MOUSE PER POSTAZIONE UFFI	-24,99	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500025 CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT				-533,49		



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500030 MATER.X LA MANUTENZ.IN STRUTTURE IMMOBIL						
28/04/2022	51	MATER.X LA MANUTENZ.IN ST 1 - CONTANTE	MATERIALE IDRICO SANITARI	-68,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500030 MATER.X LA MANUTENZ.IN STRUTTURE IMMOBIL				-68,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500035 MATERIALI X LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI						
25/05/2022	64	MATERIALI X LA MANUTENZIO 1 - CONTANTE	RACCORDERIA E MATERILE ID FONTANA ORNAMENTALE	-70,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500035 MATERIALI X LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI				-70,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500040 MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZI(SANIT.E NON)						
05/05/2022	55	MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZ 1 - CONTANTE	LIQUIDO AD BLUE	-15,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500040 MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZI(SANIT.E NON)				-15,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
05/04/2022	40	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	CHIAVI STANZA E LUCCHETTO	-5,90	U	
07/04/2022	43	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	PROUNGA E ADATTATORE	-43,85	U	
08/04/2022	45	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	ATTREZZATURE PER CAMPIONA	-40,28	U	
13/05/2022	58	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	N. 10 CONF DI ACQUA PER A	-42,00	U	
13/05/2022	59	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	COPIA CHIAVI SEMINTERRATO	-6,50	U	
24/05/2022	61	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	POSTAZIONE PER CAMPIONAMN	-38,80	U	
26/05/2022	65	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	COPIA CHIAVI SERVIZIO TER	-10,90	U	
30/05/2022	66	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	PALA IN ACCIAIO PER CAMPIO	-14,90	U	
30/05/2022	67	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	BARATTOLI PER CAMPIONAMEN	-21,96	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				-225,09		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 07010000130 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.VO -DAP FOGGIA-						
04/04/2022	38	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	RIFORNIMENTO METANO	25,00	U	
04/04/2022	39	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	RIFORNIMENTO METANO	30,29	U	
05/04/2022	40	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	CHIAVI STANZA E LUCCHETTO	5,90	U	
05/04/2022	41	SPESE POSTALI 1 - CONTANTE	DISPOSITIVO PER FIRMA DIG	70,00	U	
06/04/2022	42	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	SUPPORTI PER PC	133,50	U	
07/04/2022	43	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	PROUNGA E ADATTATORE	43,85	U	
07/04/2022	44	SPESE POSTALI 1 - CONTANTE	FIRMA DIGITALE	25,00	U	
08/04/2022	45	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	ATTREZZATURE PER CAMPIONA	40,28	U	
12/04/2022	46	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A 1 - CONTANTE	BIGLIETTI AEREI A/R FOGGI	165,56	U	
20/04/2022	47	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	TORNER STAMPANTE LABORATO	35,00	U	
20/04/2022	48	DISPOSITIVI X PREVENZ.IND 1 - CONTANTE	CERATA IMPERMEABILE PER C	35,00	U	
22/04/2022	49	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	PORTA TESSERE CARD AUTO	3,00	U	
27/04/2022	50	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	NASTRO COIBENTATO PER TUB	8,50	U	
28/04/2022	51	MATER.X LA MANUTENZ.IN ST 1 - CONTANTE	MATERIALE IDRICO SANITARI	68,00	U	
29/04/2022	52	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	PENNARELLI BIANCHI PER LA	23,70	U	
02/05/2022	53	DISPOSITIVI X PREVENZ.IND 1 - CONTANTE	TUTE MONOUSO DA LAVORO PE	20,58	U	
02/05/2022	54	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	PENNARELLI INDELEBILI	9,80	U	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
05/05/2022	55	MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZ 1 - CONTANTE	LIQUIDO AD BLUE	15,00	U	
09/05/2022	56	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	RIFORNIMENTO METANO	74,12	U	
10/05/2022	57	DISPOSITIVI X PREVENZ.IND 1 - CONTANTE	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	80,00	U	
13/05/2022	58	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	N. 10 CONF DI ACQUA PER A	42,00	U	
13/05/2022	59	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	COPIA CHIAVI SEMINTERRATO	6,50	U	
20/05/2022	60	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	ETICHETTE PER STAMPANTE U	295,00	U	
24/05/2022	61	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	POSTAZIONE PER CAMPIONAMN	38,80	U	
24/05/2022	62	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	MOUSE PER POSTAZIONE UFFI	24,99	U	
24/05/2022	63	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	RIFORNIMENTO METANO	36,26	U	
25/05/2022	64	MATERIALI X LA MANUTENZIO 1 - CONTANTE	RACCORDERIA E MATERILE ID FONTANA ORNAMENTALE	70,00	U	
26/05/2022	65	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	COPIA CHIAVI SERVIZIO TER	10,90	U	
30/05/2022	66	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	PALA IN ACCIAIO PER CAMPIO	14,90	U	
30/05/2022	67	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	BARATTOLI PER CAMPIONAMEN	21,96	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 07010000130 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.VO -DAP FOGGIA-				1.473,39		

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						
12/04/2022	46	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A 1 - CONTANTE	BIGLIETTI AEREI A/R FOGGI	-165,56	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE				-165,56		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500070 DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA						
20/04/2022	48	DISPOSITIVI X PREVENZ.IND 1 - CONTANTE	CERATA IMPERMEABILE PER C	-35,00	U	
02/05/2022	53	DISPOSITIVI X PREVENZ.IND 1 - CONTANTE	TUTE MONOUSO DA LAVORO PE	-20,58	U	
10/05/2022	57	DISPOSITIVI X PREVENZ.IND 1 - CONTANTE	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	-80,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500070 DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA				-135,58		



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (TOTALI)

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

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA  
ANNO: 2022  
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: 01/04/2022 - ALLA DATA: 31/05/2022  
CONTABILITA':IS  
CLASSE CONT.:GE  
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 89540000100  
Solo i movimenti NON aggiornati  
-----

CONTO	CLIENTE/FORNITORE	N. MOV.	DARE (PARZ.)	AVERE (PARZ.)	DARE	AVERE	SALDO
73310500015	SPESE POSTALI	2			95,00	0,00	95,00
70010500020	COMBUST.,CARBUR.E LUBRI	4			165,67	0,00	165,67
70010500025	CANCELLERIA,STAMPATI E	8			533,49	0,00	533,49
70010500030	MATER.X LA MANUTENZ.IN	1			68,00	0,00	68,00
70010500035	MATERIALI X LA MANUTENZ	1			70,00	0,00	70,00
70010500040	MATER.X MANUTENZ.AUTOME	1			15,00	0,00	15,00
70010500060	ALTRI ACQUISTI DI BENI	9			225,09	0,00	225,09
07010000130	CASSA ECONOMATO RIEPILO	30			0,00	1.473,39	1.473,39
	(F) 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.VO -D		0,00	1.473,39			
71210000145	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	1			165,56	0,00	165,56
70010500070	DISPOSITIVI X PREVENZ.I	3			135,58	0,00	135,58
TOTALE GENERALE:		60			1.473,39	1.473,39	0,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA  
ANNO: 2022  
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: 01/04/2022 - ALLA DATA: 31/05/2022  
CONTABILITA':IS  
CLASSE CONT.:GE  
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 89540000100  
Tutti i movimenti

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 73310500015 SPESE POSTALI						
05/04/2022	41	SPESE POSTALI	DISPOSITIVO PER FIRMA DIG PETRUZZELLI	70,00	0,00	70,00
07/04/2022	44	SPESE POSTALI	FIRMA DIGITALE ANSELMO	25,00	0,00	95,00
TOTALE CONTO: 73310500015 SPESE POSTALI				95,00	0,00	95,00
CONTO: 70010500020 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.						
04/04/2022	38	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. RIFORNIMENTO METANO	RICH. LAURA MARTINO	25,00	0,00	25,00
04/04/2022	39	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. RIFORNIMENTO METANO	RICH. RUSSO	30,29	0,00	55,29
09/05/2022	56	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. RIFORNIMENTO METANO	RICH. MARTINO	74,12	0,00	129,41
24/05/2022	63	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. RIFORNIMENTO METANO	RICH. MARTINO	36,26	0,00	165,67
TOTALE CONTO: 70010500020 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.				165,67	0,00	165,67

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					
06/04/2022	42 CANCELLERIA,STAMPATI E SU SUPPORTI PER PC		133,50	0,00	133,50
		MATERA			
20/04/2022	47 CANCELLERIA,STAMPATI E SU TORNER STAMPANTE LABORATO		35,00	0,00	168,50
		PEZZANO			
22/04/2022	49 CANCELLERIA,STAMPATI E SU PORTA TESSERE CARD AUTO		3,00	0,00	171,50
		D'ALESSANDRO			
27/04/2022	50 CANCELLERIA,STAMPATI E SU NASTRO COIBENTATO PER TUB		8,50	0,00	180,00
		RICH. NAPOLITANO			
29/04/2022	52 CANCELLERIA,STAMPATI E SU PENNARELLI BIANCHI PER LA		23,70	0,00	203,70
		RIF. NOTARANGELO			
02/05/2022	54 CANCELLERIA,STAMPATI E SU PENNARELLI INDELEBILI		9,80	0,00	213,50
		RICH. ANZIVINO			
20/05/2022	60 CANCELLERIA,STAMPATI E SU ETICHETTE PER STAMPANTE U		295,00	0,00	508,50
		RICH. CIBELLI			
24/05/2022	62 CANCELLERIA,STAMPATI E SU MOUSE PER POSTAZIONE UFFI		24,99	0,00	533,49
		RICH. NAPOLITANO			
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT			533,49	0,00	533,49
CONTO: 70010500030 MATER.X LA MANUTENZ.IN STRUTTURE IMMOBIL					
28/04/2022	51 MATER.X LA MANUTENZ.IN ST MATERIALE IDRICO SANITARI		68,00	0,00	68,00
		RICH, ANZIVINO			
TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.X LA MANUTENZ.IN STRUTTURE IMMOBIL			68,00	0,00	68,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500035 MATERIALI X LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI					
25/05/2022	64 MATERIALI X LA MANUTENZIO	RACCORDERIA E MATERILE ID FONTANA ORNAMENTALE RICH. NAPOLITANO	70,00	0,00	70,00
TOTALE CONTO: 70010500035 MATERIALI X LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI			70,00	0,00	70,00
CONTO: 70010500040 MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZI (SANIT.E NON)					
05/05/2022	55 MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZ	LIQUIDO AD BLUE RICH. VINELLA	15,00	0,00	15,00
TOTALE CONTO: 70010500040 MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZI (SANIT.E NON)			15,00	0,00	15,00
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
05/04/2022	40 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO	CHIAVI STANZA E LUCCHETTO RICH. VINELLA	5,90	0,00	5,90
07/04/2022	43 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO	PROUNGA E ADATTATORE ANSELMO	43,85	0,00	49,75
08/04/2022	45 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO	ATTREZZATURE PER CAMPIONA FLORIO	40,28	0,00	90,03
13/05/2022	58 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO	N. 10 CONF DI ACQUA PER A RICH. PEZZANO	42,00	0,00	132,03
13/05/2022	59 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO	COPIA CHIAVI SEMINTERRATO RICH. D'ALESSANDRO	6,50	0,00	138,53
24/05/2022	61 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO	POSTAZIONE PER CAMPIONAMN RICH. ANSELMO	38,80	0,00	177,33
26/05/2022	65 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO	COPIA CHIAVI SERVIZIO TER RICH. ROMEI	10,90	0,00	188,23

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
30/05/2022	66	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO PALA IN ACCIAO PER CAMPIO RICH. ANSELMO	14,90	0,00	203,13
30/05/2022	67	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO BARATTOLI PER CAMPIONAMEN RICH. TURSI	21,96	0,00	225,09
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			225,09	0,00	225,09
CONTO: 07010000130 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.VO -DAP FOGGIA-					
04/04/2022	38	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. RIFORNIMENTO METANO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. LAURA MARTINO	0,00	25,00	-25,00
04/04/2022	39	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. RIFORNIMENTO METANO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. RUSSO	0,00	30,29	-55,29
05/04/2022	40	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO CHIAVI STANZA E LUCCHETTO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. VINELLA	0,00	5,90	-61,19
05/04/2022	41	SPESE POSTALI DISPOSITIVO PER FIRMA DIG 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. PETRUZZELLI	0,00	70,00	-131,19
06/04/2022	42	CANCELLERIA,STAMPATI E SU SUPPORTI PER PC 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. MATERA	0,00	133,50	-264,69
07/04/2022	43	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO PROUNGA E ADATTATORE 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. ANSELMO	0,00	43,85	-308,54
07/04/2022	44	SPESE POSTALI FIRMA DIGITALE 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. ANSELMO	0,00	25,00	-333,54
08/04/2022	45	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO ATTREZZATURE PER CAMPIONA 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. FLORIO	0,00	40,28	-373,82
12/04/2022	46	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A BIGLIETTI AEREI A/R FOGGI 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. BARONE	0,00	165,56	-539,38

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
20/04/2022	47 CANCELLERIA,STAMPATI E SU TORNER STAMPANTE LABORATO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. PEZZANO		0,00	35,00	-574,38
20/04/2022	48 DISPOSITIVI X PREVENZ.IND CERATA IMPERMEABILE PER C 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. TURSI		0,00	35,00	-609,38
22/04/2022	49 CANCELLERIA,STAMPATI E SU PORTA TESSERE CARD AUTO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. D'ALESSANDRO		0,00	3,00	-612,38
27/04/2022	50 CANCELLERIA,STAMPATI E SU NASTRO COIBENTATO PER TUB 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. NAPOLITANO		0,00	8,50	-620,88
28/04/2022	51 MATER.X LA MANUTENZ.IN ST MATERIALE IDRICO SANITARI 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH, ANZIVINO		0,00	68,00	-688,88
29/04/2022	52 CANCELLERIA,STAMPATI E SU PENNARELLI BIANCHI PER LA 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RIF. NOTARANGELO		0,00	23,70	-712,58
02/05/2022	53 DISPOSITIVI X PREVENZ.IND TUTE MONOUSO DA LAVORO PE 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. CICCIOOTTI		0,00	20,58	-733,16
02/05/2022	54 CANCELLERIA,STAMPATI E SU PENNARRELLI INDELEBILI 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. ANZIVINO		0,00	9,80	-742,96
05/05/2022	55 MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZ LIQUIDO AD BLUE 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. VINELLA		0,00	15,00	-757,96
09/05/2022	56 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. RIFORNIMENTO METANO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. MARTINO		0,00	74,12	-832,08
10/05/2022	57 DISPOSITIVI X PREVENZ.IND SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. BERARDI		0,00	80,00	-912,08
13/05/2022	58 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO N. 10 CONF DI ACQUA PER A 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG. RICH. PEZZANO		0,00	42,00	-954,08
13/05/2022	59 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO COPIA CHIAVI SEMINTERRATO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.		0,00	6,50	-960,58

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
		RICH. D'ALESSANDRO			
20/05/2022	60 CANCELLERIA,STAMPATI E SU ETICHETTE PER STAMPANTE U 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.	RICH. CIBELLI	0,00	295,00	-1.255,58
24/05/2022	61 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO POSTAZIONE PER CAMPIONAMN 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.	RICH. ANSELMO	0,00	38,80	-1.294,38
24/05/2022	62 CANCELLERIA,STAMPATI E SU MOUSE PER POSTAZIONE UFFI 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.	RICH. NAPOLITANO	0,00	24,99	-1.319,37
24/05/2022	63 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. RIFORNIMENTO METANO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.	RICH. MARTINO	0,00	36,26	-1.355,63
25/05/2022	64 MATERIALI X LA MANUTENZIO RACCORDERIA E MATERILE ID 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.FONTANA ORNAMENTALE	RICH. NAPOLITANO	0,00	70,00	-1.425,63
26/05/2022	65 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO COPIA CHIAVI SERVIZIO TER 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.	RICH. ROMEI	0,00	10,90	-1.436,53
30/05/2022	66 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO PALA IN ACCIAO PER CAMPIO 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.	RICH. ANSELMO	0,00	14,90	-1.451,43
30/05/2022	67 ALTRI ACQUISTI DI BENI NO BARATTOLI PER CAMPIONAMEN 2386 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.	RICH. TURSI	0,00	21,96	-1.473,39
TOTALE CONTO: 07010000130 CASSA ECONOMATO RIEPILOG.VO -DAP FOGGIA-			0,00	1.473,39	-1.473,39
CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE					
12/04/2022	46 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A BIGLIETTI AEREI A/R FOGGI		165,56	0,00	165,56
		RICH. BARONE			
TOTALE CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE			165,56	0,00	165,56

CONTO: 70010500070 DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
20/04/2022	48 DISPOSITIVI X PREVENZ.IND	CERATA IMPERMEABILE PER C	35,00	0,00	35,00
		TURSI			
02/05/2022	53 DISPOSITIVI X PREVENZ.IND	TUTE MONOUSO DA LAVORO PE	20,58	0,00	55,58
		RICH. CICCIOTTI			
10/05/2022	57 DISPOSITIVI X PREVENZ.IND	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	80,00	0,00	135,58
		RICH. BERARDI			
TOTALE CONTO: 70010500070 DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA			135,58	0,00	135,58

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500020 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.						
04/04/2022	38	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	RIFORNIMENTO METANO	-25,00	U	
04/04/2022	39	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	RIFORNIMENTO METANO	-30,29	U	
09/05/2022	56	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	RIFORNIMENTO METANO	-74,12	U	
24/05/2022	63	COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF. 1 - CONTANTE	RIFORNIMENTO METANO	-36,26	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500020 COMBUST.,CARBUR.E LUBRIF.AD USO TRASPOR.				-165,67		

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

IA sottoscritt A LAURA MARTINO

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

RIFORNIMENTO RETANO

Il richiedente

*[Signature]*

Visto:

Il Responsabile U.O.

*[Signature]*

Parere di tramite

Importo € 25,00;

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 checked="" 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: 04/04/2022

Numero progressivo: 38

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

**METANCAR** srl

S.S. Helvia Recina Km. 14  
Tel. 071.987163 - 62019 RECANATI (MC)  
SEDE OPERATIVA: S.S. 16 - FOGGIA  
Cod. Fisc. 01678450717  
Part. IVA 91297240431

**BUONO DI CONSEGNA n.** ~~110~~

data 04/04/2022

A

RECUPERO SCORRINO

PAGAMENTO DEL

GIORNO 25/02/2022 € 25,00

PAGATO

~~110~~

SEGUE FATTURA

☐ SI

☒ NO

IL RICEVENTE

Lele M...

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto RUSSO MIRKO

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

RIFORNIMENTO METANO AUTOVETTURA TARGATA: GG050AB  
DI EURO 30,29.

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 30,29;

Conto di bilancio: 400.101.00020

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 checked="" 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

Somma erogata il: 04/04/2022

Numero progressivo: 38

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

Grazie e arrivederci  
NEXI

data 0 4 0.4 20 22

[illegible]

## 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

la sottoscritta Alessandra De Marco

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

Rifornimento metano Fiat Doblò GG050AB effettuato nei giorni 05/05, 06/05, 09/05/2022.

per campionamento fuori provincia (Alimini e Taranto)

Il richiedente

Alessandra De Marco

Visto:

Il Responsabile U.O.

[Firma]

Parere di tramite

Importo € 74,12 ;

Conto di bilancio: 740.105.00020

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 checked="" 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: 09/05/2022

Numero progressivo: 56

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

[Firma]

2



**Sella**

N.VERDE 800.295.671

BS MASTERCARD

MASTERCARD

**ACQUISTO**

DELTA

GIOIA DEL COLLE STRADA 5

Eserc. 559463800028

A.I.I.C. 000000000070

Data 09/05/22 Ora 17:02

TML 02322319 STAN 008514

Mod. Online CTLS ICC

AUT. H24870 OPER. 008527

AUTH. RESP. CODE 00

PAN \*\*\*\*\*1442

SCAD

A.ID A00000000041010

APPL Debit Mastercard

ATC 0067 TCC 380 TT 00

TrCC 978 UN 22C7713C

TVR 0080008001

ARQC 4DF39B38B0E6E2FA

IAD 0110A040052200000000

00000000000000FF

CVM No CVM

--RISTAMPA--SCONTRINO--

IMPORTO EUR 11,99

Transazione eseguita

ARRIVEDERCI E GRAZIE

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

LA sottoscritt A LAURA MARTINO

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

RIFORMIMENTO METANO FIAT DOBBO GGOSDAB

Il richiedente



Visto:

Il Responsabile U.O.



Parere di tramite

Importo € 36.26;

Conto di bilancio: 300.105.00060

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"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 24 / 05 / 2022

Numero progressivo: 63

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

**TANCAR** s.r.l.

12710 Recine Km. 14  
63 - 62019 PECANATI (MC)  
9471VA: S.S. 16 - FOGGIA  
cc. 016 / 8450717  
A 01207240431

**BUONO DI CONSEGNA n.**

Data **10052022**

**PAGATO € 12,53**

SI ☐ NO

IL RICEVENTE

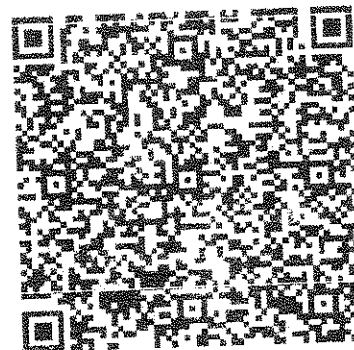
2

rivederci  
GI

Punto Vendita:  
**METANAUTO FOGGIA SUD sas**  
Via Umberto Fasano 14/16/18  
71122 FOGGIA  
Tel. 0881/632101

\*\*\*\* **NON FISCALE** \*\*\*\*

11/05/2022 08:58:43  
Erogatore 12 MET12  
Prodotto METANO  
Prezzo [€/L] 1,239  
Erogato Kg 9,23  
Importo € 11,440  
Tipo Pagamento Carta di credito  
PAN 000535476\*\*\*\*\*2204  
Prepagato € 0,000  
Resto € 0,000  
Codice trans. 00639765



MiFatturo  
Fotografa il QR Code per gestire

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500025 CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT						
06/04/2022	42	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	SUPPORTI PER PC	-133,50	U	
20/04/2022	47	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	TORNER STAMPANTE LABORATO	-35,00	U	
22/04/2022	49	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	PORTA TESSERE CARD AUTO	-3,00	U	
27/04/2022	50	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	NASTRO COIBENTATO PER TUB	-8,50	U	
29/04/2022	52	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	PENNARELLI BIANCHI PER LA	-23,70	U	
02/05/2022	54	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	PENNARELLI INDELEBILI	-9,80	U	
20/05/2022	60	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	ETICHETTE PER STAMPANTE U	-295,00	U	
24/05/2022	62	CANCELLERIA,STAMPATI E SU 1 - CONTANTE	MOUSE PER POSTAZIONE UFFI	-24,99	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500025 CANCELLERIA,STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT				-533,49		

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

Il sottoscritto Matera Sergio, a seguito di richiesta intervento tecnico dal Direttore di Dipartimento nei locali laboratorio del primo piano, chiede di essere autorizzato all'acquisto del seguente materiale necessario per effettuare l'intervento:

- Qt.1 rullo cavo LAN UTP Cat.5 305Mt. – 90,00€;
- Qt.2 Cavo Display Port / HDMI mt 1.20 – 17,50€ x2;
- Qt. 1 confezione 50pz. Connettori RJ45 Cat.5 – 8,50€

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 133,50;

Conto di bilancio: 700.105.000.25

Centro di costo:

## 11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio

- ☐ 11130103.000 Chimica delle Acque
- ☐ 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti
- ☐ 11130109.000 Laboratorio costi comuni

## 11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque

- ☐ 11130301.000 Polo di special. Microbiologia
- ☐ 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
- ☐ 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni

## 11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio

- ☐ 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale
- ☐ 11130202.000 Territorio agenti fisici
- ☐ 11130204.000 Territorio altri servizi
- ☐ 11130209.000 Territorio costi comuni
- ☐ 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
- ☐ 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 06/04/2012

Numero progressivo: 42

**IL Copione**  
Il Copione 2 di Antonio Pepe  
Via Luigi Zuppetta, 7/A  
71121 Foggia (FG)  
Partita IVA 0393880715  
Tel/Fax 0881 77.80.26  
il.copione@alice.it

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
Operatore 19	HS*	90,00
Canc./Altro		
17,5 X 2,00		
Canc./Altro	HS*	35,00
Canc./Altro	HS*	8,50
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>133,50</b>
DI CUI IVA		0,00
PAGAMENTO CONTANTE		133,50
IMPORTO PAGATO		133,50

\*HS = Non soggetta

06/04/22 11:18 DOC.N. 1106-0002  
R796NB3006951

Arrivederci e grazie  
www.facebook.com/copione2



za:  
DAP

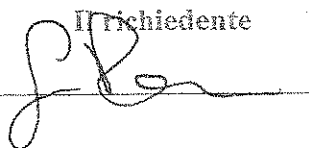
OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

I sottoscritti PERGIANO GERARDO

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

n°1 TONER STAMPANTE XEROX PHASER

Il richiedente



Visto:

Il Responsabile U.O.



Parere di tramite

Importo € 35,00;

Conto di bilancio: 700.105.00025

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 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: 20 / 04 / 2022

Numero progressivo: 48

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 servi

I sottoscritto PERANO GERARDO  
chiede di essere autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente  
n°1 TONER STAMPANTE XEROX

# Prink

Il richiedente

DE ROSA ROSA  
Via Marchese De Rosa, 35/A-37  
71100 Foggia (FG)  
E-Mail : foggia@prink.it  
Tel & Fax : 0881613351  
P.I. : 03897030718

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

Parere di trami

Importo € 35,00;

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 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 type="checkbox"/> 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia
<input type="checkbox"/> 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi
<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 comun

Somma erogata il: 20 / 04 / 2022

Pagamenti:  
CONTANTI

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Informatica	22%	35,00
TOTALE COMPLESSIVO		35,00
di cui IVA		6,31
Pagamento contante		35,00
Importo pagato		35,00

OP# 1

20-04-2022 10:54  
DOCUMENTO N. 0850-0002

RT 72MU1085572

APPENDICE AL  
DOCUMENTO COMMERCIALE  
Documento di riferimento:  
N. 0850-0002 del 20-04-2022  
72MU1085572

GRAZIE

35,00

Si autorizza:

Il Direttore DAP

**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO FONDO  
ECONOMALE**

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

torizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

LORENZO P.O. DALESSANDRO

autorizzato all'acquisto/rimborso del seguente bene o servizio

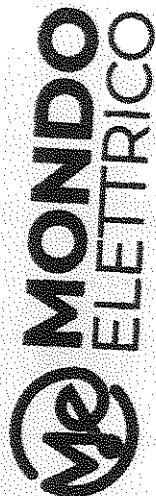
PORTA TESSERE AUTO

ente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite



XIA FRANCESCO  
CORSO ROMA, 116  
71121 FOGGIA (FG)  
P. IVA 02446070449  
TEL. 0881 366225

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
ACCESSORI 5x0.60	3,00 A
TOTALE COMPLESSIVO	3,00
DI CUI IVA	0,54
PAGAMENTO CONTANTE	3,00
IMPORTO PAGATO	3,00

A: IVA 22.00%

22/04/22 10:54

DOC. 0300-0007 ST0008 #01  
RT 96H0R079509

CONTANTI  
DETTAGLIO PAGAMENTI:

3,00



2/04/2022

Numero progressivo:

49

Il responsabile cassa economale



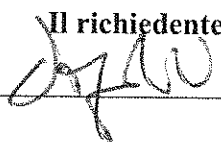
**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

IL sottoscritto NAPOLITANO GIOVANNI

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

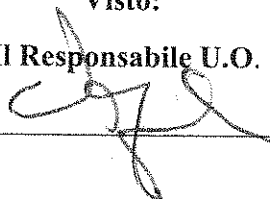
NASSO COIBENTATO PER TUBAZIONI BLADESIO  
DA UTILIZZARE PER TUBI NEL SEMINTERATO

Il richiedente



Visto:

Il Responsabile U.O.



Parere di tramite

Importo € 8.50;

Conto di bilancio: 700.105.00025

Centro di costo:

**11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio**

☐ 11130103.000 Chimica delle Acque

☐ 11130104.000 Chimica del suolo e dei rifiuti

☐ 11130109.000 Laboratorio costi comuni

**11130300.000 Polo di special. Biologia avanzata acque**

☐ 11130301.000 Polo di special. Microbiologia

☐ 11130302.000 Polo di special. Biotossicologia

☐ 11130309.000 Polo di special. Biologia avanzata acque costi comuni

**11130200.000 Dipartimento di Foggia Territorio**

☐ 11130201.000 Territorio impiantistico e rischio industriale

☐ 11130202.000 Territorio agenti fisici

☐ 11130204.000 Territorio altri servizi

☐ 11130209.000 Territorio costi comuni

☐ 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni

☒ 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 27/04/2022

Numero progressivo: 50

Il responsabile cassa economale

FERMENTA CRUDE  
DI GIULIANI ROCHELE  
VIA T. LORIO 46 ANG. ROSATI 90  
FOGGIA  
P. IVA 00991940716  
TEL. 0881 723132

DOCUMENTO COMMERCIALE

di vendita o prestazione

DESCRIZIONE IVA PREZZO(€)

ferramenta 22% 8,50

TOTALE COMPLESSIVO 8,50

di cui IVA 1,53

PAGAMENTO CONTANTE 8,50

IMPORTO PAGATO 8,50

27/04/2022 10:35

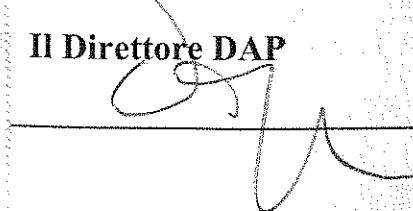
DOCUMENTO N° 0890-0019

RT 88MCH015972

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Si autorizza:

Il Direttore DAP



# AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO FONDO ECONOMALE

DE JUAN CIGLIANO  
VIA ZURETTI 39 FOGGIA  
P. IVA 03613810716  
CELL. 3202518604  
SVIZZERACARTOLERIA.WEBBLY.COM

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
REPARTO 1	NS*	4,20
TOTALE COMPLESSIVO		4,20
DI CUI IVA		0,00
Pagamento contante		4,20
Importo pagato		4,20

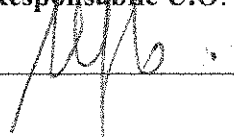
\*NS = Non soggetta

29-04-2022 12:44  
DOCUMENTO N. 0583-0001

RT 2CISI000114

Visto

Il Responsabile U.O.



Parere di tramite



# 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

IA sottoscritt A. MARIA ANZILINO

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

PENNA PERI INDELEBILI PERI CARLONARANDO

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 9.80;

Conto di bilancio: 100.105.00025

Centro di costo:

<input type="checkbox"/> 11130100.0
<input type="checkbox"/> 11130103.00
<input type="checkbox"/> 11130104.00
<input type="checkbox"/> 11130109.00
<input type="checkbox"/> 11130300.0
<input type="checkbox"/> 11130301.00
<input type="checkbox"/> 11130302.00
<input type="checkbox"/> 11130309.00
<input type="checkbox"/> 11130200.00
<input type="checkbox"/> 11130201.00
<input type="checkbox"/> 11130202.00
<input type="checkbox"/> 11130204.00
<input checked="" type="checkbox"/> 11130209.00
<input type="checkbox"/> 11130509.00
<input type="checkbox"/> 11130909.00

Somma erogata

**MONDO**  
ELETTRICO

XIA FRANCESCO  
CORSO ROMA, 116  
71121 FOGGIA (FG)  
P.IVA 02448070449  
TEL. 0881 366225

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
ACCESSORI	8.80 A
ACCESSORI	1.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	9.80
DI CUI IVA	1.77
PAGAMENTO CONTANTE	9.80
IMPORTO PAGATO	9.80

A: IVA 22.00%

02/05/22 19:29 DOC. 0309-0048 ST0049 #01

FT 96M0R029509

DETTAGLIO PAGAMENTI:

9.80

CONTANTI



Numero progressivo: 54

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritt O CIBELLI NICHELE

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

Bobine di etichette multiuso conf. 1 rotolo da 260 etichette per n. 24 confezioni (circa 220 €)

Il richiedente

Nichele Cibelli

Visto:

Il Responsabile U.O.

[Firma]

Parere di tramite

Importo € 295,00;

Conto di bilancio: 400.105.00025

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
<b>x 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni</b>
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 20/05/2020

Numero progressivo: 60

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP



## R&D S.r.l.

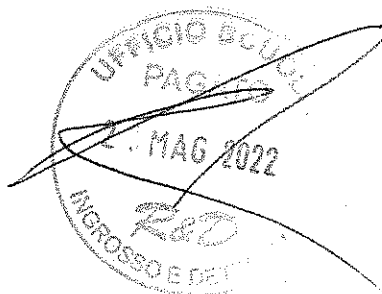
Via Isonzo, 39/39A - 71121 Foggia (FG) - Italy  
Tel. +39 0881/707675 Fax +39 0881/272016  
e-mail: info@rdfoggia.com Pec: redsrl2@pec.it Internet: www.rdcartoleriaonline.it  
C.F./P.Iva 03682860618 Reg. imprese NA/913388  
Sede Legale: Via Libertà, 25 - 80055 Portici ( NA )  
Sede Logistica: Via Spresacenero c/o Casaforte - 71121 Foggia  
Codice Iban: IT85R0306915730100000007145

Vendita al banco nr **2034** del **20/05/2022**

Destinatario

Destinazione

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo iva	Sconto	Importo
62522	CONF. 24 ROTOLI ETICHETTE DYMO LABEL WRITER 36X89 BIANCHE	1 Pz	€ 295,0000		€ 295,00



R. & D. Srl  
VIA ISONZO 39/39A  
71121 FOGGIA  
info 0881.707.675  
P.iva 03682860618

DOCUMENTO COMMERCIALE  
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	Iva	PREZZO €
UFFICIO	22%	1 00,00
UFFICIO	22%	1 00,00
UFFICIO	22%	95,00

TOTALE COMPLESSIVO	295,00
DI CUI IVA	53,20
PAGAMENTO CONTANTE	295,00
IMPORTO PAGATO	295,00

Totale

Tot. documento € 295,00

20-05-2022 11:21  
DOCUMENTO N. 0560-001

vi 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. IAI 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.

RT 6BM0T001296

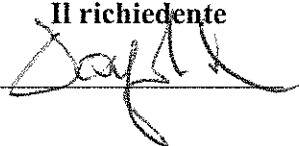
**OGGETTO:** autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto GIOVANNI NAPOLITANO

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

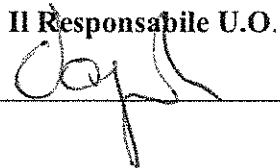
Mouse per portatile ufficio

Il richiedente



Visto:

Il Responsabile U.O.



Parere di tramite

Importo € 24,89;

Conto di bilancio: 200.105.00025

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 checked="" type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input checked="" type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

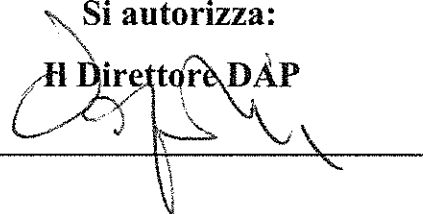
Somma erogata il: 24 / 05 / 2022

Numero progressivo: 62

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

**H Direttore DAP**



GIOVANNI NAPOLITANO  
VIA FEDERICO SPERA, 58  
FOGGIA, FG, 71122  
IT

**Pagato**

Numero di riferimento del pagamento  
2nIfYGE7A6gbG5TxQ1fN  
Venduto da Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana  
P. IVA IT08973230967

Data ricevuta	29 maggio 2022
Totale da pagare	€ 24,99

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito [www.amazon.it/contact-us](http://www.amazon.it/contact-us)

**Indirizzo di fatturazione**

Giovanni Napolitano  
via Federico Spera, 58  
FOGGIA, FG, 71122  
IT

**Indirizzo di spedizione**

Amazon Hub Counter  
Prink - Foggia (fermopoint), Via Marchese de  
Rosa, 35/A  
FOGGIA, FG, 71121  
IT

**Venduto da**

Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana  
Viale Monte Grappa 3/5  
20124 Milano  
Italia  
P. IVA IT08973230967

**Informazioni sull'ordine**

Data ordine	29 maggio 2022
Contratto	403-3633262-5142738

**Dettagli ricevuta**

Descrizione	Quant.	Prezzo Totale
Logitech M705 Marathon Mouse Wireless, 2,4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, Rilevamento Laser 1000 DPI, 7 Pulsanti, Pulsanti Per Pollice, Batteria Lunga Durata 3 Anni, PC/Mac/Chromebook - Nero ASIN: B00G35TDRIE	1	€ 24,99
Costi di spedizione		€ 0,00
<b>Totale ricevuta</b>		<b>€ 24,99</b>

Questo documento non è valido come fattura e non può essere usato per detrarre l'IVA. Operazione non soggetta all'obbligo di emissione della fattura ai sensi dell'art. 22, c. 1, n. 1 DPR 633/72) né all'obbligo di certificazione fiscale (art 2, lett. oo), DPR 696/96.

LU-BIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B 101816 • Capitale Sociale: Euro 37.500 EUR i.v. • P.IVA: LU 20260743

Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana - Viale Monte Grappa 3/5, 20124 Milano

Registro delle Imprese di Milano - Ufficio di Milano • REA n. 2059802 • Cod. Fisc. e P.IVA 08973230967

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500030 MATER.X LA MANUTENZ.IN STRUTTURE IMMOBIL						
28/04/2022	51	MATER.X LA MANUTENZ.IN ST 1 - CONTANTE	MATERIALE IDRICO SANITARI	-68,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500030 MATER.X LA MANUTENZ.IN STRUTTURE IMMOBIL				-68,00		



OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

IA sottoscritt A MARIA ANGELO

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

MATERIALE PER MANUTENZIONE BAGNI PIANO TERRA DEL DAP

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Conto di bilancio: 700.105.00030

Importo € 68,00;

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 checked="" type="checkbox"/> <b>11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni</b>
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Numero progressivo:

Somma erogata il: 28/04/2022

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:  
Il Direttore DA

MATERIALE TERMO IDRICI SANITARI  
P.A.M.M. S.R.L.  
P. IVA 03257510711  
VIA G. PALATELLA N. 94 N. 94/A  
71043 MANFREDONIA (FG)  
TEL/FAX 0884 538851/588991

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE IVA PREZZO (€)  
AL 22% 68,00  
**TOTALE COMPLESSIVO** 68,00  
DI CUI IVA 12,26  
Pagamento contante 68,00  
Importo pagato 68,00

Importo  
28-04-2022 19:06  
DOCUMENTO N. 0774-0017  
RT 2019001811

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500035 MATERIALI X LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI						
25/05/2022	64	MATERIALI X LA MANUTENZIO 1 - CONTANTE	RACCORDERIA E MATERILE ID FONTANA ORNAMENTALE	-70,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500035 MATERIALI X LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI				-70,00		

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

Il sottoscritto GIORGIO NAPOLITANO

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

RACCORDERIA E MATERIALE IDRAULICO PER  
SISTEMAZIONE FONTANA ORNAMENTALE

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 70,00;

Conto di bilancio: 700.105.00035

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
<b>11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni</b>
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 25/05/2022

Numero progressivo: 64

Il responsabile cassa economale

di CROCE FEDERICO SAS  
VIA FRACCARETTA 104  
71121 FOGGIA  
P.IVA 01488300714

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
MERC	22%	70,00
TOTALE COMPLESSIVO		70,00
di cui IVA		12,62

Pagamento elettronico  
Importo pagato 70,00

25-05-2022 09:28  
DOCUMENTO N. 1055-0001  
AT 72109000452

APPENDICE AL  
DOCUMENTO COMMERCIALE  
Documento di riferimento:  
N. 1055-0001 del 25-05-2022  
72109000452

torizza:  
toré DAP

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500040 MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZI(SANIT.E NON)						
05/05/2022	55	MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZ 1 - CONTANTE	LIQUIDO AD BLUE	-15,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500040 MATER.X MANUTENZ.AUTOMEZZI(SANIT.E NON)				-15,00		

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 VINELLO COSTANTINO

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

LIQUIDO ADBLUE

5LT. € 15.00

Il richiedente

*[Signature]*

Visto:

Il Responsabile U.O.

*[Signature]*

Parere di tramite

Importo € 15.00

Centro di costo:

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

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
SHOP	22%	15,00
SUBTOTALE		15,00
TOTALE COMPLESSIVO		15,00
DI CUI IVA		2,70
PAGAMENTO CONTANTE		15,00
TOTALE PEZZI: 1		
IMPORTO PAGATO		15,00

05/05/22 13:56 DOC. N. 0470-0094  
R/96MEV075503

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

PETROLDONIA S.N.  
S.S. 89 Km 172,598  
71043 MANFREDONIA (FG)  
C.F. e P.IVA: 03491190710  
Tel./Fax 0884.541874

Importo erogata il: 05 / 05 / 2022

Numero progressivo: 55

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.: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
05/04/2022	40	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	CHIAVI STANZA E LUCCHETTO	-5,90	U	
07/04/2022	43	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	PROUNGA E ADATTATORE	-43,85	U	
08/04/2022	45	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	ATTREZZATURE PER CAMPIONA	-40,28	U	
13/05/2022	58	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	N. 10 CONF DI ACQUA PER A	-42,00	U	
13/05/2022	59	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	COPIA CHIAVI SEMINTERRATO	-6,50	U	
24/05/2022	61	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	POSTAZIONE PER CAMPIONAMN	-38,80	U	
26/05/2022	65	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	COPIA CHIAVI SERVIZIO TER	-10,90	U	
30/05/2022	66	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	PALA IN ACCIAIO PER CAMPIO	-14,90	U	
30/05/2022	67	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTE	BARATTOLI PER CAMPIONAMEN	-21,96	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				-225,09		

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

I sottoscritto VINELLO COSTANTINO

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

CHIAVI STANZA + LUCCHETTO ARMADIETTO

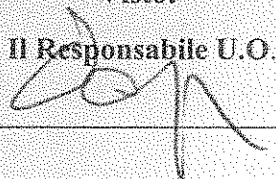
€ 2.00 + € 3.90

Il richiedente



Visto:

Il Responsabile U.O.



Parere di tramite

Importo € 5.90 :

Conto di bilancio: 700.105.00000

Centro di costo:

**11130100.000 Dipartimento di Foggia Laboratorio**

- ☐ 11130103.000 Chimica delle Acque
- ☐ 11130104.000 Chimica del suolo e dei r
- ☐ 11130109.000 Laboratorio costi comuni

**11130300.000 Polo di special. Biol**

- ☐ 11130301.000 Polo di special. Microt
- ☐ 11130302.000 Polo di special. Biotos
- ☐ 11130309.000 Polo di special. Biolog

**11130200.000 Dipartimento di Fo**

- ☐ 11130201.000 Territorio impiantistico
- ☐ 11130202.000 Territorio agenti fisici
- ☐ 11130204.000 Territorio altri servizi
- ☐ 11130209.000 Territorio costi comuni
- ☐ 11130509.000 Supporto alla Direz

- ☐ 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

FERRAMENTA CRUCE  
DI GIULIANE RICHELE  
VIA T. TORIO 45 ANG. RIUSATI 90  
FUGGIA  
P. IVA 00990490716  
TEL. 0881 723132

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA PREZZO(€)
FERRAMENTA	22% 3,90
TOTALE COMPLESSIVO	3,90
di cui IVA	0,70
PAGAMENTO CLIENTE	3,90
IMPORTO PAGATO	3,90

16/03/2022 12.26  
DOCUMENTO N° 0847-0032  
RT 8AMCH015972  
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Somma erogata il: 05 / 04 / 2022

Numero progressivo: 40

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP



COLORIFICIO FERRAMENTA UTENSILERIA  
SUPERTECNICA VR S.R.L.  
Viale Europa, 15 - 71122 FOGGIA FG  
P. Iva 03977390719  
Tel. 0881.1961346

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
REPARTO 02	ES*	2,00
TOTALE COMPLESSIVO		2,00
di cui IVA		0,00
Pagamento elettronico		2,00
Importo pagato		2,00

\*ES = Esente

27-01-2022 18:36  
DOCUMENTO N. 0011-0021

RT 72MU1089967

APPENDICE AL  
DOCUMENTO COMMERCIALE  
Documento di riferimento:  
N. 0011-0021 del 27-01-2022  
72MU1089967

Pagamenti:  
CONTANTI 2,00

GRAZIE PER LA FIDUCIA ACCORDATACI



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

Il sottoscritto ANGELO FRANCESCO

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

PROLUNGA E ADATTAMENTI PER COLLEGARE AD ALIMENTAZIONE  
ELETTRICA IL CAMPIONATORE AD ALTO VOLUME PER  
LE EMERGENZE SISMICHE (SECONDO CAMPIONATORE)

Il richiedente

A. F.

Visto:

Il Responsabile U.O.

[Signature]

Parere di tramite

Importo € 43.85;

Conto di bilancio: 700.101.00060

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"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi comuni

Somma erogata il: 07 / 04 / 2022

Numero progressivo: 43

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

[Signature]

# Bricolo

Bricolo S.p.A.  
Società unipersonale  
Via degli Aviatori, 37  
Fronte C.C. Mongolfiera - 71100 Foggia  
Partita Iva 08589490153  
Tel. 0881 617148

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
ADATTATORE 200-250V SPIN 800822540420	22,00%	10,85
AVVOLGICAVO BRICOLAGE MT 801143949217	22,00%	33,00

RIFERIMENTO: 180 CASSA: 1

SEI STATO SERVITO DA  
MARCELLA

TOTALE COMPLESSIVO 43,85  
di cui IVA 7,91

Pagamento contante 50,00  
Resto 6,15  
Importo pagato 43,85

07-04-2022 16:37  
DOCUMENTO N. 1020-0189

RT 99MEX048874

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO  
CONTANTI 50,00  
NUMERO CONFEZIONI 2  
NUMERO CASSA 1

RESTO 6,15

\*\*\*\*\*  
ACQUISTI ARTICOLI IN GARANZIA  
\* CONSERVARE LO SCONTRINO \*  
\* GRAZIE E ARRIVEDERCI \*  
\*\*\*\*\*  
SERVE AIUTO CONTATTACI SU WHATSAPP  
AL N. 335 588 0787 O ALLA MAIL  
ASSISTENZANEGOZI@BRICOLO.IT



\*VF0G0107042022010180V\*

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

LA sottoscritt A MARISA FLORIO

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

ATTREZZATURA PER CATIONAMENTI

**Il richiedente**

MARISA FLORIO

**Visto:**

**Il Responsabile U.O.**

[Firma]

**Parere di tramite**

Importo € 40,28;

Conto di bilancio: 700.105.000.60

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 checked="" 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
<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: 08 / 04 / 2022

Numero progressivo: 45

**Il responsabile cassa economale**

**Si autorizza:**

**Il Direttore DAP**

# Bricolo

Bricolo S.p.A.

Società unipersonale

Via degli Aviatori, 37

Fronte C.C. Mongolfiera - 71100 Foggia

Partita Iva 08589490153

Tel. 0881 617148

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
SBLOCCANTE WD40 ML.200	22,00%	4,99
503222739002		
GIRAVITE TAGLIO CRV 4X10	22,00%	5,55
800962903519		
2 FASCETTE 2.FASC.INOX 1	22,00%	2,55
403530017146		
2 FASCETTE 2.FASC.INOX 1	22,00%	2,55
403530017146		

RIFERIMENTO: 105 CASSA: 1

SEI STATO SERVITO DA  
VALENTINA ANNA

TOTALE COMPLESSIVO  
di cui IVA

Pagamento elettronico

15,64  
2,82  
15,64

Pagamenti:  
CARTA CREDITO

APPENDICE AL  
DOCUMENTO COMMERCIALE  
Documento di riferimento:  
N. 1059-0035 del 08-04-2022  
88124005656



N:PVC POS:6 TRN:45 OP:6  
Id:1110006209865468

08-04-2022 18:17  
DOCUMENTO N. 1059-0035  
88124005656

Pagamento elettronico  
Importo pagato

IN TUTTI I

ASTA EMPORIO S.R.L.  
VIA LUIGI MIRANDA, 6  
71122 FOGGIA (FG)  
P. IVA 04146190717

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
5 BUSTA RICHIEDIBILI 2 3CM	22,00%	0,80
1A ASTUCCIO MILITARE 2 3CM	22,00%	2,00
21AVITE P12 X 100	22,00%	3,89
1A UNIVERSALE 15CM	22,00%	4,20
VE POLIGONALE DOPPIE ATE 10*11	22,00%	2,19
OLA ESAGONALE 4MM --7	22,00%	0,69
PERLINE FAI DA TE	22,00%	1,90
ASSETTA FERRAMENTA 28 13CM 12	22,00%	3,90

LE COMPLESSIVO

di IVA

mento contante

to pagato

15-04-2022 12:02  
DOCUMENTO N. 0490-0082

R7 99IEB006581

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

NTE

0 CASSA

20,00



\*A5010102020240511050FA\*

\*\*\*\*\*  
ACQUISTI ARTICOLI IN GARANZI  
\* CONSERVARE LO SCONTRINO \*  
\* GRAZIE E ARRIVEDERCI \*  
\*\*\*\*\*  
SERVE AIUTO CONTATTACI SU WHATSAPP  
AL N. 335 588 0787 O ALLA MAIL  
ASSISTENZANEGOZI@BRICOIO.IT

RESTO

0,00

NUMERO CONFEZIONI  
NUMERO CASSA

1

CARTA DI CREDITO

15,64

15-04-2022 12:31  
DOCUMENTO N. 1028-0105

R7 99NEX048874

Pagamento elettronico  
Importo pagato

15,64  
15,64

TOTALE COMPLESSIVO  
di cui IVA

15,64  
2,82

SEI STATO SERVITO DA  
VALENTINA ANNA

RIFERIMENTO: 501 CASSA: 1

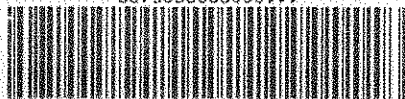
DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
SBLOCCANTE WD40 ML.200	22,00%	4,99
503222739002		
GIRAVITE TAGLIO CRV 4X10	22,00%	5,55
800962903519		
2 FASCETTE 2 FASC.INOX 1	22,00%	2,55
403530017146		
2 FASCETTE 2 FASC.INOX 1	22,00%	2,55
403530017146		

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

Brico io S.p.A.

Società unipersonale  
Via degli Aviatori, 37  
Fronte C.C.Mongolfiera - 71100 Foggia  
Partita Iva 08589490153  
Tel. 0881 617148

Brico io



1110006209865468

APPENDICE AL  
DOCUMENTO COMMERCIALE  
Documento di riferimento:  
N. 1059-0035 del 08-04-2022  
88124005656

Pagamenti:  
CARTA CREDITO

5,07

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
CUKI GELIPIU 15 SACC	22%	0,99
Pr.20220324 20220410		
80039800030304		
CUKI GELIPIU 15 SACC	22%	0,99
Pr.20220324 20220410		
80039800030304		
CUKI GELIPIU 15 SACC	22%	0,99
Pr.20220324 20220410		
80039800030304		
CONF 15 SACC IMMOND	22%	2,10
Pr.20220324 20220410		
8001410098405		
SUB-TOTALE		5,07
TOTALE COMPLESSIVO		5,07
di cui IVA		0,91
Pagamento elettronico		5,07
Importo pagato		5,07

08-04-2022 18:17  
DOCUMENTO N. 1059-0035

R7 88124005656

N:PVC POS:6 TRN:45 DP:6  
Id:1110006209865468



OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

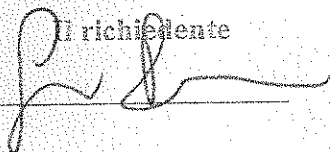
I sottoscritti

PESCIANO GIANLUIGI

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

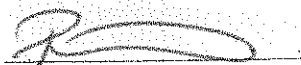
n° 10 conf ACQUA PIANA

Il richiedente



Visto:

Il Responsabile U.O.



Parere di tramite

Importo € 42,00;

Conto di bilancio: 100.105.00060

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 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: 13/05/2012

Numero progressivo: 58

Responsabile cassa economale

Si autorizza:  
Il Direttore DAPLA CASA DELL'ACQUA E NON SOLO  
di Bucciarso Antonella  
Via L. Gissi, n° 18  
71121 FOGGIA (FG)  
P. IVA 0422096072DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazionePREZZO(€) IVA  
42,00 KDESCRIZIONE  
REPARTO 01

TOTALE COMPLESSIVO

DI CUI IVA

PAGAMENTO CONTANTE

IMPORTO PAGATO

K: KAL Operazione non IVA

DOC. 0872-0003

13/05/22 10:38  
RT 9080036962

TEL. 0881.361690

Arrivederci e Grazie

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto LORENZO PIO D'ALBESSANDRA

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

COP.A. CHIAVI SEMINTERATO

Il richiedente

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 6,50;

Conto di bilancio: 700.005.00060

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 ac</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 acqu	
<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 checked="" type="checkbox"/> 11130509.000 Supporto alla Direzione costi comuni	
<input type="checkbox"/> 11130909.000 Direzione del Dipartimento costi co	

FERRAMENTA CRUCE  
DEI F.LLI PAOLO E FRANCESCO SNC  
VIA T. TORIO 56/58  
71121 FOGGIA  
P. IVA 03775010717

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
FERRAMENTA	1,50 A
SUBTOTALE	1,50
TOTALE COMPLESSIVO	1,50
DI CUI IVA	0,27
PAGAMENTO CONTANTE	1,50
IMPORTO PAGATO	1,50
A: IVA 22,00%	

13/05/22 11:59 DOC 0920-0018  
RT 96MB0506861

Somma erogata il: 13/05/2022

Numero progressivo: 59

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

DEI F.LLI PAOLO E FRANCESCO SNC  
VIA T. TORIO 56/58  
71121 FOGGIA  
P. IVA 03775010717

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
FERRAMENTA	5,00 A
SUBTOTALE	5,00
TOTALE COMPLESSIVO	5,00
DI CUI IVA	0,90
PAGAMENTO CONTANTE	5,00
IMPORTO PAGATO	5,00
A: IVA 22,00%	

13/05/22 09:37 DOC 0920-0018  
RT 96MB0506861



# 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 sottoscritt ANZILMO FRANCESCO

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

POSTAZIONE DA CAMPO PER CAMPIONAMENTI,  
COMPONESTA DA OMBRELLONE DI PROTEZIONE E  
TAVOLINO CON ~~SEA~~ PORTATILE PER EURO 26+2

Il richiedente

Visto:

11.90

Il Responsabile U.O.

## Parere di tramite

Importo € 28.90;

Conto di bilancio: 300.105.006

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

Somma erogata il: 28.105.1620

Numero progressivo: 61

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP



COOP. ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.  
9070 IperCoop Foggia  
Via degli Aviatori, 126 - 71122 Foggia (FG)  
P.I. e C.F. 03503411203

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
X OMBRELLONE STEEL	22,00%	11,90
X TAVOLO RESINA "ROD	22,00%	26,90
SUBTOTALE		38,80
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>38,80</b>
DI CUI IVA		7,00
Pagamento elettronico		38,80
Importo pagato		38,80

\*\*\*\*\*  
Pagamento elettronico:

BANCOMAT 38,80  
\*\*\*\*\*

Nr. carta socio: 0250345984002

COLLEZIONAMENTO 2022

Prec.	Spesa	Utili...	Saldo
228	0	0	228

PAGOBANCOMAT  
PAGOBANCOMAT  
SUPERMERCATO IPERCOOP  
ACQUISTO

FOGGIA FG  
Eserc: 486660300334  
A.I.I.C: 00000005387  
Data: 24/05/22 Ora: 15:38  
TML: 59073701 / STAN 021029  
N.OP: 021049 / A.C.: 000  
Mod. Online / B.C. ICC  
AUT. 344414

**IMPORTO EURO 38,80**

Transazione eseguita  
Grazie e arrivederci  
BPER Banca



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 Randi Antonio

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

DUPLICATO CHIAVI, PER PRONTA DISPONIBILITA' + MAGAZZINO  
PER I COLLEGGI ANTINI, SCOTECO, PAGLIARULO,  
E RESCATIVI PORTACHIAVI.

Il richiedente  
[Signature]

Visto:  
Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 10,90; Conto di bilancio: 700.105.00062

Centro di costo:

- 11130100.000 Dipartimento di I
- 11130103.000 Chimica delle Acque
- 11130104.000 Chimica del suolo e de
- 11130109.000 Laboratorio costi com
- 11130300.000 Polo di special. Bi
- 11130301.000 Polo di special. Micr
- 11130302.000 Polo di special. Biot
- 11130309.000 Polo di special. Biol
- 11130200.000 Dipartimento di I
- 11130201.000 Territorio impiantistic
- 11130202.000 Territorio agenti fisici
- 11130204.000 Territorio altri servizi
- 11130209.000 Territorio costi comun
- 11130509.000 Supporto alla Dir
- 11130909.000 Direzione del Dip

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
PORTACHIAVI IN PLASTIC	1,20 A
PORTACHIAVI FLUORESCEN	1,20 A
IMPORTO PAGATO	2,40
TOTALE COMPLESSIVO	2,40
DI CUI IVA	0,43
PAGAMENTO CONTANTE	2,40
IMPORTO PAGATO	2,40
A: IVA 22,00%	
26/05/22 10:53	
96MKR007408	
DOC. 0849-0030	

PANDA ITALIA

INIZIO SRLS

Viale Ofanto, 174

71122 FOGGIA (FG)

Partita IVA: 04284750710

DOCUMENTO COMMERCIALE

di vendita o prestazione

Importo erogata il: 26/05/2022

Numero progressivo: 62

Il responsabile cassa economale

DESCRIZIONE	PREZZO €
ART. VARI	8,50
TOTALE COMPLESSIVO	8,50
DI CUI IVA	1,53
PAGAMENTO CONTANTE	8,50
PAGAMENTO ELETTRONICO	0,00
NON RISCOSSO	0,00
TICKET	0,00
SCONTO	0,00
IMPORTO PAGATO	8,50
DI CUI IVA	1,53
PAGAMENTO CONTANTE	8,50
PAGAMENTO ELETTRONICO	0,00
NON RISCOSSO	0,00
TICKET	0,00
SCONTO	0,00
IMPORTO PAGATO	8,50

100-094150  
202-50-92  
DOCUMENTO COMMERCIALE

6841018822

APPENDICE \*\*\*

ARRIVERCI E GRAZIE  
NUMERO PEZZI

autorizza:  
tore 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

La sottoscritt A BARBARD TURSI

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

ACQUISTO 24 BARBASTOLI A VETRO DA 1 KG

ACQUISTO 24 TAPPI BARBASTOLI

**Il richiedente**

Barbardo Tursi

**Visto:**

**Il Responsabile U.O.**

**Parere di tramite**

**Importo €** 21,96;

**Conto di bilancio:** 100.105.00060

**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 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:** 30/05/2022

**Numero progressivo:** 67

**Il responsabile cassa economale**

**Si autorizza:**

**Il Direttore DAP**



un mondo per la casa

Happy Casa Store Foggia  
Via S. Severo 135 - 71121 (FG)  
Tel. 0881881608 foggia@happycasastore.it  
P.I. 02708430737 - www.happycasastore.it

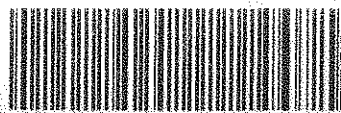
DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
2 x € 1,99		
TAPPI BARATTOLO MIS. 82 PZ 12	22,00%	3,98
2 x € 8,99		
CONFEZIONE 12 BARATTOLI VETRO 1	22,00%	17,98
SUBTOTALE		21,96
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>21,96</b>
DI CUI IVA		3,96
Pagamento elettronico		21,96
Importo pagato		21,96

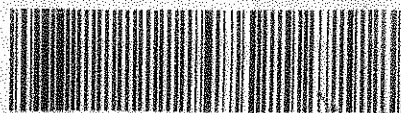
\*\*\*\*\*  
Pagamento elettronico:

Bancomat 21,96

\*\*\*\*\*



00300000423015010000002196



99900000000000008110490022306522

ART 00004

TRANSAZIONE: 000000042

NUM. NEGOZIO: 81

Oper. ID Negoz Data Ora

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 70010500070 DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA						
20/04/2022	48	DISPOSITIVI X PREVENZ.IND 1 - CONTANTE	CERATA IMPERMEABILE PER C	-35,00	U	
02/05/2022	53	DISPOSITIVI X PREVENZ.IND 1 - CONTANTE	TUTE MONOUSO DA LAVORO PE	-20,58	U	
10/05/2022	57	DISPOSITIVI X PREVENZ.IND 1 - CONTANTE	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	-80,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 70010500070 DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA				-135,58		

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

LA sottoscritt A BARBARA TURSI

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

CERATO IMPERMEABILE X BALNEAZIONE E  
SEMI MENTI

Il richiedente

[Firma]

Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 35,00;

Conto di bilancio: 40.105.000,40

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: 20 / 04 / 2022

Numero progressivo: 48

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP

FERRAMENTA CROCE  
01 GIULIANI RACHELE  
VIA T. URSATO 46 ANG. ROSATI 90  
FUGGIA  
P. IVA 00990490716  
TEL. 0881 723132

DOCUMENTO COMMERCIALE

di vendite o prestazione

DESCRIZIONE	IVA PREZZO(€)
ferramenta	22% 35,00

TOTALE COMPLESSIVO	35,00
di cui IVA	6,31

PAGAMENTO ELETTRONICO	35,00
IMPORTO PAGATO	35,00

20/04/2022 17:49

DOCUMENTO N 0884-0058  
R/ 80MCR015972

ARRIVEDERCI E GRAZIE





# 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 GIOVANNI CICCLOTTI

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

N° 2 TUTE TYVER (x CICCLOTTI e BARONE)

N° 1 BATTERIA IV (x SIG. R. DI)

Il richiedente

Giovanni Ciccolotti

Visto:

Il Responsabile U.O.

[Signature]

Parere di tramite

Importo € 20.58;

Conto di bilancio: 70.105.00070

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 checked="" 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 / 05 / 2011

Numero progressivo: 53

Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP



OFFICINE FABBRI S.n.c.  
Via di S. Giuliano, 21/23  
71121 FOGGIA FG  
P.Iva: 01835240712  
Tel. 0881/777079

DOCUMENTO GESTIONALE

LETTURA SCONTRINO DA DGFE  
DGFE N. 03 INIZIALIZZATO  
IL 08/04/22 ALLE 10:31  
REG. TELEMATICO 72MU1101580

\*\* DISPOSITIVO \*\*  
\*\* REGISTRATORE TELEMATICO \*\*  
DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
TUTA MONOUSO DA LAVORO CON CAPPU	5%	10,29
TUTA MONOUSO DA LAVORO CON CAPPU	5%	10,29

TOTALE COMPLESSIVO	20,58
di cui IVA	0,98

CONTANTI	20,58
Pagamento contante	20,60
Importo pagato	20,60

02-05-2022 12:02  
DOCUMENTO N. 0700-0002  
\*\*\* 72MU1101580  
Arro. DL N.50/2017 eccesso 0,02

FINE STAMPA DGFE

02-05-2022 12:03  
DOC.GESTIONALE N. 0700-0002  
72MU1101580

# AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO FONDO ECONOMALE

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

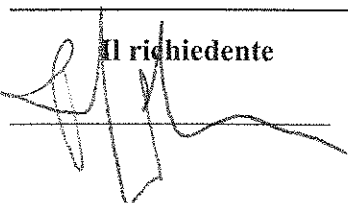
OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto PASQUALE BERARDI

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

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

Il richiedente



Visto:

Il Responsabile U.O.

Parere di tramite

Importo € 80,00;

Conto di bilancio: 100.105.000.70

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: 10 / 05 / 2022

Numero progressivo: 57

Il responsabile cassa economale

DOCUMENTO COMMERCIALE  
DI VENDITA O PRESTAZIONE

EREDUE ABITI DA LAVORO  
DI ROMEO RICCI  
VIA MARCHESE DE ROSA 49/B  
FOGGIA  
P.IVA 04250790716  
TEL. 0881 781150

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO €
ABITI	NS*	80,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>80,00</b>
DI CUI IVA		0,00
PAGAMENTO CONTANTE		0,00
PAGAMENTO ELETTRONICO		80,00
NON RISCOSSO		0,00
TICKET		0,00
SCONTO A PAGARE		0,00
IMPORTO PAGATO		80,00

\*NS = NON SOGGETTA

10-05-2022 10:27  
DOCUMENTO N. 0653-0002

Si autorizza:  
Il Direttore DAP

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						
12/04/2022	46	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A 1 - CONTANTE	BIGLIETTI AEREI A/R FOGGI	-165,56	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE				-165,56		

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

Il sottoscritto GAETANO BARONE

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

BIGLIETTI A/R FOGGIA - TREMITI

N°2 PASSEGGERI

Si ALLEGA BIGLIETTI (82,78 x 2) = 165,56 €

**Il richiedente**

Gaetano Barone

**Visto:**

**Il Responsabile U.O.**

**Parere di tramite**

**Importo** € 165,56;

**Conto di bilancio:** 12 100 00145

**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 checked="" 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:** 12 / 04 / 2022

**Numero progressivo:** 46

**Il responsabile cassa economale**

**Si autorizza:**

**Il Direttore DAP**



BIGLIETTO PASSEGGERI E RICEVUTA BAGAGLIO  
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

CODICE PRENOTAZIONE  
RESERVATION CODE

NUMERO E-TICKET  
E-TICKET NUMBER

EMESSO IL  
ISSUED ON

BDJ0U6

159978 159979

11-04-2022

PASSEGGERO  
PASSENGER

Cicciootti Giovanni

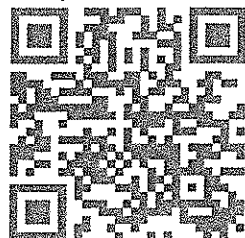
VOLO NR./FLIGHT NR.	A/M / A/C	DATA / DATE	DA / FROM	DECOLLO / TAKE OFF TIME	A / TO	ARRIVO / LANDING TIME
LID101	A109E	12-04-2022	Foggia	08:40	Isole Tremiti	09:00

BAGAGLIO REGISTRATO / BAGGAGE CHECKED N. .... COLLI / PIECES

VOLO NR./FLIGHT NR.	A/M / A/C	DATA / DATE	DA / FROM	DECOLLO / TAKE OFF TIME	A / TO	ARRIVO / LANDING TIME
LID104	A109E	12-04-2022	Isole Tremiti	18:30	Foggia	18:50

BAGAGLIO REGISTRATO / BAGGAGE CHECKED N. .... COLLI / PIECES

QR ANDATA 159978



TARIFFA / FARE

COST. AGG./ADD. FEES

CON. SBAR./LAND. FEE

PREZZO / PRICE

1 BS 2 AD

€ 58,96

€ 21,32

€ 2,50

€ 82,78

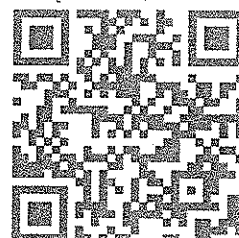
1 tariffa / fare (AS: alta stagione / high season, BS: bassa stagione / low season, RES: residente / resident)

2 categoria passeggero / passenger category (AD: adulto / adult, CH: bambino / child, INF: neonato / infant)

ricorda: il Check-In va effettuato almeno **30 minuti prima** del decollo  
remember: you must do Check-In at least **30 minutes before** take off time

Il parcheggio è disponibile presso la sede Alidaunia, all'interno dell'area di sosta antistante il terminal, riservata ai passeggeri ed individuata dalle strisce blu. Il parcheggio è tariffato 0,20 €/ora e la disponibilità di posti è limitata.  
Parking is available inside the parking area in front of the terminal, reserved for passengers only and identified by the blue stripes. Parking is charged 0,20 €/hour and the availability is limited.

QR RITORNO 159979



#### ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

**1. Generalità.** Ai fini del presente contratto, con il termine "biglietto" si intende "biglietto passeggeri"; con il termine "trasporto" si intende il "trasporto aereo"; con il termine "vettore" si indica la società Alidaunia.

**2. Biglietto.** Il presente biglietto, cartaceo o elettronico, dà diritto al passaggio aereo in esso previsto ed è valido esclusivamente per l'anno solare in cui viene emesso. La tariffa indicata potrà subire eventuali variazioni tra la data di emissione e quella dell'effettivo trasporto. In tale ipotesi, prima dell'inizio del trasporto, il vettore potrà rifiutarsi di effettuare il trasporto se non è stata pagata interamente la tariffa applicabile in vigore.

**3. Oggetto del trasporto.** Il trasporto riguarda il passeggero ed il bagaglio da stiva. Il bagaglio potrà essere costituito da un borsone, un trolley o una piccola valigia delle dimensioni massime di 60x40x20 cm (maniglia e ruote eventuali comprese) e del peso non superiore a 10 Kg che sarà collocato unicamente in stiva. Eventuale borsa personale di dimensioni e peso limitato, oltre al bagaglio a mano, dovrà essere etichettata e collocata necessariamente in apposito contenitore comune che sarà anch'esso collocato in stiva per motivi imprescindibili di agibilità delle uscite di emergenza dell'elicottero. Il vettore non è responsabile per la perdita, il danneggiamento o la ritardata consegna di articoli fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e metalli preziosi in genere, carte valori, titoli di credito, azioni ed altri titoli negoziabili o simili, nonché documenti di identità, qualora gli stessi siano ricompresi nel bagaglio del passeggero.

**4. Articoli pericolosi.** Per ragioni di sicurezza articoli pericolosi quali quelli di seguito elencati non possono essere trasportati come bagaglio: valigette portadocumenti fornite di congegni di allarme; esplosivi, munizioni, fuochi artificiali e razzi; gas (infiammabili, non infiammabili e velenosi) come gas da campeggio; liquidi infiammabili come i combustibili per accendino o per riscaldamento o per autotrazione; solidi infiammabili, come fiammiferi ed articoli facilmente infiammabili, sostanze che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; sostanze ossidanti (come polvere candeggiante e perossido); sostanze infettive e velenose; sostanze radioattive; sostanze corrosive (come mercurio, acidi, alcali e batterie ad elementi umidi); sostanze magnetizzabili.

**5. Riprese Fotografiche, Cinematografiche e Televisive.** Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive aeree sono vietate dalle leggi vigenti e sanzionate penalmente.

**6. Responsabilità del vettore.** Il presente trasporto è soggetto alle norme ed alle limitazioni in materia di responsabilità stabilita dal Codice della Navigazione e dal Regolamento della Navigazione Aerea e successive modificazioni. Tali norme prevedono che la responsabilità del vettore per morte, ferite o lesioni personali e per il danno derivante da perdita, manomissione, danneggiamento del bagaglio sia limitata alle somme rispettivamente ivi previste.

Ogni esclusione o limitazione di responsabilità del vettore è estesa agli agenti, dipendenti, rappresentanti del vettore ed a qualsiasi persona fisica o giuridica i cui aeromobili siano utilizzati dal vettore stesso per il trasporto, compresi gli agenti, i dipendenti ed i rappresentanti di detta persona fisica o giuridica. Il vettore farà il possibile per trasportare il passeggero ed il bagaglio con ragionevole speditezza. Il vettore non assume responsabilità per le coincidenze con altri mezzi di trasporto.

**7. Annullamento del volo.** Nel caso di annullamento per motivi obiettivi indipendenti dalla volontà del vettore, questi non è tenuto ad alcun risarcimento per danni di qualsiasi natura, ivi comprese, spese di soggiorno o di trasporto sostenute dal passeggero, salvo il suo diritto a richiedere ed ottenere il rimborso del prezzo del presente biglietto.

**8. Variazione del volo.** Nel caso di variazione del volo su altro aeroporto o elisuperficie diversa da quella di destinazione per avverse condizioni meteo, imposizioni o divieti delle autorità aeronautiche competenti, ovvero per qualsiasi motivo indipendentemente dalla volontà del vettore, questi non è tenuto ad alcun risarcimento o a rimborsi per spese di alloggio o di trasporto eventualmente sostenute dal passeggero. Il contratto di trasporto si intende comunque adempito da parte del vettore.

**9. Rinuncia del passeggero.** La rinuncia dichiarata più di 7gg. prima dell'effettuazione del volo dà diritto al rimborso totale del biglietto; la rinuncia nel 4gg. antecedenti il volo dà diritto al rimborso parziale del biglietto. In entrambi i casi saranno a carico del richiedente i costi amministrativi nella misura di € 10,00 (dieci/00) che verranno trattenuti dalla somma da rimborsare.

**10. Mancata presentazione.** Il passeggero che non si presenta all'imbarco perde totalmente il diritto al rimborso.

**11. Richiesta di assistenza speciale.** All'atto della transazione il passeggero deve informare il Vettore della necessità di assistenza speciale e/o particolare per l'imbarco/sbarco o a bordo dell'aeromobile come, ad esempio, nel caso di: donne in stato di gravidanza, disabili, minori non accompagnati, persone malate o di tutti coloro che necessitano di assistenza. Tutti i passeggeri (in particolare, i passeggeri disabili) saranno trasportati nel rispetto delle loro particolari esigenze, se debitamente comunicate al Vettore all'atto della prenotazione, tranne in quei casi in cui ciò non sia possibile per obiettive cause di forza maggiore.

**12. Richiesta di modifiche al biglietto emesso.** In qualunque momento effettuate, se fattibili, per le richieste di modifiche al biglietto emesso il passeggero è tenuto alla corresponsione dei relativi corrispettivi amministrativi richiesti.

Nessun agente, dipendente o rappresentante del vettore è autorizzato ad alterare, modificare o derogare a qualsiasi disposizione del presente contratto se non preventivamente autorizzato per iscritto dalla D.A.

ALIDAUNIA Srl - Sede legale e Base Operativa Foggia - S.S.673 Km.19,00 - Iscriz.Reg.Imprese C.C.I.A.A. FG - Part.IVA e C.F. 00330980715

Foggia HELIPORT  
S.S.673 Km.19,00  
41.422653 N - 15.5342997 E

Isole Tremiti HELIPORT  
isola di San Domino - via dei Cameroni  
42.117593 N - 15.491459 E



BIGLIETTO PASSEGGERI E RICEVUTA BAGAGLIO  
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

CODICE PRENOTAZIONE  
RESERVATION CODE

NUMERO E-TICKET  
E-TICKET NUMBER

EMESSO IL  
ISSUED ON

BDJ0U6

159980 159981

11-04-2022

PASSEGGERO  
PASSENGER

Barone Gaetano

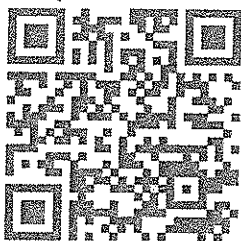
VOLO NR./FLIGHT NR.	A/M / A/C	DATA / DATE	DA / FROM	DECOLLO / TAKE OFF TIME	A / TO	ARRIVO / LANDING TIME
LID101	A109E	12-04-2022	Foggia	08:40	Isole Tremiti	09:00

BAGAGLIO REGISTRATO / BAGGAGE CHECKED N. .... COLLI / PIECES

VOLO NR./FLIGHT NR.	A/M / A/C	DATA / DATE	DA / FROM	DECOLLO / TAKE OFF TIME	A / TO	ARRIVO / LANDING TIME
LID104	A109E	12-04-2022	Isole Tremiti	18:30	Foggia	18:50

BAGAGLIO REGISTRATO / BAGGAGE CHECKED N. .... COLLI / PIECES

QR ANDATA 159980



1 BS 2 AD

TARIFFA / FARE

€ 58,96

COST. AGG./ADD. FEES

€ 21,32

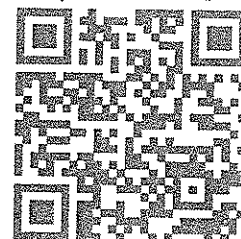
CON. SBAR./LAND. FEE

€ 2,50

PREZZO / PRICE

€ 82,78

QR RITORNO 159981



1 tariffa / fare (AS: alta stagione / high season, BS: bassa stagione / low season, RES: residente / resident)  
2 categoria passeggero / passenger category (AD: adulto / adult, CH: bambino / child, INF: neonato / infant)

ricorda: il Check-In va effettuato almeno **30 minuti prima** del decollo  
remember: you must do Check-In at least **30 minutes before** take off time

Il parcheggio è disponibile presso la sede Alidaunia, all'interno dell'area di sosta antistante il terminal, riservata ai passeggeri ed individuata dalle strisce blu. Il parcheggio è tariffato 0,20 €/ora e la disponibilità di posti è limitata.  
Parking is available inside the parking area in front of the terminal, reserved for passengers only and identified by the blue stripes. Parking is charged 0.20 €/hour and the availability is limited.

#### ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

**1. Generalità.** Ai fini del presente contratto, con il termine "biglietto" si intende "biglietto passeggeri", con il termine "trasporto" si intende il "trasporto aereo"; con il termine "vettore" si indica la società Alidaunia.

**2. Biglietto.** Il presente biglietto, cartaceo o elettronico, dà diritto al passaggio aereo in esso previsto ed è valido esclusivamente per l'anno solare in cui viene emesso. La tariffa indicata potrà subire eventuali variazioni tra la data di emissione e quella dell'effettivo trasporto. In tale ipotesi, prima dell'inizio del trasporto, il vettore potrà rifiutarsi di effettuare il trasporto se non è stata pagata interamente la tariffa applicabile in vigore.

**3. Oggetto del trasporto.** Il trasporto riguarda il passeggero ed il bagaglio da stiva. Il bagaglio potrà essere costituito da un borsone, un trolley o una piccola valigia delle dimensioni massime di 60x40x20 cm (maniglia e ruote eventuali comprese) e del peso non superiore a 10 Kg che sarà collocato unicamente in stiva. Eventuale borsa personale di dimensioni e peso limitato, oltre al bagaglio a mano, dovrà essere etichettata e collocata necessariamente in apposito contenitore comune che sarà anch'esso collocato in stiva per motivi imprescindibili di agibilità delle uscite di emergenza dell'elicottero. Il vettore non è responsabile per la perdita, il danneggiamento o la ritardata consegna di articoli fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e metalli preziosi in genere, carte valori, titoli di credito, azioni ed altri titoli negoziabili o simili, nonché documenti di identità, qualora gli stessi siano ricompresi nel bagaglio del passeggero.

**4. Articoli pericolosi.** Per ragioni di sicurezza articoli pericolosi quali quelli di seguito elencati non possono essere trasportati come bagaglio: valigette portadocumenti fornite di congegni di allarme; esplosivi, munizioni, fuochi artificiali e razzi; gas (infiammabili, non infiammabili e velenosi) come gas da campeggio; liquidi infiammabili come i combustibili per accendino o per riscaldamento o per autotrazione; solidi infiammabili, come fiammiferi ed articoli facilmente infiammabili, sostanze che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; sostanze ossidanti (come polvere candeggianti e perossido); sostanze infettive e velenose; sostanze radioattive; sostanze corrosive (come mercurio, acidi, alcali e batterie ad elementi umidi); sostanze magnetizzate.

**5. Riprese Fotografiche, Cinematografiche e Televisive.** Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive aeree sono vietate dalle leggi vigenti e sanzionate penalmente.

**6. Responsabilità del vettore.** Il presente trasporto è soggetto alle norme ed alle limitazioni in materia di responsabilità stabilita dal Codice della Navigazione e dal Regolamento della Navigazione Aerea e successive modificazioni. Tali norme prevedono che la responsabilità del vettore per morte, ferite o lesioni personali e per il danno derivante da perdita, mancata missione, danneggiamento del bagaglio sia limitata alle somme rispettivamente ivi previste.

Ogni esclusione o limitazione di responsabilità del vettore è estesa agli agenti, dipendenti, rappresentanti del vettore ed a qualsiasi persona fisica o giuridica i cui aeromobili siano utilizzati dal vettore stesso per il trasporto, compresi gli agenti, i dipendenti ed i rappresentanti di detta persona fisica o giuridica. Il vettore farà il possibile per trasportare il passeggero ed il bagaglio con ragionevole speditezza. Il vettore non assume responsabilità per le coincidenze con altri mezzi di trasporto.

**7. Annullamento del volo.** Nel caso di annullamento per motivi obiettivi indipendenti dalla volontà del vettore, questi non è tenuto ad alcun risarcimento per danni di qualsiasi natura, ivi comprese, spese di soggiorno o di trasporto sostenute dal passeggero, salvo il suo diritto a richiedere ed ottenere il rimborso del prezzo del presente biglietto.

**8. Variazione del volo.** Nel caso di variazione del volo su altro aeroporto o elisuperficie diversa da quella di destinazione per avverse condizioni meteo, imposizioni o divieti delle autorità aeronautiche competenti, ovvero per qualsiasi motivo indipendentemente dalla volontà del vettore, questi non è tenuto ad alcun risarcimento o a rimborsi per spese di alloggio o di trasporto eventualmente sostenute dal passeggero. Il contratto di trasporto si intende comunque adempiuto da parte del vettore.

**9. Rinuncia del passeggero.** La rinuncia dichiarata più di 7gg. prima dell'effettuazione del volo dà diritto al rimborso totale del biglietto; la rinuncia nei 4gg. antecedenti il volo dà diritto al rimborso parziale del biglietto. In entrambi i casi saranno a carico del richiedente i costi amministrativi nella misura di € 10,00 (dieci/00) che verranno trattenuti dalla somma da rimborsare.

**10. Mancata presentazione.** Il passeggero che non si presenta all'imbarco perde totalmente il diritto al rimborso.

**11. Richiesta di assistenza speciale.** All'atto della transazione il passeggero deve informare il Vettore della necessità di assistenza speciale e/o particolare per l'imbarco/sbarco o a bordo dell'aeromobile come, ad esempio, nel caso di: donne in stato di gravidanza, disabili, minori non accompagnati, persone malate o di tutti coloro che necessitano di assistenza. Tutti i passeggeri (in particolare, i passeggeri disabili) saranno trasportati nel rispetto delle loro particolari esigenze, se debitamente comunicate al Vettore all'atto della prenotazione, tranne in quei casi in cui ciò non sia possibile per obiettive cause di forza maggiore.

**12. Richiesta di modifiche al biglietto emesso.** In qualunque momento effettuate, se fattibili, per le richieste di modifiche al biglietto emesso il passeggero è tenuto alla corresponsione dei relativi corrispettivi amministrativi richiesti.

Nessun agente, dipendente o rappresentante del vettore è autorizzato ad alterare, modificare o derogare a qualsiasi disposizione del presente contratto se non preventivamente autorizzato per iscritto dalla D.A.

ALIDAUNIA Srl - Sede legale e Base Operativa Foggia - S.S.673 Km.19,00 - Iscriz.Reg.Imprese C.C.I.A.A. FG - Part.IVA e C.F. 00330980715

Foggia HELIPORT  
S.S.673 Km.19,00  
41.422653 N - 15.5342997 E

Isole Tremiti HELIPORT  
isola di San Domino - via dei Cameroni  
42.117593 N - 15.491459 E

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA  
ANNO: 2022  
CASSA: 3 CASSA ECONOMALE DAP FOGGIA  
DEPOSITO: 1 CONTANTE  
Solo i movimenti NON aggiornati

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: 73310500015 SPESE POSTALI						
05/04/2022	41	SPESE POSTALI 1 - CONTANTE	DISPOSITIVO PER FIRMA DIG	-70,00	U	
07/04/2022	44	SPESE POSTALI 1 - CONTANTE	FIRMA DIGITALE	-25,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: 73310500015 SPESE POSTALI				-95,00		

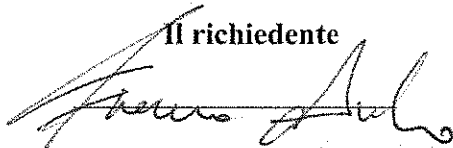
OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto ANGELO FRANCESCO - TIF

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

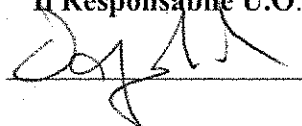
FIRMA DIGITALE SMART CARA RILASCIATA DALLA  
CC.LAA. DI FOGGIA, IN ADESIONE ALLA SCHEDA  
OBIETTIVI PROT. 16006 DEL 7/3/2022 -

Il richiedente



Visto:

Il Responsabile U.O.



Parere di tramite

Importo € 25.00;

Conto di bilancio: 833.105.00015

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 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

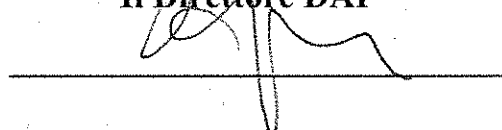
Somma erogata il: 07/04/2022

Numero progressivo: 44

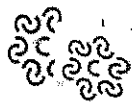
Il responsabile cassa economale

Si autorizza:

Il Direttore DAP







CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA

# Ricevuta

C.C.I.A.A. DI FOGGIA  
VIA MICHELE PROTANO, 7  
FOGGIA 71121 IT  
Pec: cciaa@fg.legalmail.camcom.it  
Tel.: 0881/797111  
C.Ipa: UF9GFY  
C.F. 80002570713  
P.I. 00837390715

ANSELMO FRANCESCO  
VIA MARIO VALENTE, 84  
71043 - MANFREDONIA (FG)

C.F. NSLFNC79L13H926W

Anno	Progr	Cod. Reg.	Data
2022	842	CNS	07/04/22

Numero documento : 2022/CNS-842

Cod	Descrizione	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
DK02	CARTA NAZIONALE SERVIZI	1,00	25,00000	25,00	0	0,00	25,00
				Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
				25,00	0		25,00
				Totale		0,00	25,00

Totale :  
€ 25,00

N. vendita:	Dt. Incasso:	Importo:	Tipo pagamento:
2022 / 2392	07 apr 2022	25,00	BC POS BANCOMAT (PAGAMENTO ALLO SPORTELLLO)

Riferimento amministrazione:

Nota:  
FIRMA DIGITALE SMART CARD RILASCIATA AD ANSELMO FRANCESCO DIPENDENTE ARPA PUGLIA  
DIPARTIMENTO DI FOGGIA IN QUALITA' DI FUNZIONARIO TIF SERVIZIO TERRITORIALE

L'ADDETTO  
FRANCESCO PERDONO'

NEXI



Camera di Commercio  
FOGGIA

5612308  
A.I.C. 00000000003  
Data 07/04/22 Ora 15:45  
TMC 37054053 STAN 000004  
Mod. Online CTLS ICC  
AUT. 806742 OPER. 000023  
AUTH. RESP. CODE 00  
PAN \*\*\*\*\*0534  
SCAD A0000000041010  
APPL DEBIT MASTERCARD  
ATC 01E3 TCC 380 TT 00  
TRCC 978 UN 700DD7D4  
TVR 0000008001  
ARQC 16782DD798E630A4  
IAD 0110A040032200000000  
00000000000000FF  
---RISTAMPA---SCONTRINO---  
IMPORTO EUR 25,00

Transazione eseguita  
Grazie e arrivederci  
NEXI



## ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

Il pagamento eseguito il giorno 07-04-2022 tramite il sistema pagoPA è andato a buon fine.

Di seguito il riepilogo del pagamento effettuato.

### Informazioni sul pagamento:

- PSP attestante: ICONTO srl
- Codice identificativo del PSP: IFSPIT21
- Ente Creditore: C.C.I.A.A. DI FOGGIA
- CF Ente Creditore: 80002570713
- IUR: e51763241f6d4c258b2858eb18eb342d

1. CF Ente Beneficiario: 80002570713  
Identificativo Univoco Versamento (IUV): 97000000000624988  
Codice autorizzazione: 806742  
Importo pagamento: € 25,00

### Dati di addebito:

- Importo complessivo addebitato: € 25,00  
(al pagamento sono stati applicati euro 0,00 quali costo del servizio)
- Data operazione: 07-04-2022

OGGETTO: autorizzazione all'acquisto/rimborso bene o servizio

Il sottoscritto PETRUZZELLI ROSARIA

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

ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE TOKEN USB

RILASCIATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA

Il richiedente  
[Firma]

Visto:  
Il Responsabile U.O.  
[Firma]

Parere di tramite

Importo € 40,00

Conto di bilancio 433 105 000 15

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. Biorossicologia
<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

Numero progressivo: 41

Somma erogata il: 05/04/2022

Il responsabile cassa economica

Si autorizza:

Il Direttore DAP



CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA

## Ricevuta

C.C.I.A.A. DI FOGGIA VIA MICHELE PROTANO, 7 FOGGIA 71121 IT Pec: cciaa@fg.legalmail.camcom.it Tel.: 0881/797111 C.Ipa: UF9GFY C.F. 80002570713 P.I. 00837390715				PETRUZZELLI ROSARIA VIA GAETANO POSTIGLIONE, 6/B 71122 - FOGGIA (FG)  C.F. PTRRSR65A63D643J			
Anno	Progr	Cod. Reg.	Data				
2022	129	CNS	19/01/22				

Numero documento : 2022/CNS-129

Cod	Descrizione	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
DK42	TOKEN USB WIRELESS	1,00	70,00000	70,00	0	0,00	70,00
Cod	Descrizione			Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
				70,00	0		70,00
Totale				70,00		0,00	70,00

						Totale :
						€ 70,00

N.vendita:	Dt.Incasso:	Importo:	Tipo pagamento:	
2022 / 375	19 gen 2022	70,00	BC POS BANCOMAT (PAGAMENTO ALLO SPORTELLO)	

Riferimento amministrazione:
Note: DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE TOKEN USB WIRELESS RILASCIATO A PETRUZZELLI ROSARIA DIPENDENTE ARPA IN QUALITA' DI DIRIGENTE BIOLOGO

L'ADDITTO  
FRANCESCO BERDONO'

NEXT  
MASTERCARD  
ACQUISTO  
CCIAA FOGGIA  
FOGGIA

Eserc. 6334414  
A.I.I.C. 00000000003  
Data 19/01/22 Ora 09:21  
TML 00874582 STAN 001467  
Mod. Online CTLS ICC  
AUT. 048060 OPER. 001582  
AUTH.RESP.CODE 00  
PAN \*\*\*\*\*8918  
SCAD \*\*\*\*\*  
A.ID A0000000041010  
APPL DEBIT MASTERCARD  
ATC 0366 TCC 380 IT 00  
TrCC 978 UN 8EF63C8E  
TVR 0000048001  
ARQC EB8CGE17AD4E54B8  
IAD 0110A040032200000000  
00000000000000FF  
COPIA --- CLIENTE ---  
IMPORTO EUR 70,00

Transazione eseguita  
Grazie e arrivederci  
BANCA POPOLARE DI BARI