

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA
ANNO: 2022
CASSA: 7 CASSA ECONOMALE DIREZIONE
Dalla Data 01/06/2022 Alla Data 30/06/2022
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 7 CASSA ECONOMALE DIREZIONE

Saldo Cassa al 31/05/2022	3.087,91
Dotazioni Cassa dal 01/06/2022 al 30/06/2022	0,00
Entrate Cassa dal 01/06/2022 al 30/06/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/06/2022 al 30/06/2022	668,51
Anticipazioni Cassa dal 01/06/2022 al 30/06/2022	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/06/2022 al 30/06/2022	-668,51
Saldo Deposito 1 - CONTANTI al 30/06/2022	2.419,40
Saldo Deposito 2 - BANCA C/C al 30/06/2022	0,00
SALDO DEPOSITI al 30/06/2022	2.419,40

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA
ANNO: 2022
CASSA: 7 CASSA ECONOMALE DIREZIONE
DEPOSITO: 1 CONTANTI

SALDO FINO AL 01/06/2022

Dotazione : 5.139,43 Entrate : 0,00 Uscite : 2.051,52 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.087,91

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
07/06/2022	31	2N. 4 STAMPE CARTA FOTOGRAFICA F.TO A/4 ELIOTECNICA MERIDIONALE	U	70010500025 1	17,00
08/06/2022	32	2ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI AMAZON DITTE VARIE	U	70010500025 1	47,93
08/06/2022	33	2RABBOCCO AD BLUE AUTO GG429AB STAZIONE DI SERVIZIO IP MATIC PV42691	U	70010500020 1	5,00
08/06/2022	34	2PAGAMENTO TRIBUTI PER PRATICA N. 31563 E N. 4384 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ. LECCE	U	73310500055 1	100,00
15/06/2022	35	2RIFORNIMENTO CARBURANTE DOBLO' TARGATO GJ924HV STAZIONE DI SERVIZIO Q8	U	70010500020 1	30,00
15/06/2022	36	2RIFORNIMENTO CARBURANTE DOBLO' TARGATO GJ924HV STAZIONE DI SERVIZIO ENI STATION	U	70010500020 1	112,02
15/06/2022	37	2RIFORNIMENTO CARBURANTE DOBLO' TARGATO GJ924HV STAZIONE DI SERVIZIO ENI STATION	U	70010500020 1	30,00
16/06/2022	38	2RIMBORSO SPESE MISSIONE DIRETTORE AMM.VO INCONTRO ASSO ARPA - ROMA ESERCIZI COMMERCIALI VARI	U	73310000025 1	53,90
22/06/2022	39	2PAGAMENTO BOLLO MARZO 2022/GENNAIO 2023 A.C.I.	U	73310500055 1	26,86
27/06/2022	40	2N. 1 STAMPA SU CARTA FOTOGRAFICA F.TO 4A	U	70010500025 1	5,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
ELIOTECNICA MERIDIONALE						
28/06/2022	41	2RINNOVO FIRMA DIGITALE	U	73310500050 1		25,00
CAMERA DI COMMERCIO BARI						
28/06/2022	42	2ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO E VERSAMENTI PER INTEGRAZIONE TASSA COSERVAZIONE ALBO ANNO 2022 AG. PALAZZO DI GIUSTIZIABARI	U	73310500050 1		68,00
29/06/2022	43	2RIMBORSO SPESE MISSIONE 30/06/2022 - 01/07/2022 - EVENTO ASSOARPA- MILANO ESERCIZI COMMERCIALI VARI	U	73310000025 1		147,80

SITUAZIONE CASSA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	668,51	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-668,51
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/06/2022

Dotazione :	5.139,43	Entrate :	0,00	Uscite :	2.720,03	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.419,40
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	668,51	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-668,51
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

N. Reg.

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e /o servizi con fondo cassa economale della Sede Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto: Luigi Carrino
in servizio presso: Direzione Generale
U.O./SERVIZIO: Unità Comunicazione e Informazione
con qualifica di: Coll. Tec. Prof. Esp.

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input checked="" type="checkbox"/> l'acquisto di:	4 staples
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 17,00 x N. 4 STAPLES CARDS FOTOGRAFICA F. 10A4

Il Dirigente Responsabile

Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto/intervento per cassa economale.

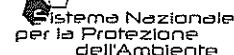
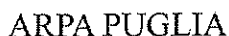
Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	700.105.00025 -
Centro di Costo:	12010108.000 - DG - CORRENTI CARBONE INF.
Ditta Creditrice:	Eliotecnica Meridionale
Importo:	€ 17,00
Data di Pagamento:	2/6/22
Quietanza:	SCATTARELLA

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 17,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 2/6/22

Il Richiedente



ELIOTECNICA
BARI

07/06/2022

DESCRIZIONE	PREZZO														
4 STAMPE FOTOGRAFICHE F.10 A4	€ 17,00														
<p>ELIOTECNICA MERIDIONALE S.A.S. di LEVI MARICI & C. VIA NICOLAI 55 - BARI TEL. 080.5232124 P.IVA 01034740728</p> <p>DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione</p> <table> <tr> <td>DESCRIZIONE</td> <td>IVA PREZZO(€)</td> </tr> <tr> <td>STAMPE</td> <td>22% 17,00</td> </tr> <tr> <td>* 4 X 4,250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE COMPLESSIVO</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>di cui IVA</td> <td>3,07</td> </tr> <tr> <td>PAGAMENTO CONTANTE</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTO PAGATO</td> <td>17,00</td> </tr> </table> <p>07/06/2022 11:36 DOCUMENTO N. 0639-0003 R/ 8AMCA015254 ARRIVEDERCI E GRAZIE</p> <p>ELIOTECNICA MERIDIONALE S.A.S. di Levi Marici & C. Via Nicolai 55/57 - 70122 BARI P.IVA 01034740728</p>		DESCRIZIONE	IVA PREZZO(€)	STAMPE	22% 17,00	* 4 X 4,250		TOTALE COMPLESSIVO	17,00	di cui IVA	3,07	PAGAMENTO CONTANTE	17,00	IMPORTO PAGATO	17,00
DESCRIZIONE	IVA PREZZO(€)														
STAMPE	22% 17,00														
* 4 X 4,250															
TOTALE COMPLESSIVO	17,00														
di cui IVA	3,07														
PAGAMENTO CONTANTE	17,00														
IMPORTO PAGATO	17,00														

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Amministrativa
UOC Gestione Tecnica e Manutentiva
Patrimonio ed Economato
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460551 Fax 080 5460550
e-mail: gestione.tecnica@arpa.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

N. Reg.

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e /o servizi con fondo cassa economale della Sede Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto:	Weg PARRABBA
in servizio presso:	UOB SISI
U.O./SERVIZIO:	
con qualifica di:	INFORMATICO

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 47,93 x Acquisto supporti INFORMATICI

Il Dirigente Responsabile
[Signature]

Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto/intervento per cassa economale.

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	700.105.000 25
Centro di Costo:	12010105-DG SISI
Ditta Creditrice:	REDA AMAZON BITE VARI S
Importo:	€ 47,93
Data di Pagamento:	30/5/22
Quietanza:	<input checked="" type="checkbox"/>

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 47,93 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 08/06/22

Il Richiedente
[Signature]

LUCA CARRABBA
PIAZZA PLEBISCITO 11, C/O B&B LUCY
TRANI, BT, 76125
IT

Pagato

Numero di riferimento del pagamento
1damiDJWezH9TWoSJc3C
Venduto da memoryking GmbH & Co. KG
P. IVA IT00182809996

Data ricevuta 31 maggio 2022
Numero ricevuta RECEIPT-IT-102463191-2022-57562
Totale da pagare € 6,99

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo di fatturazione	Indirizzo di spedizione	Venduto da
Luca Carrabba Piazza Plebiscito 11, c/o B&B Lucy Trani, BT, 76125 IT	Luca Carrabba c/o ARPA Puglia Corso Trieste 27 Bari, BA, 70126 IT	memoryking GmbH & Co. KG Päwesiner Weg 20 Berlin, 13581 DE P. IVA IT00182809996

Informazioni sull'ordine

Data ordine 30 maggio 2022
Contratto 406-6743873-7227513

Dettagli ricevuta

Descrizione	Quant.	Prezzo Totale (IVA inclusa)
deleyCON 2x CAT6 Accoppiatore Cavi di Rete Cavo Patch Cavo Ethernet Adattatore Componibile Schermato 2x Presa RJ45 DSL LAN Nero ASIN: B07TXHRNJD	1	€ 6,99
Costi di spedizione		€ 2,70
Promozioni		-€ 2,70
Totale fattura		€ 6,99

INBUS Werkzeug GmbH - Egenstr. 57-63 - 58339 Breckerfeld

Luca Carrabba
Piazza Plebiscito 11
c/o B&B Lucy
76125 Trani
Italien

Contact us

Email fabian.fuhrmann@inbus.de
Phone 015152370951

Taxnumber **341/5705/1052**
Vat ID **IT00180879991**

Date **2022/05/30**
Customer **176206**
Invoice **2022-191592**

Delivery address:
Luca Carrabba c/o ARPA Puglia
Corso Trieste 27
70126 Bari
BA
Italy

Thank you for your order 406-0821954-8257155 from 30.05.2022.

Invoice 2022-191592

Deliverydate 2022/05/31

Pos	Item-no.	Description	Quantity	Unit price	Amount
1	PB-L2EC-HMH8TORX® 70501	Cacciavite con impugnatura a T TX15, con Duplex Grip - Made in Germany	1	9,95	9,95 €
2		Discount	1	-2,00	-2,00 €
3		Shipping	1	2,00	2,00 €
Net amount					8,16 €
VAT 22%					1,79 €
Total amount					9,95 €

Thank you for your order on Amazon.

Your order has been paid on 30.05.2022 and shipped on 31.05.2022.

This invoice contains italien VAT. The applicable VAT ID is: IT00180879991

LUCA CARRABBA
PIAZZA PLEBISCITO 11, C/O B&B LUCY
TRANI, BT, 76125
IT

Pagato

Numero di riferimento del pagamento
1damiDJWezH9TWoSJc3C
Venduto da Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana
P. IVA IT08973230967

Data ricevuta 31 maggio 2022
Totale da pagare € 30,99

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/contact-us

Indirizzo di fatturazione

Luca Carrabba
Piazza Plebiscito 11, c/o B&B Lucy
Trani, BT, 76125
IT

Indirizzo di spedizione

Luca Carrabba c/o ARPA Puglia
Corso Trieste 27
Bari, BA, 70126
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 30 maggio 2022
Contratto 406-0821954-8257155

Dettagli ricevuta

Descrizione	Quant.	Prezzo Totale
KNIPPEX Cobra Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi (250 mm) 87 02 250 ASIN: B0001P0CKC	1	€ 30,99
Costi di spedizione		€ 1,99
Promozioni		-€ 1,99
Totale ricevuta		€ 30,99

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 636/96.

LU-BIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 36 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B 101818 • 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. 2059602 • Cod. Fisc. e P.IVA 08973230967

N. Reg.

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e /o servizi con fondo cassa economale della Sede Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto:	MARIA GIOVANNA DE SANTIS
in servizio presso:	ARPA PUGLIA
U.O./SERVIZIO:	T.S.G.E.
con qualifica di:	C.T.P. INGEGNERE

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	RABBON AD BUE AUTO GG429AB IN OCCASIONE DELLA GIORNATA ISPEZ. STRAD. IN ADI SpA (TA)

Il Dirigente Responsabile

Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto/intervento per cassa economale.

BAM, 08/06/2022

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	700.105.00020
Centro di Costo:	12020103.- DS TSGE
Ditta Creditrice:	STAZIONE DI SERVIZI - IP MATIC PV42691
Importo:	€ 5,00
Data di Pagamento:	06/06/22
Quietanza:	/

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 5,00, quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da scontrino fiscale e/o fattura che si allega alla presente.

Bari, 08/06/2022

Il Richiedente

[Signature]

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI AUTOVETTURA DI SERVIZIO

Si autorizza il dipendente MARIA G. DE SANTIS della UOC/UOS TSGE
a recarsi per servizio a TARANTO - AdI Spt il giorno 06/06/2022
per ISPEZIONE SGS PIR STRAORDINARIA - 5^A GIORNATA
altri trasportati _____

con l'autovettura di servizio targata GG 429 AB al momento
disponibile in base al "Registro Auto".

Bari, li. 23/05/2022

IL DIRIGENTE UOC/UOS

Si preleva l'autovettura alle ore 8:45 del 06/06/2022 Il Dipendente Maria G. De Santis
Si riconsegna l'autovettura alle ore 14:10 del 06/06/2022 Il Dipendente Maria G. De Santis

FOGLIO GIORNALIERO DI MARCIA				Data
Autovettura: <u>TIPO</u>		Marca: <u>FIAT</u>		<u>06/06/2022</u>
Località di partenza		Località di Arrivo		Tg.: <u>GG 429 AB</u>
Bari	Ora <u>8:45</u>	AdI Spt (TA)	Ora <u>10:15</u>	Annotazioni
AdI Spt (TA)	<u>15:45</u>	BARI-JOB	<u>14:10</u>	<u>RABBOR AdBlue</u>
				<u>x bono livello</u>
				<u>segnalato.</u>
CONTACHILOMETRI			CARBURANTE / Rifornimento	
Km. al rientro	<u>16144</u>			
Km. all'uscita	<u>15961</u>			
Km. percorsi	<u>183</u>	Importo al litro.....		
IL CONDUCENTE			Importo del rifornimento	Litri carburante
<u>Maria G. De Santis</u>				

N.B. La carta carburante è disponibile all'interno dell'autovettura.

STAZIONE DI SERVIZIO

IP MATIC PV 42691

VIA SALARIA 1322

00138 ROMA (RM)

P.IVA 06303151002

TERM.: 6 Scontr.: 134062

Data e Ora: 06/06/22 09:15

Pompa 14

Prodotto AdBlue

Prezzo Eur/L 1,354

Quantita' L 3,69

Totale Eur 5,00

GRAZIE E ARRIVEDERCI

N. Reg.

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e/o servizi con fondo cassa economale della Sede Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto:	ING. CATERINA DE SANTIS
in servizio presso:	D.A.
U.O./SERVIZIO:	U.O. 6 - GTM
con qualifica di:	INGEGNERE

RICHIEDE


<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 100,00 (€ 50,00 + € 50,00) X PAGAMENTO TRIBUTI PRATICA N. 31563 E PRATICA N. 4384

Il Dirigente Responsabile



Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto/intervento per cassa economale.

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	733.105.00055
Centro di Costo:	12030202 - DA GTM
Ditta Creditrice:	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO S.R.L. - LECCO
Importo:	€ 100,00 (€ 50,00 + € 50,00)
Data di Pagamento:	08/06/22
Quietanza:	

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 100,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.
Bari, 08/06/22

Il Richiedente



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

sul
C/C n.

13869730

di
Euro

50,00

IMPORTO IN LETTERE
INTESTATO A

CINQUANTA/00

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI LECCE

CAUSALE

SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF
PRATICA N. 31563

ESEGUITO DA

ARPA PUGLIA

| CFP-www.cppspa.it

{040011}

| 08/06/22 09:06, valuta: 09/06/22

| CPY 00049855258

50,00*€*

| C/C 13869730

2.00*€*

VIA - PIAZZA

CORSO TRIESTE 27

CAP

70126

LOCALITÀ

BARI

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

sul
C/C n.

11059722

di
Euro

50,00

IMPORTO IN LETTERE
INTESTATO A

CINQUANTA/00

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI LECCE

CAUSALE

SERVIZI A PAGAMENTO RESI DA COMANDO VF BRINDISI
PER RINNOVO PRATICA N°4384

ESEGUITO DA

ARPA PUGLIA

| CFP-www.cppspa.it

{040011}

| 08/06/22 09:07, valuta: 09/06/22

| CPY 00049855324

50,00*€*

| C/C 11059722

2.00*€*

VIA - PIAZZA

CORSO TRIESTE 27

CAP

70126

LOCALITÀ

BARI

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

N. Reg.

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e/o servizi con fondo cassa economale della Sede Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto:	LORENZO ANGIUG
in servizio presso:	OS
U.O./SERVIZIO:	CA
con qualifica di:	CIP

RICHIEDE,

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	30€ per rimborso Dato' CA EJ924HV

Il Dirigente Responsabile

Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto/intervento per cassa economale.

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	200.005.000.20
Centro di Costo:	12020401 - AS QUARTI' ARUA
Ditta Creditrice:	STAZIONE DI SERVIZIO OS
Importo:	39,00
Data di Pagamento:	26/5/22 26/5/22
Quietanza:	SCONTINO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 39,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 15/06/22

Il Richiedente

STAZIONE DI SERVIZIO IP
 V 46522
 SS 16KM 913+900
 CIRCONVALAZIONE BRINDISI

Credito non utilizzato.
 Totale accreditato: 50,00 Euro
 Credito Residuo: 50,00 Euro
 ERM.: 1 Scontr.: 84497
 Data e Ora: 26/05/22 09:33
 GRAZIE E ARRIVEDERCI

Stazione di servizio 08
 TOTO' & CIUPA SRLS
 SS 379 Km 48+700
 72100 Brindisi (BR)

P. Vendita: 8542 Pinpad N.: 2
 Scontrino N. 419200 26/05/22 15:25:43

Prodotto	Quantita'	Prezzo Eur/L 1,809	Totale Eur 20,00
Diesel			
Pompa	L 11,06		
3			

TOTALE	Euro	20,00
Pagamento CONTANTE	Euro	20,00
Resto	Euro	0,00

Grazie e arrivederci

STAZIONE DI SERVIZIO IP
 V 46522
 S 16KM 913+900
 CIRCONVALAZIONE BRINDISI
 ERM.: 1 Scontr.: 84498
 Data e Ora: 26/05/22 09:37
 Pompa
 Prodotto Diesel
 Prezzo Eur/L 1,799
 Quantita' L 5,56
 Totale Eur 10,00
 GRAZIE E ARRIVEDERCI

N. Reg.

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e/o servizi con fondo cassa economale della Sede Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto:	TRIZIO LIVIA
in servizio presso:	DIREZIONE SCIENTIFICA
U.O./SERVIZIO:	CRA
con qualifica di:	DS

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 112,02 CARBURANTE DOBLO CRA 63924 HV

Il Dirigente Responsabile

[Signature]

Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto/intervento per cassa economale.

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	100.105.00020
Centro di Costo:	12020401-05 QUALIFICAZIONE
Ditta Creditrice:	ENI STATION
Importo:	112,02 EURO
Data di Pagamento:	06/06/2022
Quietanza:	SCONTRINO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 112,02 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 06/06/22

Il Richiedente

[Signature]

ENI STATION 09090
di SPACCAVENTO SERGIO & C.
Viale Japigia , 163
70126 BARI (BA)
P.IVA 07601830727

Data 06/06/2022 - 09:09:21
Punto vendita : 09090
Cassa N. 2
Ricevuta N. 140023

Pompa N.7 Diesel			
53,88 L	x	€/L	2,079
Totale		€	112,02

Totale	€	112,02
--------	---	--------

Pagato €	112,02
Resto €	0,00

DUPLICATED

Arrivederci e Grazie

N. Reg.

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

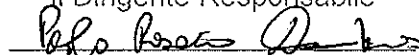
OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e /o servizi con fondo cassa economale della Sede Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto:	DAKBWOSO PAOLO ROSARIO
in servizio presso:	DIREZIONE SCIENTIFICA
U.O./SERVIZIO:	CRA
con qualifica di:	DS

RICHIEDE

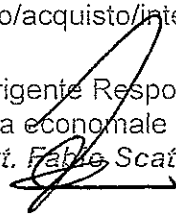
<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	30€ CORBORANTE CRA G3P24 HV

Il Dirigente Responsabile



Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto/intervento per cassa economale.

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

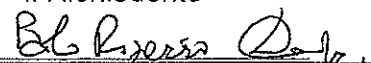


Conto di Imputazione:	700.105.0020
Centro di Costo:	12020401 - DS RINATA' ARIA
Ditta Creditrice:	BNI STATION
Importo:	30.006
Data di Pagamento:	14/06/12
Quietanza:	SCOTTAR.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 30,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 15/06/12

Il Richiedente



ENI STATION 09090
di SPACCAVENTO SERGIO & C.
Viale Japigia , 163
70126 BARI (BA)
P.IVA 07601830727

Data 14/06/2022 - 08:28:26

Punto vendita : 09090

Cassa N. 2

Ricevuta N. 143578

Pompa N.8 Diesel

13,70 L	x	€/L	2,189
Totale		€	30,00

Totale	€	30,00
--------	---	-------

Pagato € 30,00

Resto € 0,00

DUPLICATED

Arrivederci e Grazie

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

38

N. Reg.

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e lo servizi con fondo cassa economale della Sede
Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto:	DOTT. SALVATORE ANTONIO MADARO
in servizio presso:	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O./SERVIZIO:	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
con qualifica di:	DIREZIONE AMMINISTRATIVO

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	ANTICIPAZIONE SPESA MISSIONE PER INCONTRO 53,90 ISTITUZIONALE ASSO ARPA IN ROMA € 100,00

Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto dell'intervento per cassa
economale.

Il Dirigente Responsabile

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Antonio MADARO

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	733.100.00025
Centro di Costo:	12.030909000 - DA-COSTI CORVNI
Ditta Creditrice:	VARIE
Importo:	€ 53,90
Data di Pagamento:	14/06/2022
Quietanza:	✓

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 100,00 quale rimborso delle
somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 16/06/2022

Il Richiedente

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Antonio MADARO

UOC Gestione Tecnica e Manutenitiva
Patrimonio ed Economato
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460551 Fax 080 5460550
e-mail: gestione.technica@arpa.puglia.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724



Chef Express S.p.A.
BOTTEGA RENZINI
Via Marsala, 25
00185 Roma (RM)
P. Iva 00876120213

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
CRUDO	10,00%	6,50
CAFFE ESPRESSO	10,00%	1,10
COCA LEMON 45CL	10,00%	2,90
TOTALE COMPLESSIVO		10,50
di cui IVA		0,95
Pagamento contante		10,50
Importo pagato		10,50

15-06-2022 13:58
DOCUMENTO N. 0624-0151
RT 99MEX077873

T.54700 O.2696 C.43 N.8218

ELLOR RISTORAZIONE SPA
VIA PRIVATA VENEZIA GIULIA, 5/A
20157 MILANO
COD.FISC./P.IVA 08746440018

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CAFFE' NERO	10%	1,50
MASCHERINA FFP2	5%	1,00
n.2 + 0,50		

TOTALE COMPLESSIVO	2,50
di cui IVA	0,19
Pagamento contante	2,50
Importo pagato	2,50

15-06-2022 06:20
DOC.COMMERCIALE N. 0209-0003
RT 7BMTU001537

DETTAGLIO PAGAMENTI
Contanti € 2,50

APPENDICE AL DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

Treno: 8348 Bar:3

Arrivederci e Grazie!

ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N. *R03*

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE

PERCORSO DA *Compt. Inusoma*

A *TORINO*

DATA *15-6-22*

ORA DI PARTENZA

ORA DI ARRIVO

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO €

sconto del 10% nei casi previsti €

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio

di dimensioni superiori a cm 35X25X50 €

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi €

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 3,50 €

TOTALE €

TARIFFA PREDETERMINATA *21.40*

FIRMA *R03*

RICEVUTA NON VALIDA AI FINI FISCALI D.P.R. 633/72

TARIFFA PREDETERMINATA €

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO €

sconto del 10% nei casi previsti €

SUPPLEMENTI

BAGAGLI

€ 1,00 dal secondo bagaglio

di dimensioni superiori a cm 35X25X50 €

PASSEGGERI

€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi €

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 3,50 €

TOTALE

FIRMA

Esente da IVA (Art. 10 n. 9 - D.P.R. 633/1972)

ROMA CAPITALE

LICENZA TAXI N. *5953*

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE

PERCORSO DA

DATA *15/6/2022*

ORA DI PARTENZA

ORA DI ARRIVO

N. Reg.

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e/o servizi con fondo cassa economale della Sede Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto:	DOU. FABIO SCATTARELLA
in servizio presso:	DIREZIONE ATLE. VA
U.O./SERVIZIO:	U.D.S. PATRIMONIO ED ECONOMATO
con qualifica di:	DIRIGENTE DITH. V

RICHIESTE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 26,86 X PAGAMENTO BOLL. MARZO 2022 - GENNAIO 2023

Il Dirigente Responsabile

1

Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto/intervento per cassa economale.

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	733.105.00055
Centro di Costo:	22.03.001.002
Ditta Creditrice:	A.C.I.
Importo:	€ 26,86
Data di Pagamento:	22/6/22
Quietanza:	/

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 26,86 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.
Bari, 22/6/22

Il Richiedente



RICEVUTA
DI
VERSAMENTO



EMITTENTE

AUTOMOBILE CLUB ITALIA

DETTAGLIO PAGAMENTO

NUMERO AVVISO **396000010053371602**

IDENTIFICATIVO RISCOSSIONE PSP **6213958521|471230460283804**

CODICE FISCALE CITTADINO

DATA VERSAMENTO **22/06/2022**

IMPORTO TRIBUTO **€ 24.26**

COSTO INCASSO **€ 2.60**

TOTALE VERSATO **€ 26.86**

CAUSALE VERSAMENTO **/RFB/96000010053371602/TXT/GJ924HV-MAR2022/GEN2023-08083020019-REG VDA-24,26 (SAN 0,40 INT 0,07) SI TRAINO KG 2100 PORT 586 ASSI 2**

DATI UFFICIO - OPERATORE PSP

DENOMINAZIONE **AUTOMOBILE CLUB BARI**

INDIRIZZO **VIA OTTAVIO SERENA 26 - BARI (BA)**

IDENTIFICATIVO MOONEY **107985|9094|11|0**

Servizio erogato da Mooney S.p.A.
ALBO IMEL ex art. 114-quater del T.U.B., Codice ABI n. 32532.

N. Reg.

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e /o servizi con fondo cassa economale della Sede Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto: Luigi Carrino
in servizio presso: Direzione Generale
U.O./SERVIZIO: Unità Comunicazione e Informazione
con qualifica di: Coll. Tec. Prof. Esp.

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	1 stampa carta fotografica formato A4

1

Il Dirigente Responsabile

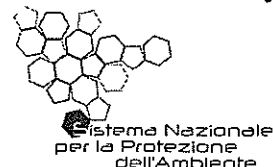
Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto/intervento per cassa economale.

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	733.105.00065	700.105.00025
Centro di Costo:	12010108.000	
Ditta Creditrice:	Eliotecnica Meridionale	
Importo:	€ 5,00	
Data di Pagamento:	27/6/22	
Quietanza:	✓	

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 5,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.
Bari, 27/06/2022

Il Richiedente



ELIOTECNICA MERIDIONALE S.A.S.
di LEVI MARICI & C.
VIA NICOLAI, 55 - BARI
TEL. 080.5232124
P.IVA 01034740728

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
STAMPE	22%	5,00

TOTALE COMPLESSIVO		5,00
di cui IVA		0,90
PAGAMENTO CONTANTE		5,00
IMPORTO PAGATO		5,00

27/06/2022 12:34
DOCUMENTO N. 0859-0003
RT 8AMCA015254
ARRIVEDERCI E GRAZIE

N. Reg.

41

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e/o servizi con fondo cassa economale della Sede Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto:	DIBELLO TEODORO
in servizio presso:	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O./SERVIZIO:	AFFARI GENERALI - UFFICIO DELIBERE
con qualifica di:	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 25,00 PER RINNOVO CNS (FIRMA DIGITALE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Antonio MADARO

Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto/intervento per cassa economale.

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	733.105.00050
Centro di Costo:	12030909.000 - D.A. COSTI COMUNI
Ditta Creditrice:	CAMERA DI CREDITO BARI
Importo:	€ 25,00
Data di Pagamento:	28/6/22
Quietanza:	

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 25,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 28/6/22

Il Richiedente

Teo Dile



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

N. AOP/9050/2022/CBA1704

BARI, 27/06/2022

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI BARI
DELLA SEGUENTE OPERAZIONE:
CARTA NAZIONALE SERVIZI

DATA DOMANDA: 27/06/2022 DATA PROTOCOLLO: 27/06/2022

NOTE:

DBLTDR65L04F376S - DIBELLO TEODORO PER CONTO DELLA 0583420724 ARPA PUGLIA

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CONTANTI	**25,00**	27/06/2022 12:01:22

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI **25,00** CONTANTI

TOTALE EURO **25,00**

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
MICHELE DIFINO

Data e ora di protocollo: 27/06/2022 12:01:22

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 27/06/2022 12:01:22

Estremi di firma digitale

Camera di commercio industria artigianato agricoltura Bari

corso Cavour, 2 - 70121 Bari - tel. +39 080 2174111 - fax +39 080 2174228

partita IVA 02517980729 - codice fiscale 00005560729



BARTAOB



0000000502022

N. Reg.

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e /o servizi con fondo cassa economale della Sede Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto:	MARIA LAURA CHIAPPERINI
in servizio presso:	DIREZIONE GENERALE
U.O./SERVIZIO:	UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
con qualifica di:	TIF CON AMM. PROFESSIONALISTICA

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	VERSAMENTI PER ISCRIZIONE ALBO CADASTRALE € 68,00 N. 2 TARETTA DA BOLLO
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	↑

Il Dirigente Responsabile

Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto/intervento per cassa economale.

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	723.105.0050
Centro di Costo:	12010102.000 - DG AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
Ditta Creditrice:	AG. PIAZZA DI GIUSTIZIA BARI
Importo:	€ 68,00
Data di Pagamento:	28/6/22
Quietanza:	28

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 68,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.
Bari,

Il Richiedente

ACQUIRENTE

BAND

CONSD T11575 27 70126

DOMENICO FISCALE

Partita IVA o Codice Fiscale

Totale €

gestore/direttore d

in MINOTA TABACON m. 13

attesta l'avvenuto acquisto delle carte valori sopra elencate.

**Soggetta
ad imposta
vigente**

APPLICARE
LA MARCA
SUL RETRO

TIMBRO E FIRMA

EDIPRO E 5784 A

ESENTE DA IVA



Richiesta di Bonifico Europeo Unico del 29.06.2022

Abbiamo ricevuto la tua richiesta di Bonifico Europeo Unico del 29.06.2022

Numero ordine
INTER20220628BOSBE551637593
N. C/C
1000/00008701

Da
Chiapperini Maria Laura
Filiale
BARI VIA ABATE GIMMA

Riepilogo operazione

Beneficiario
Bnl Ag.palazzo Di Giustizia Bari
Località
-

Indirizzo

-

Paese

-

IBAN
IT22M0100504199000000005634

BIC
BNLIITR10ZZ

Banca
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Descrizione
**integrazione tassa conservazione albo anno
in corso maria laura chiapperini**

TRN
0306938865210207480400004000IT

Data regolamento
29.06.2022

Data contabile ordinante
28.06.2022

Data valuta ordinante
28.06.2022

Importo
30,00 Euro

Commissioni
0,00 Euro

Totale operazione
30,00 Euro

La quietanza del pagamento effettuato verrà inviata nella tua casella di posta al termine della giornata di pagamento.

L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 28.06.2022 . Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 28.06.2022 . L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

**Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 28.06.2022
29.06.2022 14:30**

Internet Banking

Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 28.06.2022

Numero ordine
INTER20220628BOSBE553093883
N. C/C
1000/00008701

Ordinante
Chiapperini Maria Laura
Filiale
BARI VIA ABATE GIMMA

Dati dell'operazione

Beneficiario
Bnl Ag.palazzo Di Giustizia Bari

Località

-

IBAN
IT22M0100504199000000005634

Debitore Effettivo

-

Identificativo bonifico

Banca
**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA C/O
PALAZZO DI GIUSTIZIA PIAZZA ENRICO DE
NICOLA (PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA)**

Importo
6.00 Euro

Commissioni
0.00 Euro

Totale operazione
6.00 Euro

Indirizzo

Paese

-

BIC
BNLIITR10ZZ

Creditore Effettivo

-

Tipologia

-

Descrizione
**rilascio certificato cassazion
isti maria laura chiapperini**

TRN
0306938859755205480400004000IT

Data contabile ordinante
29.06.2022

Data valuta ordinante
28.06.2022

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalita' concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potra' trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potra' verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

N. Reg.

Al Dirigente
Responsabile della cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

OGGETTO: Richiesta di acquisto beni e/o servizi con fondo cassa economale della Sede Centrale - (Delibera DG n. 578 del 09/10/2012)

Il sottoscritto:	DOTT. SALVATORE ANTONIO MADARO
in servizio presso:	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O./SERVIZIO:	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
con qualifica di:	DIRETTORE AMMINISTRATIVO

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	SPSS MISSION 30/06 - 01/07 CIO MILANO PER SVUOTO ASSOALPA €200,00

Il Dirigente Responsabile
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Antonio MADARO

Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso/acquisto/intervento per cassa economale.

BARI, 23/06/2022

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	233.100.00005
Centro di Costo:	120399.00 - DA COSTI COMUNI
Ditta Creditrice:	VARIS
Importo:	€ 147,80
Data di Pagamento:	
Quietanza:	SCONTATI

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 147,80 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.
Bari, 23/06/2022

Il Richiedente
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Antonio MADARO

Prenotazioni - convenzioni
pagamenti con carta di credito
flotta taxi per eventi
servizi disabili
info: prenotazioni@virgilio.it

Per amministrazione:
080 534 38 82
taxibar@virgilio.it
taxibar@pec.it
p. iva 00464160720
SDI: M5UXCR1
IBAN:

IT 33 080503 40400 00000 00000 0465
Viale Europa, 22 Bari - 70132

per contestazioni:

ripartizione: sviluppoeconomico@comune.bari.it

Uff. Sviluppo Economico
Piazza Chiusella, 27 BARI

080 534 33 33

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA



Taxi n° 401 C. N. 23735

Sig. _____

Percorso _____

Convenzione _____

Data 1/7/22 Importo € 10,00

Note _____

Esente IVA art. 10 n. 5 del D.P.R. 26-10-1972 n. 633

Obicà
Mercato S.r.l.
Aeroporto Malpensa Terminal 1
21010 Ferno (Va)
04878770967
Tel. 02.58582218

20142 FabrizioT - Desk

CHK 181332
6 PCWS02C02

01/07/2022 19:22 GST 1

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Ciabatta Forno Mozza Pesto	10,00%	7,00
Coca Cola	10,00%	3,50
TOTALE COMPLESSIVO		10,50
di cui IVA		0,95
Pagamento contante		20,00
Resto		9,50
Importo pagato		10,50

01-07-2022 19:22
DOCUMENTO N. 0839-0906
RT 99MEX048816

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
Cash 20,00

TRENORD

MILANO-MXP AEROPORTO T1
Single Class/Classe Unica
One - way Ticket Valido per un viaggio

Euro 13,00
01-07-2022 16:36

Obbligo di convalida
Validare your ticket

www.trenord.it

Not Refundable - Non Rimborsabile

11188 0804616575

**TAXI02
8585**

AUTORADIOTASSI SOCIETA' COOPERATIVA
Dal 1960 al vostro servizio 24 ore su 24
a ricerca satellitare

Milano 01-07-2022

TAXI 01B1A 58

Da/a _____
From/to _____

€ X14,30

Firma _____
Signature _____

Esente IVA art. 10 N. 14 del 26.10.1972 N. 633

PAGATA CON

☐ Credit Card

☐ Abbonamento
cartaceo
Globix

☒ Contante



Compass Group Italia S.p.a.
CAFFE LETTERARIO BOCCONI
Via Roberto Sarfatti, 10
20136 Milano (MI)
P.IVA 02979410152

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Panino Mozzarella	10,00%	6,00
Caffè	10,00%	1,00

TOTALE COMPLESSIVO
di cui IVA

7,00
0,64

Pagamento contante
Importo pagato

7,00
7,00

01-07-2022 13:15
DOCUMENTO N. 0574-0202

RT 99IEB004975

Data: 01.07.2022 Ora: 13:15 Trn:
96
Op: 180306 Cassa: 83201
Negozio:832
Grazie per la vostra visita

NIGUTIN

ENOTECA e GASTRONOMIA

NIGUTIN S.N.C.
VIA CADORE 37
MILANO
PARTITA IVA 10886340966
TEL.0236569194

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
MENU COMPLETO CON VINO	10%	40,00
SUBTOTALE		40,00
TOTALE COMPLESSIVO		40,00
DI CUI IVA		3,64
Pagamento elettronico		40,00
Importo pagato		40,00

30-06-2022 22:05
DOCUMENTO N. 0640-0003

RT 2CITP008104

N. 1228
Dehor
18

SAPORIMAESTRI

L'ARTE DEL GUSTO S.r.l.s.
Via Maestri Campionesi, 4
20135 Milano
Tel. 02.5501.6420
P.IVA 08547630965

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Menu	10,00%	40,00

TOTALE COMPLESSIVO
di cui IVA

40,00
3,64

Pagamento elettronico
Importo pagato

40,00
40,00

29-06-2022 23:31
DOCUMENTO N. 0930-0009

RT 99MEX034826

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Bancomat 40,00

Tavolo: 2

Compass Group Italia S.p.a.
CAFFE LETTERARIO BOCCONI
Via Roberto Sarfatti, 10
20136 Milano (MI)
P.IVA 02979410152

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Panino Speciale	10,00%	6,00
Caffe	10,00%	1,00
TOTALE COMPLESSIVO		7,00
di cui IVA		0,64
Pagamento contante		7,00
Importo pagato		7,00

30-06-2022 13:56
DOCUMENTO N. 0573-0240

RT 99IEB004975

Data: 30.06.2022 Ora: 13:55 Trn:
99806
Op: 180306 Cassa: 83201
Negozio:832
Grazie per la vostra visita

Compass Group Italia S.p.a.
CAFFE LETTERARIO BOCCONI
Via Roberto Sarfatti, 10
20136 Milano (MI)
P.IVA 02979410152

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
2 X 1.00 EUR		
Caffe	10,00%	2,00
TOTALE COMPLESSIVO		2,00
di cui IVA		0,18
Pagamento contante		2,00
Importo pagato		2,00

30-06-2022 11:43
DOCUMENTO N. 0573-0118

RT 99IEB004975

Data: 30.06.2022 Ora: 11:43 Trn:
99683
Op: 180306 Cassa: 83201
Negozio:832
Grazie per la vostra visita.

Compass Group Italia S.p.a.
CAFFE LETTERARIO BOCCONI
Via Roberto Sarfatti, 10
20136 Milano (MI)
P.IVA 02979410152

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Focaccia Pomodorini	10,00%	4,00
TOTALE COMPLESSIVO		4,00
di cui IVA		0,36
Pagamento contante		10,00
Resto		6,00
Importo pagato		4,00

30-06-2022 14:18
DOCUMENTO N. 0573-0262

RT 99IEB004975

Data: 30.06.2022 Ora: 14:17 Trn:
99828
Op: 180306 Cassa: 83201
Negozio:832
Grazie per la vostra visita