

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA
ANNO: 2023
CASSA: 7 CASSA ECONOMALE DIREZIONE
Dalla Data 01/01/2023 Alla Data 31/01/2023
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 7 CASSA ECONOMALE DIREZIONE

Saldo Cassa al 31/12/2022	5.511,84
Dotazioni Cassa dal 01/01/2023 al 31/01/2023	5.511,84
Entrate Cassa dal 01/01/2023 al 31/01/2023	0,00
Spese Cassa dal 01/01/2023 al 31/01/2023	404,30
Anticipazioni Cassa dal 01/01/2023 al 31/01/2023	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/01/2023 al 31/01/2023	5.107,54
Saldo Deposito 1 - CONTANTI al 31/01/2023	5.107,54
Saldo Deposito 2 - BANCA C/C al 31/01/2023	0,00
SALDO DEPOSITI al 31/01/2023	5.107,54

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA
ANNO: 2023
CASSA: 7 CASSA ECONOMALE DIREZIONE
DEPOSITO: 1 CONTANTI

SALDO FINO AL 01/01/2023

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023

Data	Numero P,Nota	Causale 1	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
		Causale 2 Versante/Percip.			
16/01/2023	1	1DOTAZIONE INIZIALE	D	2381	5.511,84
		CASSA ECONOMATO CONTO RIEPILOGATIVO	1		
20/01/2023	2	2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	U	70010500060	52,94
		SONEPAR ITALIA SPA	1		
24/01/2023	3	2ACQUISTO FIRMA DIGITALE	U	73310500050	25,00
		CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	1		
24/01/2023	4	2ACQUISTO N. 3 REGISTRATORI PER CONCORSI	U	70010500025	189,96
		MEDIA WORLD S.P.A.	1		
26/01/2023	5	2ACQUISTO N. 4 ROTOLI PER PLOTTER F.TO A1	U	70010500025	54,00
		GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	1		
26/01/2023	6	2ACQUISTO COPPIA FOTOCELLULA COMPACTA BFT	U	70010500060	39,20
		FEAM SRL	1		
27/01/2023	7	2N. 2 RILEGATURE RELAZIONE PROGETTO *MONITORAGGIO	U	27014000142	43,20
		CIS*+N. 3 TIMBRI PER IL PROGETTO	1		
		ELIOGRAFICA SICILIANI+D*APRILE			

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023

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

SITUAZIONE CASSA DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023

Dotazione :	5,511,84	Entrate :	0,00	Uscite :	404,30	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5,107,54
-------------	----------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/01/2023

Dotazione :	5,511,84	Entrate :	0,00	Uscite :	404,30	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5,107,54
-------------	----------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	5,511,84	Entrate :	0,00	Uscite :	404,30	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5,107,54
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

2

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:	LUIGIO ANGIOLI
in servizio presso:	DS-CRA
U.O./SERVIZIO:	
con qualifica di:	COLL. PROT. TECNICO

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	52,94
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	materiale elettronico acquistato per la partecipazione all'interfono mobile del 25/03/2013

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:	100.105.00000
Centro di Costo:	12020401.00-DS QUANTITA' AREA
Ditta Creditrice:	SOMEPAR ITALIA SPA
Importo:	€ 52,94
Data di Pagamento:	19/11/23
Quietanza:	

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 52,94 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 20/11/23

Il Richiedente

SONEPAR ITALIA SPA Unip.

Bolla al dettaglio

Numero: 7034871599 del: 19.01.2023

PUGLIA - Bari

emessa da negozio di vendita al minuto

pag.1		Valuta EUR			
Descrizione merce	Qta	Prezzo*1000	Iva	Importo	
PRESA MOB.HP IP67 2P+T 16A 230V 6H ns.cod. GEWWG62026H	1,000	9.520,00	22	9,52	
H07RN-F 3 G 2,5 NERO ns.cod. FF2H07RNF32.50	20,000	2.171,00	22	43,42	
Totale netto			22	52,94	

Operazione per la quale non viene richiesta fattura

SONEPAR ITALIA SPA
via G. La Pira, 64/66
70126 Bari -BA-
Tel. 080-5059100
P.IVA 00825330285

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZ. IVA Prezzo(€)

SMAT Elett 22% 52,94
22% 52,94
TOT.COMPLESSIVO 52,94
di cui IVA 9,55

Pag.contante 52,95
Importo pagato 52,95

19-01-2023 11:45
DOCUMENTO NUM 1124-0002
80115009591

CASSA: 01

GRAZIE E ARRIVEDERCI

DETTAGLIO PAGAMENTI
CONTANTE 52,95
APPRO. DL N.50/2017 0,01

VON VALE COME SCONTRINO FISCALE

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:	BELVINO CIRA
in servizio presso:	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O./SERVIZIO:	GESTIONE RISORSE UMANE
con qualifica di:	CON. AMM. PROF.

RICHIEDE

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

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:	733-LOS-0050
Centro di Costo:	12030105-00 - DA GESTIONE RISORSE UMANE
Ditta Creditrice:	CANTIERA DI COSTRUZIONI DI BARI
Importo:	€ 25,00
Data di Pagamento:	24/11/2023
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, 24/11/2023

Il Richiedente

[Signature]



BARI, 24/01/2023

DATA DOMANDA: 24/01/2023 DATA PROTOCOLLO: 24/01/2023

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI			
VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA

DIRITTI DI SEGRETERIA	CONTANTI	**25,00**	24/01/2023 10:59:18

RISULTANTI ESATTI PER:			
DIRITTI		**25,00**	CONTANTI
TOTALE	EURO	**25,00**	
*** Pagamento effettuato in Euro ***			

FIRMA DELL'ADDETTO
MICHELE CAGNETTI

Data e ora di protocollo: 24/01/2023 10:59:18
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 24/01/2023 10:59:19

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 02517930729 - codice fiscale 02517930729



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. ALESSANDRO ROLLO
in servizio presso:	DIREZIONE AMM. VA
U.O./SERVIZIO:	S.G.R.F.
con qualifica di:	DIRIGENTE AMM. VO

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 183,96 PER L'ACQUISTO DI M. 3 REGISTRATORI FUNZIONALI A OSPEDALIZIONE PROV. CON CORSIVI

Il Dirigente Responsabile
DOTT. ALESSANDRO ROLLO

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:	12030105.000 - DA GESTIRE RIBORSI UTANS
Ditta Creditrice:	HEBIAWORLD SPA
Importo:	€ 183,96
Data di Pagamento:	24/01/2022
Quietanza:	SCONTIN

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 183,96 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 24/1/2023

Il Richiedente
DOTT. ALESSANDRO ROLLO

MediaWorld

MEDIAMARKET S.P.A. con Socio Unico
Str. S.Caterina 17/B 70124-BARI
P.IVA 02630120166 - PV : 42

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
DURACELL PLUS1 5000394146969	22,00%	9,99
3 x EUR 59,99		
SONY REG.DIG.I 4905524963410	22,00%	179,97
SUBTOTALE		189,96
TOTALE COMPLESSIVO		189,96
DI CUI IVA		34,26
Sconto a pagare		0,01
Pagamento contante		200,00
Resto		10,05
Importo pagato		189,95
Pagamento Contante		
CONTANTI		189,95
ARRO. DL N.50/2017		0,01



004200-40000-1862-02301-241503



ART 00004 TRANSAZIONE: 000000186
Operatore:000008 Cassa:004 24/01/2023 - 15:03
DOCUMENTO N. 1403-0037 RT 3BSP000322
Punto Cassa 00420004



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:	FIONE MICHELE
in servizio presso:	VOS GTM
U.O./SERVIZIO:	" "
con qualifica di:	COLL. TEC. PROF. - INGEGNERE

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 54,00 X L'ACQUISTO DI N. 4 ROTOLI X PLOTTER F.T.O. A1

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:	12030202.00 - DA GTM
Ditta Creditrice:	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS
Importo:	€ 54,00
Data di Pagamento:	26/11/2023
Quietanza:	SCONTIN

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 54,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 26.01.2023

Il Richiedente



ACCESSORI PER ELABORATORI E PLOTTER - CONCESSIONARIO SAMSONITE VALIGE DA VIAGGIO
70125 BARI - Via G. Fanelli, 206/21 - b - Punto vendita ingrosso: Via G. Fanelli, 220/27 - Tel. 0805020786 - 0805014807 - Fax 0805011090 - C.C.I.A.A. BARI 256671 - P. I. 03378490720

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. NICOLA CACENAZZI
in servizio presso:	DIREZIONE AMM. V.A.
U.O./SERVIZIO:	U.O.S. 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:	€ 39,20 X ACQUISTO CORPORALE FOTOCAMERA COMPACTA BFT

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:	780.105.00060
Centro di Costo:	12030202.000 - DA GTM
Ditta Creditrice:	FEAT SRL
Importo:	€ 39,20
Data di Pagamento:	25/11/2023
Quietanza:	SCONTIN

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 39,20 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.
Bari, 26/11/2023

Il Richiedente

FEAM SRL
FORN. MATERIALE ELETTRICO
ILLUMINOTECHNICA
VIA OBERDAN, 40/G-BARI
P.IVA 05233480721
TEL. 080 554.3875

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE IVA Prezzo(€)

22% 22% 39,20

TOTALE COMPLESSIVO 39,20
di cui IVA 7,07

Pagamento contante 39,20
Importo pagato 39,20

26-01-2023 16:45
DOCUMENTO N. 1239-0048

RT 72IU8010304



16:15:34 BANCO

Destinatario Codice: 4301
ARPA PUGLIA
VIA TRIESTE, 27
70126 BARI (BA)

Codice fiscale	Rap.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
.....		05830420724	Vendita al banco	26/01/2023	763 /	1/1

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sc.	Sc.	Netto	C.I.
BFTP111782	COPPIA DI FOTOCOLLULA COMPACTA BFT	PZ	1,00	94,55000	N			39,28	22

Totale quantità 1,00
Totale merce IVA esclusa 32,20

Note :

Firma per ricevuta _____

Totale IVA compresa 39,28
Acconto 0,00
Abbuono 0,00
Netto a pagare 39,28

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: CINQUEFIORI Gabriella
in servizio presso: Direzione Scientifica
U.O.C. Acqua e Suolo
con qualifica di: Assistente Amministrativa

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 43,20 per n.2 rilegature relazione progetto "Monitoraggio Corpi Idrici Sotterranei" al costo di € 6,00 e per realizzazione n.3 timbri utili allo stesso progetto (€ 37,20).

Il Dirigente Responsabile

[Signature]
Dott. Geol. Filomena Lacarbonara

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:	270.140.00142
Centro di Costo:	12020309.00 - DS ACQUA E SUOLO COSTI COMUNI
Ditta Creditrice:	ELOGRAFICA RICILIANI E DIAPPIE
Importo:	€ 43,20#
Data di Pagamento:	27/11/2023
Quietanza:	SCOTTARELLI

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 43,20 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 27/11/2023

Il Richiedente

[Signature]

CENTRO SERVIZI E STAMPA DIGITALE

ELIOGRAFIA SICILIANI

s.n.c. di Nicola e Vito Donato Delle Noci

70121 BARI - VIA VALLONA, 3/A

70121 BARI - VIA VALLONA, 3/A
TEL 080.5588088 - FAX 080.5588628

E-MAIL: eliografici@libero.it

**PLOTTAGGIO E SCANSIONE COLORE E B/N - STAMPA DA FILE
INGRANDIMENTI E RIDUZIONI - FOTOCOPIE A COLORI - XEROGRAFIE**

P. IVA 03656450727 - C.C.I.A.A. BARI n. 269062 - Trib. Bari Reg. Soc. n. 21127

Bari.

20/01/23

Buono di consegna N° _____

Spett.

BAR

2	RILASCIATA A PETITUM A € 3,00	€ 6,00												
<p>ELIOGRAFIA SICILIANI S.A.S. di DANILÒ DELLE NOCI VIA VALLONIA 3/A BARI TEL. 080/5588088-080/5588628 FAX. 080/5588628 P. IVA: 03656450727</p> <p>DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIZIONE</th> <th>IVA</th> <th>Prezzo(€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>22%</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE COMPLESSIVO</td> <td></td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>di cui IVA</td> <td></td> <td>1,08</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pagamento contante Importo pagato 6,00</p> <p>il 20-01-2023 10:18 DOCUMENTO N. 0907-0001'</p> <p>RT 4CEDM20080</p>			DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)	ARTICOLI	22%	6,00	TOTALE COMPLESSIVO		6,00	di cui IVA		1,08
DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)												
ARTICOLI	22%	6,00												
TOTALE COMPLESSIVO		6,00												
di cui IVA		1,08												

THE NATIONAL ARCHIVES
COLLEGE PARK, MARYLAND 20740

COPIA PER USO INTERNO - NON VALIDA COME FATTURA

CORREDO DELLA VETRINA
dal 1963



D'APRILE

Alessio & C. S.a.S.

**Sistemi computerizzati di
TIMBRI - TARGHE - ADESIVI**

Corso S. Sonnino, 36/A - BARI - Tel. 080.5530576

**DUPLICAZIONE ELETTRONICA DI
CHIAVI PER CASA E AUTO**

Consegna il

11 RIANI (TIMBR) € 22,00

1 Cusc. TRODAT 4913 € 6,00

2 " " 4911(4,60) € 9,20

37,20

D' APRILE ALESSIO

C.SO SONNINO, 36/A

70121 BARI

P. IVA 07364910724

C.F. DPRLSS70C08A6621

TEL. 080/5530576

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
TIMBRI	NS*	37,20
TOTALE COMPLESSIVO		37,20
DI CUI IVA		0,00
Pagamento contante		37,20
Importo pagato		37,20

*NS = Non soggetta

27-01-2023 10:40
DOCUMENTO N. 0630-0003

RT 2CIDE007840

Prezzo € Acconto € a saldo €

RICARICHE ON LINE DI TUTTI I GESTORI