

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

Pag. 1

03/04/2023

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA
ANNO: 2023
CASSA: 7 CASSA ECONOMALE DIREZIONE
Dalla Data 01/03/2023 Alla Data 31/03/2023
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 7 CASSA ECONOMALE DIREZIONE

Saldo Cassa al 28/02/2023	4,623,37
Dotazioni Cassa dal 01/03/2023 al 31/03/2023	0,00
Entrate Cassa dal 01/03/2023 al 31/03/2023	0,00
Spese Cassa dal 01/03/2023 al 31/03/2023	392,14
Anticipazioni Cassa dal 01/03/2023 al 31/03/2023	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/03/2023 al 31/03/2023	-392,14
Saldo Deposito 1 - CONTANTI al 31/03/2023	4,231,23
Saldo Deposito 2 - BANCA C/C al 31/03/2023	0,00
SALDO DEPOSITI al 31/03/2023	4,231,23

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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

SALDO FINO AL 01/03/2023

Dotazione : 5,511,84 Entrate : 0,00 Uscite : 888,47 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 4,623,37

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
01/03/2023	17	2ACQUISTO FIRMA DIGITALE CAMERA DI COMMERCIO BARI	U	73310500050 1	25,00
01/03/2023	18	2ACQUISTO FIRMA DIGITALE CAMERA DI COMMERCIO BARI	U	73310500050 1	25,00
07/03/2023	19	2ACQUISTO TASTIERA PER PC DIRETTORE AMMINISTRATIVO AMAZON EU	U	70010500025 1	24,99
08/03/2023	20	2ACQUISTO N. 2 COPIE LIBRO V.PERTINI LA FELTRINELLI	U	73310500035 1	36,05
09/03/2023	21	2LAVAGGIO AUTO TOYOTA PRIUS TARGATA DW663LA-ASSEGNA- ATA ALLA DIREZIONE SCIENTIFICA ARMENISE SERVICE SRL	U	71510000015 1	13,00
10/03/2023	22	2REVISIONE AUTO TARGATA DS415LG STEV 2 SRL	U	71510000015 1	75,00
10/03/2023	23	2REVISIONE AUTO TARGATA CE856HN STEV 2 SRL	U	71510000015 1	75,00
21/03/2023	24	2ACQUISTO N. 2 BOMBOLETTE SPRAY UTILIZZATE PER MAR- CARE I PUNTI DI CONTROLLO NELL'AREA EX CAVA AMAST EDILIZIA IDRAULICA FERRAMENTA DMB SNC	U	70010500060 1	15,00
22/03/2023	25	2ACQUISTO FIRMA DIGITALE CAMERA DI COMMERCIO BARI	U	73310500050 1	70,00
22/03/2023	26	2ACQUISTO FIRMA DIGITALE	U	73310500050 1	25,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
CAMERA DI COMMERCIO BARI						
22/03/2023	27	2ACQUISTO N. 2 LAMPADE ALOGENE 12V50W	U	70010500060 1		4,50
RICAMBI ELETTRONICI						
27/03/2023	28	2ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	U	70010500060 1		3,60
FERRAMENTA SD						

SITUAZIONE CASSA DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	392,14	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-392,14
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 31/03/2023

Dotazione :	5.511,84	Entrate :	0,00	Uscite :	1.280,61	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.231,23
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	392,14	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-392,14
		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:	AW. SABRINA DE PALMA
in servizio presso:	D.A.
U.O./SERVIZIO:	U.O. S. PATRIMONIO ED. ECONOMATO
con qualifica di:	COLLABORATORE ATTIVO PROFESSIONISTA

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 25,00 X L'ACQUISTO DELLA FIRMA DIGI/FAW - SABRINA DE PALMA

Il Dirigente Responsabile
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO
Dott. Fabio Scattarella

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:	733.105.0050
Centro di Costo:	12030201.000 - DA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Ditta Creditrice:	CAMERA DI COMMERCIO BARI
Importo:	€ 25,00
Data di Pagamento:	01/03/2023
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, 01/03/2023

Il Richiedente

Direzione Amministrativa

UOC Gestione Tecnica e Manutentiva

Patrimonio ed Economato

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460551 Fax 080 5460550

e-mail: gestione.technica@arpa.puglia.it



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

N. AOP/2988/2023/CBA1165

BARI, 01/03/2023

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

DATA DOMANDA: 01/03/2023 DATA PROTOCOLLO: 01/03/2023

NOTE:
DE PALMA SABRINA

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CONTANTI	**25,00**	01/03/2023 11:40:50

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

FIRMA DELL'ADDETTO
TERESA RISOLA

Data e ora di protocollo: 01/03/2023 11:40:50
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 01/03/2023 11:40:51

Estremi di firma digitale

Camera di commercio industria artigianato agricoltura Bari

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

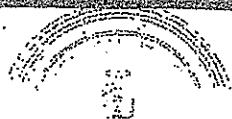
PEC: info@camcom-bari.it - partita IVA 0251750723 - www.camcom-bari.it - 080 607134



RARTAOP



0000029882023



ARPA PUGLIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

18

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:	SABINO LOIODICE
in servizio presso:	D.A.
U.O./SERVIZIO:	U.O.S. PATRIMONIO ED ECONOMATO
con qualifica di:	ASS. AMM. V2

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 25,00 x L'ACQUISTO DELLA FIRMA DIGITALE - SABINO LOIODICE

Il Dirigente Responsabile
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO
Dott. Fabio SCATTARELLA

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

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO

Conto di Imputazione:	33.105.0050	Dott. Fabio SCATTARELLA
Centro di Costo:	12030201.000 - DA GESTIONE DEL PATRIMONIO	
Ditta Creditrice:	CASSA DI COMMERCIO BARI	
Importo:	€ 25,00	
Data di Pagamento:	01/03/2023	
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, 01/03/2023

Il Richiedente



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

N. AOP/2990/2023/CBA1165

BARI, 01/03/2023

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

DATA DOMANDA: 01/03/2023 DATA PROTOCOLLO: 01/03/2023

NOTE:
LOIODICE SABINO

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

DIRITTI DI SEGRETERIA CONTANTI **25,00** 01/03/2023 11:50:09

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI **25,00** CONTANTI

TOTALE EURO **25,00**

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
TERESA RISOLA

Data e ora di protocollo: 01/03/2023 11:50:09

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 01/03/2023 11:50:10

Estremi di firma digitale

Camera di commercio industria artigianato agricoltura Bari

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

Chamber of commerce - partita IVA 025174111 - codice fiscale 02517411101

19

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:	NICOLA MONDOTTI
in servizio presso:	DIR. GENERALE
U.O./SERVIZIO:	SISI
con qualifica di:	DIRETTORE RESPONSABILE

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 24,98 PER ACQUISTO TASTIERA PC PER DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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

[Signature]

Conto di Imputazione:	740.105.00025
Centro di Costo:	12030409.00- DIR. AMM.VA - COSTI CORRENTI
Ditta Creditrice:	ARABON EU
Importo:	€ 24,98
Data di Pagamento:	02/03/2023
Quietanza:	RICEVUTA D'ACQUISTO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 24,98 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 02/03/2023

Il Richiedente

[Signature]

MICAELA MENEGOTTO
VIA GIUNONE 6
GIOIA DEL COLLE, BA, 70023
IT

Pagato

Numero di riferimento del pagamento trDJBZ3wfUFrGT9KAjBc
Venduto da Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana
P. IVA IT08973230967

Data ricevuta	02 marzo 2023
Totale da pagare	€ 24,99

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

Indirizzo di fatturazione

Micaela Menegotto
Via Giunone 6
Gioia del Colle, Ba, 70023
IT

Indirizzo di spedizione

Amazon Hub Counter - PUNTO E A CAPO DI
MONICA
VIA REGINA ELENA 3
GIOIA DEL COLLE, PUGLIA, 70023
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	02 marzo 2023
Contratto	404-2028768-3816343

Dettagli ricevuta

Descrizione	Quant.	Prezzo Totale
Trust Ymo Set Tastiera e Mouse Wireless, Layout Italiano QWERTY, per PC/Laptop/Notebook, Mac/Windows, Tasti Silenziosi, Senza Fili, 13 Tasti Funzione, Unico Ricevitore USB, Ergonomico, Nero ASIN: B0BDG5KK5C	1	€ 24,99
Costi di spedizione		€ 0,00
Totale ricevuta		€ 24,99

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 685/96.

LU-B10-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 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:	ARPA PUGLIA MONELLI
in servizio presso:	SIBUOIECA
U.O./SERVIZIO:	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
con qualifica di:	GRUPPO BANDO

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
l'acquisto di:	2 COPIE LIBRO V. PERTINI (Lib Feltrinelli)
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	€ 36,05 x L'ACQUISTO DI 2 COPIE LIBRO V. PERTINI

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:	733.103.00035
Centro di Costo:	12010909.00 - DG COSTI COMUNI
Ditta Creditrice:	FELTRINELLI
Importo:	36,05
Data di Pagamento:	20/01/2023
Quietanza:	SCORRINO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 36,05 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente
Bari, 08/03/2023

PER RICEVUTA

DOTT. SSA

ARPA PUGLIA MONELLI

Il Richiedente

Direzione Amministrativa

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



Feltrinelli S.p.A.
Via Melo, 119
70121 Bari
P.IVA 04628799968
CALL C. 02.91947777

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE IVA PREZZO(€)

Il cielo oltre le polveri. Storie, trage
die e menz
9788828207801 NS* 18,00

Il cielo oltre le polveri. Storie, trage
die e menz
9788828207801 NS* 18,00

SHOPPER PICCOLO K LF

2000000029436	22%	0,05
TOTALE COMPLESSIVO		36,05
DI CUI IVA		0,01
Pagamento contante		40,05
Resto		4,00
Importo pagato		36,05

Negozio: 554 Registratore: 5
Data: 20/1/23 Ora: 13:11
Ticket: 97039
Addeito vendite:
23063
Cassiere: 23063



71131RD11919TJC4AXAD9

*NS - Non soggetta

20-01-2023 13:12
DOCUMENTO N. 1066-0112

RT 2CITP002091

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:	DOMENICO DI DOMENICO
in servizio presso:	D.S.
U.O./SERVIZIO:	
con qualifica di:	AUTISTA

RICHIEDE

Il rimborso di:	€ 13,00 x LAVAGGIO TOYOTA PRIUS TARGA DW663LA - ASSEGNATA ALLA DIREZIONE SCIENTIFICA
-----------------	--

Il Dirigente Responsabile

1

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

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	715.100.00015
Centro di Costo:	12020909.00 - D.S. COSTI COMUNI
Ditta Creditrice:	ARVENIS SERVICE SRL
Importo:	€ 13,00
Data di Pagamento:	09/03/2023
Quietanza:	SCATINATO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 13,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 09/03/2023

Il Richiedente

ARMENISE SERVICE SRL
VIA FANELLI, 218/B
70124 BARI
P.IVA 07535360726
TEL. 080/6458064

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
LAVAGGIO AUTO	22%	13,00
TOTALE COMPLESSIVO		13,00
DI CUI IVA		2,34
Pagamento contante		13,00
Importo pagato		13,00

09-03-2023 11:14
DOCUMENTO N. 1166-0014

RT 2CIXU002901



ARPA PUGLIA



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:	GIOVANNI TRIA
in servizio presso:	DIR. GEN.
U.O./SERVIZIO:	DIR. GEN.
con qualifica di:	AUTISTA

RICHIEDE

Il rimborso di:	€ 75,00 x revisione AUTO TAPARO DS 415 LG
-----------------	--

X Il Dirigente Responsabile

1

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

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	15.100.00015
Centro di Costo:	12010909.00 - DG COSTI COMUNI
Ditta Creditrice:	STEV 2 S.r.l.
Importo:	€ 75,00
Data di Pagamento:	10/03/23
Quietanza:	SCONTINU

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 75,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente
Bari, 10/03/23

X Il Richiedente

CERTIFICATO DI REVISIONE



NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

10/03/2023

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

BAB5IR8BPY

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: PROVBA168 del 21/09/2021

Ragione Sociale:

STEV2 SRL

Indirizzo:

VIA GLOMERELLI, TRAV.4 3 - BARI (BA)

(6) CARENZE CONSTATATE

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa

Stato

(5) Categoria

DS415LG

I

M1

(1) VIN / Telaio N°

(4) km

ZFA19800004187698

288651

(9) Identità Ispettore

Nome: DOMENICO

Cognome: LAFRONZA

Matricola: BA B15

Firma:

STEV 2 s.r.l.

Domenico Lafronza

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 31/03/2025

(10) ALTRE INFORMAZIONI

STEV 2 s.r.l.

Via Glomerelli, Trav. 4 n° 2

BARI

P. Iva 07734090728

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
REVISIONE	67,04 B
VERS. C. CORRENTE 9001	10,20 F
SPESE POSTALI	1,50 G
TOTALE COMPLESSIVO	78,74
DI CUI IVA	12,09
PAGAMENTO CONTANTE	78,74
IMPORTO PAGATO	78,74

B: IVA 22,00%
F: XES IVA Esente
G: XEE Esclusa

€ 78,74

10/03/23 09:31 DOC.1111-0003
RT 96MBD036972

DS 415 LG

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:	GIOVANNI TRIA
in servizio presso:	D.G.
U.O./SERVIZIO:	
con qualifica di:	AUTISTA

RICHIEDE

Il rimborso di:	€ 75,00 X REVISIONE AUTO TIREARS CE 856 HN
-----------------	---

Il Dirigente Responsabile

1

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

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	715.100.00015
Centro di Costo:	12010809.00 - DC, COSTI COMUNI
Ditta Creditrice:	SEEV2 SRL
Importo:	€ 75,00
Data di Pagamento:	10/3/2023
Quietanza:	SCONTRINO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 75,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 10/03/2023

Il Richiedente

CERTIFICATO DI REVISIONE



NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

10/03/2023

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

BAB151R3CZC

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: PROVBA168 del 21/09/2021

Ragione Sociale:

STEV2 SRL

Indirizzo:

VIA GLOMERELLI, TRAV.4 3 - BARI (BA)

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa

CE856HN

Stato

I

(5) Categoria

M1

(1) VIN / Telaio N°

ZLA83900000139028

(4) km

329707

(9) Identità Ispettore

Nome: DOMENICO

Cognome: LAFRONZA

Matricola: BA B15

Firma:

STEV 2 s.r.l.

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 31/03/2025

(6) CARENZE CONSTATATE

(10) ALTRE INFORMAZIONI

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: Roberto Greco
in servizio presso: Direzione Scientifica
U.O.C./SERVIZIO: Ambienti Naturali
con qualifica di: Collaboratore tecnico professionale

RICHIEDE

<input type="checkbox"/> l'intervento per:	
<input type="checkbox"/> l'acquisto di:	
<input checked="" type="checkbox"/> il rimborso di:	Euro 15,00 per l'acquisto di n. 2 bombolette Spray (a base acqua), utilizzate per "marcare" i punti di controllo nell'ambito dell'area dell'ex cava di Amastuola, interessata da rilievo con drone. (Verbale prot. 10624, del 15/02/2023). Si allega documento commerciale.

Il Dirigente Responsabile

1

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

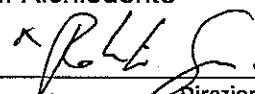
Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione: 700.105.00060
Centro di Costo: 12020209.000 - DS AMBIENTI NATURALI costi comuni
Ditta Creditrice:	EDILIZIA IDRAULICA FERRARENSE DIB SNC
Importo:	15,00
Data di Pagamento: 13/02/2023
Quietanza:	SCATTELLA

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

Bari, 21/03/2023

Il Richiedente



De Michino Biagia S.N.C. dei F.lli De Filippis

DUPLICAZIONI CHIAVI - CENTRO SICUREZZA - FISSAGGI INOX - TELECOMANDI - UTENSILERIA - IDRAULICA - COLORI

Via Giuseppe Mazzini, 33 - 70020 Bitritto (BA)

Tel. 080.631172

e-mail: info@ferramentademichino.it Internet: www.ferramentademichino.it

C.F./P.Iva 07838910722

Iban: IT78U0306941545100000009941
Codice destinatario: M5UXCR1

dmb

Vendita al banco

n. 268

del 13/02/2023

Destinatario

ROBERTO GRECO

Destinazione

ROBERTO GRECO

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo
88145025	Saratoga SPRAY COLOR H2O GIALLO RAL1023 ML.400	1,0000 fc	€ 6,1475		€ 6,15
88145042	Saratoga SPRAY COLOR H2O BLU RAL5015 ML.400	1,0000 fc	€ 6,1475		€ 6,15

PAGATO
De Michino

Tot. imponibile € 12,30
Tot. Iva € 2,71

Tot. documento € 15,01

EDILIZIA IDRAULICA
FERRAMENTA
DE MICHINO BIAGIA SNC
VIA G. MAZZINI, 33
BITRITTO (BA)
TEL. 080/631172
INFO@FERRAMENTADEMICHINO.IT
CELL. 333.4997326-DOMENICO
P. IVA: 07838910722

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Reparto 1	22%	15,00

TOTALE COMPLESSIVO		15,00
di cui IVA		2,70
Pagamento contante		15,00
Importo pagato		15,00

13-02-2023 18:42
DOCUMENTO N. 1187-0013

RT 4CIDH006224

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 1187-0013 del 13-02-2023

Pagamenti:
Contanti 15,00

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:	FABIO SCATTARELLA
in servizio presso:	D. A.
U.O./SERVIZIO:	U.O.S. P.E.
con qualifica di:	DIRIGENTE

RICHIEDE

Il rimborso di:	€ 70,00 x ACQUISTO TIRATA DIGITALE
-----------------	---

Il Dirigente Responsabile

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO

Considerata la fattispecie di cui sopra, autorizza il rimborso per cassa economale. **Dott. Fabio SCATTARELLA**

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO

Conto di Imputazione:	733.105.0050	Dott. Fabio SCATTARELLA
Centro di Costo:	12030201.00 - DA GESTIONE DEL PATRIMONIO	
Ditta Creditrice:	CASSA DI CREDITO BARI	
Importo:	€ 70,00	
Data di Pagamento:	22/3/2023	
Quietanza:		

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 70,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 21/03/2023

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL RICHIEDENTE
Dott. Fabio SCATTARELLA

CAMERA DI COMMERCIO
BARI

N. AOP/4019/2023/CBA1704

BARI, 22/03/2023

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI BARI
DELLA SEGUENTE OPERAZIONE:
RILASCIO TOKEN USB

DATA DOMANDA: 22/03/2023 DATA PROTOCOLLO: 22/03/2023

NOTE:
SCTFBA79D26A662F

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

DIRITTI DI SEGRETERIA BANCOMAT **70,00** 22/03/2023 09:19:59

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI **70,00** BANCOMAT

TOTALE	EURO	**70,00**
--------	------	-----------

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
MICHELE DIFINO

Data e ora di protocollo: 22/03/2023 09:19:59

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 22/03/2023 09:20:00

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 02517930979 - dal 30/03/2012



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

N. AOP/4019/2023/CBA1704

BARI, 22/03/2023

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI BARI
DELLA SEGUENTE OPERAZIONE:
RILASCIO TOKEN USB

DATA DOMANDA: 22/03/2023 DATA PROTOCOLLO: 22/03/2023

NOTE:
SCTFBA79D26A662F

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

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	BANCOMAT	**70,00**	22/03/2023 09:19:59

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI	**70,00**	BANCOMAT
TOTALE	EURO **70,00**	
*** Pagamento effettuato in Euro ***		

FIRMA DELL'ADDETTO
MICHELE DIFINO

Data e ora di protocollo: 22/03/2023 09:19:59

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 22/03/2023 09:20:00

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 02517930978 - codice fiscale 80000360978



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:	LEO VINENZA
in servizio presso:	ARPA PUGLIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O./SERVIZIO:	UOS PATRIMONIO ED ECONOMATO
con qualifica di:	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

RICHIEDE

Il rimborso di:	€ 25,00 x ACQUISTO FIRMA DIGITALE
-----------------	-----------------------------------

Il Dirigente Responsabile

1

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

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	233.105.000.50
Centro di Costo:	12030201.00 - DA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Ditta Creditrice:	CASSA DI RISERVA DEL
Importo:	€ 25,00
Data di Pagamento:	22/03/2023
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, 22/03/2023

Il Richiedente



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

N. AOP/4021/2023/CBA1704

BARI, 22/03/2023

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

DATA DOMANDA: 22/03/2023 DATA PROTOCOLLO: 22/03/2023

NOTE:
LEOVCN72C62C424L

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CONTANTI	**25,00**	22/03/2023 09:27:48

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: 22/03/2023 09:27:48

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 22/03/2023 09:27:49

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



RARTADP



0000040212023

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:	FABIO SCATTARELLA
in servizio presso:	D.A.
U.O./SERVIZIO:	U.O.S. P.E.
con qualifica di:	DIRIGENTE

RICHIEDE

Il rimborso di:	€ 450 x ARQUIVIO N. 2 LATTAPES ALQS OUT 12V50W
-----------------	--

Il Dirigente Responsabile

1

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

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	Fond. 105.0000
Centro di Costo:	1203020100 - DA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Ditta Creditrice:	RICATON EUROPA
Importo:	€ 450
Data di Pagamento:	22/3/2023
Quietanza:	SCATTARELLA

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 450 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.
Bari, 22/03/2023

Il Richiedente

PZ. 2 Lampada Alogeno 12V 50w

€ 4,50

RICAMBI ELETTRONICI

NIGRO LUIGI
VIA F. TURATI, 12/A
70126 BARI
PART. IVA 06241390720
TEL. 080 5023085

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

QTA.	DESCRIZIONE	IVA	EURO
1 x	Reparto 1	*NS	4,50

TOTALE EURO	4,50
di cui IVA	0,00

Pagamento contante	4,50
Importo pagato	4,50

*NS = Non soggetta

22-03-2023 09:52 DOC.N. 0530-0001
RT 94180005914

DETTAGLIO FORME DI PAGAMENTO	
CONTANTE	4,50



NIGRO LUIGI
Ricambi Elettronici
Via F. Turati, 12/A - BARI
Tel./Fax 080/5023085
Part. IVA: 06241390720
F NGR LGU 74H10 A6620

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 MARIA SCATTARELLA
in servizio presso:	B.A.
U.O./SERVIZIO:	U.O.S. PATRIMONIO ED ECONOMATO
con qualifica di:	DIRIGENTE

RICHIEDE

Il rimborso di:	€ 3,60 x L'ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTI (N. 2 CHIAVI) x STANZA SIG. TODONO BIBOLLO (DIR. AREA. VA)
-----------------	--

Il Dirigente Responsabile

1

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

Il Dirigente Responsabile
Cassa economale centrale
Dott. Fabio Scattarella

Conto di Imputazione:	Per. 105.00060
Centro di Costo:	12030201.00 - GESTIONE DEI PATRIMONIO
Ditta Creditrice:	FERRAMENTI D. S. BIBOLLO BREVIO
Importo:	€ 3,60
Data di Pagamento:	27/3/2022
Quietanza:	SCATARELLA

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di €3,60 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 24/3/22

Il Richiedente

FERRARELLA SD

SGARIBOLO DOMENICO
VIA ARCHITA N. 11
70126 BARI
TEL. 0805542838
FAX 04302460722

di vendita o prestazione

[illegible]

FERRAMENTA 22% 1,80

TOT. COMPLESSIVO	1,80
di cui IVA	0,32

CONTANTE	1,80
Importo pagato	1,80

27-03-2023 09:39
DOCUMENTO NUM 1203-0014
RT 80114031994

CASSA: 01

GRAZIE E ARRIVEDERCI

data BAM, 27/03/23

A ARPA PUGLIA - CORSO TIBULLO BAN

CHIAVE MER2

CHIAVO 9822

180	180
180	180

PLF. SC0414203-0013	PLF. SC0414203-0014
---------------------	---------------------

Ref.	SLOW	MANGROVE	0044-0044
------	------	----------	-----------

6360

SEGRE FATTURA ☐ SI ☐ NO da restituire firmata

ON IS

IL RICEVENTE