

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

Pag, 1

02/05/2023

SERVIZIO: 1 ARPA PUGLIA  
ANNO: 2023  
CASSA: 7 CASSA ECONOMALE DIREZIONE  
Dalla Data 01/04/2023 Alla Data 30/04/2023  
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 7 CASSA ECONOMALE DIREZIONE

Saldo Cassa al 31/03/2023	4.231,23
Dotazioni Cassa dal 01/04/2023 al 30/04/2023	0,00
Entrate Cassa dal 01/04/2023 al 30/04/2023	0,00
Spese Cassa dal 01/04/2023 al 30/04/2023	310,98
Anticipazioni Cassa dal 01/04/2023 al 30/04/2023	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/04/2023 al 30/04/2023	-310,98
Saldo Deposito 1 - CONTANTI al 30/04/2023	3.920,25
Saldo Deposito 2 - BANCA C/C al 30/04/2023	0,00
SALDO DEPOSITI al 30/04/2023	3.920,25

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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

SALDO FINO AL 01/04/2023

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

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023

Data	Numero P.Nota	Causale 1	Tipo	Canto	Importo Ann
		Causale 2 Versante/Percip.		Dep. Ini. Dep. Fin.	
04/04/2023	29	ZACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	U	70010500060	19,00
		DEODATO SRL		1	
04/04/2023	30	ZACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	U	70010500060	12,00
		PERRONE E C. SNC		1	
04/04/2023	31	ZACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	U	70010500060	168,66
		ELECTRIC CENTER SRL		1	
17/04/2023	32	ZACQUISTO ETICHETTE PER INVENTARIO	U	70010500025	36,32
		AMAZON		1	
18/04/2023	33	ZACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LAB. GTM	U	70010500060	35,00
		RICAMBI ELETTRONICI - NIGRO LUIGI		1	
20/04/2023	34	ZACQUISTO CARTUCCE PER FAX PORTINERIA	U	70010500025	40,00
		PRINK INNOBOX		1	

SITUAZIONE CASSA DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 310,98 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -310,98

SITUAZIONE CASSA AL 30/04/2023

Dotazione : 5.511,84 Entrate : 0,00 Uscite : 1.591,59 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.920,25

SITUAZIONE DEPOSITO

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023

Data	Numero P.Nota	Causale 1		Tipo	Conto		Importo Ann
		Causale 2	Versante/Percip.		Dep. Ini.	Dep. Fin.	
Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	310,98	Anticipaz. :	0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00	Saldo :	-310,98

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:	SALVATORE FIGOCCHI
in servizio presso:	CRA TARANTO
U.O./SERVIZIO:	CRA UFFICIO CATANI
con qualifica di:	CTP - SENIOR - TIF

**RICHIEDE**

Il rimborso di:	€ 19,00 x ACQUISTO MATERIALI FERRAMENTA
-----------------	---

PSA

Il Dirigente Responsabile  
Dott. Lorenzo AGIOLI

1

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATC  
Dott. Fabio SCATTARELLA

Il Dirigente Responsabile  
Cassa economale centrale  
**Dott. Fabio Scattarella**

Conto di Imputazione:	700.005.0060
Centro di Costo:	17 02 04 02.00 - AS CONTROLLA CATANI
Ditta Creditrice:	DEDDATO SRL
Importo:	€ 19,00
Data di Pagamento:	02/03/2023
Quietanza:	SCATTARELLA

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 19,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 04/04/2023

Il Richiedente

*Scattarella*



DEODATO SRL  
VIA GIUSEPPE SANGIORGI, 15  
70124 BARI  
PART. IVA 02611620721  
NUMERO REA: BA-226953  
CAP. SOCIALE: € 3.000.000,00  
TEL. 080.5741710  
info@deodatosrl.com

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
FERRAMENTA 2x9,50	19,00 A
TOTALE COMPLESSIVO	19,00
DI CUI IVA	3,43
PAGAMENTO ELETTRONICO	19,00
IMPORTO PAGATO	19,00

A: IVA 22,00%

02/03/23 11:28

DOC.1268-0040

RT 96MKR009366

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:	<u>SALVATORE RIGGOLI</u>
in servizio presso:	<u>CRA TARANTO</u>
U.O./SERVIZIO:	<u>OPERA UFFICIO CATUNI</u>
con qualifica di:	<u>CTP SENIOR - TIF</u>

**RICHIEDE**

Il rimborso di:	<u>€ 12,00 x ACQUISTO MATERIALI FERRAMENTI</u>
-----------------	--

Il Dirigente Responsabile  
DOTT. LORENZO ANGIOLI

1

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

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO  
**Dott. Fabio Scattarella**

Il Dirigente Responsabile  
Cassa economale centrale  
**Dott. Fabio Scattarella**

Conto di Imputazione:	<u>100.105.00060</u>
Centro di Costo:	<u>12020402.00 - DS CONTROLLI A CATUNI</u>
Ditta Creditrice:	<u>PERRONE EC. SNC</u>
Importo:	<u>€ 12,00</u>
Data di Pagamento:	<u>18/3/2023</u>
Quietanza:	<u>SCONTINO</u>

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 12,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.  
Bari, 04/04/2023

Il Richiedente

**PERRONE**

PERRONE E C. SNC  
VIA C. BATTISTI 736/740  
TARANTO - REA 84589  
PARTITA IVA 00950930735  
REG. IMP. TA 00950930735

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

Descrizione	IVA	Prezzo(€)
MULTIPLAC ABS 3	22%	1,80
ADATT. MULTIPLAC	22%	0,80
SUPPORTO 3 POST	22%	1,60
PRESA SHUKO TRI	22%	6,70
TASTO FALSO POL	22%	1,10

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>12,00</b>
DI CUI IVA	2,16

Pagamento contante	12,00
Importo pagato	12,00

#122020 REG. 002 OP. 1

17-03-2023 11:24  
DOCUMENTO N. 1239-0058

RT 2CMQP053797

L3 029542

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:	<u>SALVATORE FIGGIELI</u>
in servizio presso:	<u>CRA TARANTO</u>
U.O./SERVIZIO:	<u>CRA UFFICIO CAZZINI</u>
con qualifica di:	<u>CFP - SENIOR - TIF</u>

**RICHIEDE**

Il rimborso di:	<u>€158,56 x acquisto MATERIALI FERRAMENTI</u>
-----------------	--

P Il Dirigente Responsabile  
DOTT. LORENZO ANGOLI

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

Il Dirigente Responsabile  
Cassa economale centrale  
**Dott. Fabio Scattarella**

1  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO  
Dott. Fabio Scattarella

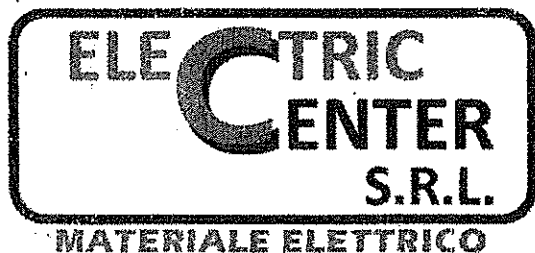
Conto di Imputazione:	<u>Fond. 105.0050</u>
Centro di Costo:	<u>12020402.00-DS CONTROLLI A CATUNO</u>
Ditta Creditrice:	<u>ELECTRIC CENTER SRL</u>
Importo:	<u>€ 158,56</u>
Data di Pagamento:	<u>20/03/2013</u>
Quietanza:	<u>SCONTINNO</u>

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 158,56 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 04/04/2013

Il Richiedente





# **ELECTRIC CENTER srl**

VIA PLATEJA 28  
74121 TARANTO (TA) IT  
Tel: 0994774230  
Email: electriccenter2005@libero.it  
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736  
Regime fiscale: RF01

Preventivo della Vendita al Pubblico di lunedì 20 marzo 2023 delle ore 08:10

Pagina 1 di 1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	TOTALE
E94C40	INTERR. AUTOM. Elfa E90 4P C 40A 6kA 552870	Pz	1	€ 65,00		€ 65,00
D9363/030	DIFFERENZIALE Elfa D9 3P 63A 30mA	Pz	1	€ 95,00		€ 95,00
81001	PRESA MOBILE 2P+T 16A NERO	Pz	1	€ 3,17965		€ 3,18
80021	SPINA 2P+T NERO	Pz	1	€ 2,214758		€ 2,21
80070	SPINA SCHUKO 2P+T 16A BIANCO	Pz	1	€ 3,272157		€ 3,27

**ELECTRIC CENTER S.R.L.**  
PER QUOTAZIONE

**ELECTRIC CENTER SRL**

VIA PLATEJA N.28  
74121 TARANTO (TA)  
P.IVA 03219510736  
TEL 099 4774230

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
REPARTO 01	168,66 A
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>168,66</b>
DI CUI IVA	30,41
PAGAMENTO CONTANTE	168,66
IMPORTO PAGATO	168,66

A: IVA 22,00%

20/03/23 08:23 DOC.1286-0002  
RT 96NBD027414

TRANSIZIONE MERCATO ENERGIA

ARRIVEDERCI E GRAZIE  
Cod. Commerc: 8157224

TOTALE SCONTO IVATO

€ 0,00

TOTALE IVATO

€ 168,66

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:	<b>Dott. Fabio Scattarella</b>
in servizio presso:	<b>D.A.</b>
U.O./SERVIZIO:	<b>U.O.S. PATRIMONIO ED ECONOMATO</b>
con qualifica di:	<b>DIRIGENTE</b>

**RICHIEDE**

Il rimborso di:	<b>€ 36,32 x ACQUISTO ETICHETTE INVENTARI</b>
-----------------	---

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

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

Il Dirigente Responsabile  
Cassa economale centrale  
**Dott. Fabio Scattarella**

Conto di Imputazione:	<b>400.105.00025</b>
Centro di Costo:	<b>12030201.00 - DA GESTIONE AZ PATRIMONIO</b>
Ditta Creditrice:	<b>AMAZON</b>
Importo:	<b>€ 36,32</b>
Data di Pagamento:	<b>13/04/22</b>
Quietanza:	<b>/</b>

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di €36,32 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.  
Bari, 12/04/23

Il Richiedente  
**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
**U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO**  
**Dott. Fabio SCATTARELLA**

FABIO SCATTARELLA  
VIA TOSCANINI N. 22, PIANO 7  
BARI, BARI, 70126  
IT

**Pagato**

Numero di riferimento del pagamento

1QMqhlfEkpsP8KNyVznL

Venduto da Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana

P. IVA IT08973230967

Data ricevuta

13 aprile 2023

Totale da pagare

€ 36,32

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**

Fabio Scattarella

Via Toscanini n. 22, Piano 7

Bari, Bari, 70126

IT

**Indirizzo di spedizione**

GIULIO CAPORUSSO

VIA LISIDE 10

BARI, Bari, 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

13 aprile 2023

Contratto

403-1881482-3381129

**Dettagli ricevuta**

Descrizione	Quant.	Prezzo Totale
Avery Italia 6901 Etichetta Auto-Plasticata per Inventario, Confezione da 10 Pezzi ASIN: B01L0DN1QA	2	€ 36,32
Costi di spedizione		€ 0,00
<b>Totale ricevuta</b>		<b>€ 36,32</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 66/96.

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 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. 2056602 • 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:	GIUSEPPE CACCARULO
in servizio presso:	UOS GTH - DIR. OB. AMM. VA
U.O./SERVIZIO:	UOS GTH
con qualifica di:	coll. TSCA.

**RICHIEDE**

Il rimborso di:	€ 35,00 ACQUISTO MATERIE X MANUTENZIONE LABORATORIO CITT
-----------------	---

☒ Il Dirigente Responsabile **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO  
**Dott. Fabio SCATTARELLA**

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

Il Dirigente Responsabile  
Cassa economale centrale  
**Dott. Fabio Scattarella**

Conto di Imputazione:	0203020200 - 700.005.0050
Centro di Costo:	12030202.00 - DA GETT
Ditta Creditrice:	RICATON ELETTRONIC - NIGRO WIGI
Importo:	€ 35,00
Data di Pagamento:	18/11/23
Quietanza:	SCOTTARELLA

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 35,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 18/11/23

Il Richiedente

1 Bobina Stagno Prof. L. X  
60% - 40%

27,00

1 Alcool Denopolico 400 ml x  
Per Solare Inc. Storp.

8,00

35,00

1  
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	35,00

TOTALE EURO	35,00
di cui IVA	0,00

Pagamento contante	35,00
Importo pagato	35,00

\*NS = Non soggetta

18-04-2023 10:18 DOC.N. 0556-0003  
RT 94IBQ005914

DETTAGLIO FORME DI PAGAMENTO	
CONTANTE	35,00

Pagato

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:	DIREZ. AMM. VA
U.O./SERVIZIO:	UOS PATRIMONIO ED ECONOMATO
con qualifica di:	DIRETTORE AMM. VO

**RICHIEDE**

Il rimborso di:	ACQUISTO CARTELLI PER FAX BORINERIA di € 40,00
-----------------	---

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**

Conto di Imputazione:	102.105.00 US
Centro di Costo:	12010909.00 - DG COSTI ECON. N°
Ditta Creditrice:	PINK INNOBOX SRL
Importo:	€ 40,00
Data di Pagamento:	20/04/2023
Quietanza:	SCATTARELLA

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di € 40,00 quale rimborso delle somme anticipate, come documentato da ricevuta fiscale che si allega alla presente.

Bari, 20/04/2023

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Il Richiedente  
U.O.S. PATRIMONIO ECONOMATO  
**Dott. Fabio SCATTARELLA**

20/04/2023

Oggetto: acquisto rotolo fax

Si dichiara che in data odierna sono stati acquistati n.2 rotoli fax Prink cod. TTR351  
al costo di € 40,00 ( iva inclusa)

In fede

Responsabile pv Prink #236

INNOBOX SRL - BARI - VIA OMODEO -  
Via A. Omodeo, 36  
- 70125 - BARI (BA)  
Tel & Fax : 0805562629  
E-Mail: bari3@prink.it  
P.I. 06143800727

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
rotolo pink ttr per	22,00%	19,99
rotolo pink ttr per	22,00%	19,99
SUBTOTALE		39,98
Arrotondamento		0,02
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>40,00</b>
<b>di cui IVA</b>		<b>7,21</b>
Pagamento contante		50,00
Resto		10,00
Importo pagato		40,00

20-04-2023 11:45  
DOCUMENTO N. 1327-0002

RT 99MEX050691

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO  
CONTANTE

50,00

**prink**  
cartucce ad ogni costo  
Innobox S.r.l.  
Via A. Omodeo, 24  
70125 BARI  
tel./ fax 080 5562629  
E-mail: bari3@prink.it