

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 325 del 29.06.2016

Oggetto: Cassa Economale ST TRAPANI

- Approvazione rendiconto I° trimestre 2016 – Reintegro cassa -

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/GAB del 30 luglio 2012)

VISTO l'art. 90 della Legge Regionale 03 maggio 2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 e dall'art. 35 della Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 9 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA – Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con D.A. Regionale Territorio ed Ambiente n. 165/GAB dell'01 giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29 dell'08 luglio 2005, parte I^;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13 giugno 2005 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. 528 del 17/06/2016 del Dirigente Generale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – con il quale è stato approvato il Decreto del Direttore Generale dell'ARPA Sicilia n. 198/16 del 12/04/2016 avente per oggetto: "Adozione del Piano Aziendale 2016/2018, del Bilancio Economico di previsione;

VISTO il D.D.G. n. 300 del 26 novembre 2012 "Disciplina relativa alla gestione dei fondi economati e delle casse interne di ARPA Sicilia", parzialmente modificato con D.D.G. n. 303 del 25 ottobre 2013 – "Modifica al regolamento per la gestione dei fondi economati e delle casse interne di ARPA Sicilia approvato con D.D.G. n. 300 del 26 novembre 2012";

VISTO l'art. 4 del sopra citato decreto, che prevede l'attribuzione di un fondo alle Strutture Territoriali con apposito Decreto del Direttore Generale, in attuazione al predetto decreto, si assegna alla ST di TRAPANI, un fondo di € 20.000,00 (Ventimila/00);

VISTO il D.D.G. n. 316 del 30 settembre 2014 con il quale si è proceduto alla nomina del nuovo cassiere - Sig.ra Giuseppina Spadafora quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Trapani;

VISTO il D.D.G. n. 171 del 24 Marzo 2016 di approvazione del VI° trimestre 2015 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST Trapani della somma di € 886,89 (ottocentotantasei/89) con il quale si è riportata la disponibilità di cassa ad € 5.000,00 (Cinquemila/00);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 21443 del 07 Aprile 2016, la Sig.ra Giuseppina Spadafora n.q. di Cassiere della ST di Trapani, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo, debitamente documentato, da cui risulta che nel periodo 01 Gennaio 2016 – 31 Marzo 2016 è stata spesa la somma di € 1.755,89 (millesettecentocinquantacinque/89);

CONSIDERATO che gli interessi attivi relativi al I° trimestre sono di € 2,25 (due/25);

CONSIDERATO che le citate spese sostenute sono state imputate ai rispettivi conti;

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa:

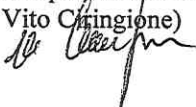
1. di approvare il rendiconto della spesa, ammontante complessivamente ad € 1.755,89 (millesettecentocinquantacinque/89); sostenuta dal Cassiere della ST di Trapani riferita al I° trimestre 2016;
2. di dare atto che l'onere economico complessivo pari a € 1.755,89 (millesettecentocinquantacinque/89) al netto degli interessi relativo alle operazioni di gestione della cassa economale tenuta dal Cassiere della ST di Trapani, Sig.ra Giuseppina Spadafora, con imputazione ai conti economici così come sotto riportati:

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTO	SUB TOTALE
9 1 52	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	20,59	
TOTALE MASTRO			

			20,59
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	59,00	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	245,22	
16 1 41	MATERIALI TECNICO SANITARI DA LABORATORIO	179,40	
16 1 41	MATERIALI TECNICO SANITARI DA LABORATORIO	37,25	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	396,50	
16 1 43	VETRERIE DA LABORATORIO E RELATIVI ACCESSORI	197,64	
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	120,00	
	TOTALE MASTRO		1.235,01
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	347,70	
	TOTALE MASTRO		347,70
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	94,00	
	TOTALE MASTRO		94,00
26 3 15	SPESE POSTALI	10,93	
26 3 15	SPESE POSTALI	1,50	
	TOTALE MASTRO		12,43
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2,80	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3,50	
	TOTALE MASTRO		6,30
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	24,86	
37 1 50	ALTRE IMPOSTE E TASSE DIVERSE	15,00	
	TOTALE MASTRO		39,86
	TOTALE COMPLESSIVO	1.755,89	1.755,89

- di dare atto che gli interessi attivi del I° trimestre di € 2,25 (due/25) sono stati contabilizzati dal Cassiere della ST di Trapani Sig.ra Giuseppina Spadafora e regolarmente registrati sul conto 31.1.5 (Interessi attivi diversi);
- di provvedere al **reintegro** a favore del Cassiere della ST di Trapani Sig.ra Giuseppina Spadafora, per la somma di **1.753,64 (millesettecentociquantatre/64)** per lo svolgimento del servizio di cassa economale anno 2016, al netto degli interessi attivi;
- la somma residua alla data del 31 Marzo 2016 sul c/c bancario della ST di Trapani è di € 941,68 (**novecentoquarantuno/68**);
- di dare mandato alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari ad **1.753,64 (millesettecentociquantatre/64)** a favore del Cassiere della ST di Trapani, Sig.ra Giuseppina Spadafora, in c/reintegro della cassa economale;
- di disporre, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio Ambiente, per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale n. 6 /2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Dirigente responsabile della SA2
(Dott. Vito Chingione)




Movimenti con data contabile dal 01/01/2016 al 31/03/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
IBAN : IT23-R051-3204-6148-0057-0194-568 - ARPA SICILIA -

DATA CON	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/01/2016			2.695,32		SALDO INIZIALE
12/02/2016	12/02/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:029456643PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VWR INTERNATIONAL PBI SRL
12/02/2016	12/02/2016	256,64		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:029456643PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VWR INTERNATIONAL PBI SRL
16/02/2016	16/02/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:029544875PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PLA.GA.FER.
16/02/2016	16/02/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:029544873PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: IDEXX
16/02/2016	16/02/2016	20,59		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:029544875PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PLA.GA.FER.
16/02/2016	16/02/2016	396,50		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:029544873PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: IDEXX
17/02/2016	17/02/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:029574685PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE
17/02/2016	17/02/2016	10,93		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:029574685PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE
09/03/2016	09/03/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:030275042PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VWR INTERNATIONAL PBI SRL
09/03/2016	09/03/2016	216,65		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:030275042PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VWR INTERNATIONAL PBI SRL
16/03/2016	16/03/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:030505307PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SA.NI.MA. DI DAIDONE & C.SA
16/03/2016	16/03/2016	120,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:030505307PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SA.NI.MA. DI DAIDONE & C.SA
17/03/2016	16/03/2016	16,50		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 16/03 ORE 12:57 CARTA 56888 C/O 3513110-SAN GIULIANO TRENTAPIE, ERICE, P.ZA G.PAGOTO CAUS 43040 NDSP 050951916
23/03/2016	23/03/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:030725263PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AUTOFFICINA GRIGNANO DAVIDE

Si attesta che il presente documento
è stato creato dalla gestione on-line
del c/c di cassa economica.

Movimenti contabili con data contabile dal 31/03/2016 al 31/03/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.

CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO

IBAN : IT23-R051-3204-6148-0057-0194-568 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/03/2016			1.312,69		SALDO INIZIALE
31/03/2016	31/03/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:030941979PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTA
31/03/2016	31/03/2016	347,70		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:030941979PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTA
31/03/2016	31/03/2016		2,25	34	DISPOSIZIONI DI GIRO CONTO (STESSA BANCA) Addebito/Accredito competenze Add0513204614800570194568Rnze
31/03/2016	31/03/2016	24,86		19	IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		373,26	1.314,94		Riporti
31/03/2016			941,68		SALDO FINALE

Si attesta che il presente documento
è stato creato dalla gestione on-line
del c/c di cassa economica.

Il Cassiere



Moviment: con data contabile dal 01/01/2016 al 31/03/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.

CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO

IBAN : IT23-R051-3204-6148-0057-0194-568 - ARPA SICILIA -

DATA CO	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
23/03/2016	23/03/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:030725197PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NUOVA EMI SRL
23/03/2016	23/03/2016	94,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:030725263PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AUTOFFICINA GRIGNANO DAVIDE
23/03/2016	23/03/2016	245,22		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:030725197PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NUOVA EMI SRL
31/03/2016	31/03/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:030941979PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: L'AMMIRAGLIA
31/03/2016	31/03/2016	347,70		26	RECUPERI AMBIENTA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:030941979PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: L'AMMIRAGLIA
31/03/2016	31/03/2016		2,25	34	RECUPERI AMBIENTA DISPOSIZIONI DI GIRO CONTO (STESSA BANCA) Addebito/Accredito competenze Add0513204614800570194568Rnze
31/03/2016	31/03/2016	24,86		19	IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		1.755,89	2.697,57		Riporti
31/03/2016			941,68		SALDO FINALE

Si attesta che il presente documento è stato creato dalla gestione on-line del c/c di cassa economale.

Il Cassiere

