

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 328 del 29.06.2016

Oggetto: Cassa Economale ST CATANIA
- 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 30/07/2012)

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 economali e delle casse interne di ARPA Sicilia ", parzialmente modificato con D.D.G. n. 303 del 25 ottobre 2013 – con oggetto: "Modifica al regolamento per la gestione dei fondi economali 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 Struttura Territoriale di CATANIA, un fondo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00), pari quindi ad € 6.250,00 (Seimiladuecentocinquanta/00);

VISTO il D.D.G. n. 169 del 28 aprile 2009 con il quale si è proceduto alla nomina della Sig.ra Agata Pandolfo quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Catania;

VISTO il D.D.G. n. 179 del 04 Aprile 2016 di approvazione del IV° rendiconto 2015 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST Catania della somma di € € 2.942,83 (Duemilanovecentoquarantadue/83);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 20633 del 05/04/2016, la Dr.ssa Agata Pandolfo n.q. di Cassiere della ST di Catania, 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 € 1.877,97 (milleottocentosettantasette/97);

CONSIDERATO che gli interessi attivi relativi al I° trimestre sono di € 2,83 (due/83);

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

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

1. di approvare il rendiconto della spesa, ammontante complessivamente ad € 1.877,97 (milleottocentosettantasette/97), sostenuta dal Cassiere della ST di Catania, Dr.ssa Agata Pandolfo, come si evince dal prospetto riepilogativo e documenti giustificativi agli atti della SA2 Contabilità e Bilancio;
2. di dare atto che l'onere economico complessivo pari a € 1.877,97 (milleottocentosettantasette/97) relativo alle operazioni di gestione della cassa economale tenuta dal Cassiere della ST di Catania, Dr.ssa Agata Pandolfo, con imputazione ai conti economici così come sotto riportati:

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTO	SUB TOTALE
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	155,10	
16 2 7	MATERIALI PER PULIZIA	1,70	
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMALI	17,00	
16 1 40	DIAGNOSTICI REAGENTI E PRODOTTO CHIMICI DA LAB.	732,00	
16 9 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	105,00	
	TOTALE MASTRO		1.010,80
17 1 13	ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	195,66	
17 1 7	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE	50,61	
	TOTALE MASTRO		246,27
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	449,53	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	141,61	
	TOTALE MASTRO		591,14
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4,90	
	TOTALE MASTRO		4,9
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	24,86	
	TOTALE MASTRO		24,86
	TOTALE COMPLESSIVO	1.877,97	1.877,97

3. di dare atto che gli interessi attivi del I° trimestre 2016 pari ad € 2,83 (due/83) sono stati regolarmente contabilizzati dal Cassiere e registrati sul conto 31.1.5 (interessi attivi diversi);
4. di **liquidare**, come reintegro, al Cassiere della ST di Catania, Sig.ra Agata Pandolfo, per la somma di € 1.875,14 (**milleottocecentosettantacinque/14**), per lo svolgimento del servizio di cassa economale, al netto degli interessi, riportando così la disponibilità di cassa a € 3.307,37 (**tremilatrecentosette/37**), alla data del 31 Marzo 2016 la somma residua sul conto corrente della struttura è di € 1.432,23 (**millequattrocentotrentadue/23**);
5. di dare mandato agli uffici di competenza di procedere all'emissione degli ordinativi di pagamento per la somma di € 1.875,14 (**milleottocecentosettantacinque/14**), a favore del cassiere della ST di Catania, Sig.ra Agata Pandolfo, in c/reintegro della cassa economale;
6. 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 Ciringione)




IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)



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 : IT18-N051-3204-6148-0057-0194-564 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/01/2016			3.307,37		SALDO INIZIALE
21/01/2016	20/01/2016	1,70		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 20/01 ORE 16:29 CARTA 56883 C/O 3381067- EUROSPIN PV807ES, GRAVINA DI CA, VIAETNEA 84 CAUS 43040 NDSP 050089670
27/01/2016	27/01/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni
27/01/2016	27/01/2016	195,66		26	RIF:028836406PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: G3 S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:028836406PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: G3 S.R.L.
10/02/2016	09/02/2016	17,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 09/02 ORE 11:36 CARTA 56883 C/O 3598218- PLASTICA SICULA SRL, CATANIA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 11 NDSP 050417636
02/03/2016	02/03/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni
02/03/2016	02/03/2016	0,70		16	RIF:029996795PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA COMMISSIONI
02/03/2016	02/03/2016	449,53		26	RIF:029996793PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:029996795PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA
02/03/2016	02/03/2016	141,61		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:029996793PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA
14/03/2016	14/03/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni
14/03/2016	14/03/2016	0,70		16	RIF:030437447PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LAB SOLUTION COMMISSIONI
14/03/2016	14/03/2016	732,00		26	RIF:030437445PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: STRANO S.P.A VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:030437447PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LAB SOLUTION
14/03/2016	14/03/2016	50,61		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:030437445PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: STRANO S.P.A
30/03/2016	30/03/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni
30/03/2016	30/03/2016	0,70		16	RIF:030903173PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VIRLINZI SPA COMMISSIONI
30/03/2016	30/03/2016	155,10		26	RIF:030902710PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PLASTICA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:030903173PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VIRLINZI SPA

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 : IT18-N051-3204-6148-0057-0194-564 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/03/2016	30/03/2016	105,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:030902710PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PLASTICA
31/03/2016	31/03/2016		2,83	34	DISPOSIZIONI DI GIRO CONTO (STESSA BANCA) Addebito/Accredito competenze Add0513204614800570194564Nnze
31/03/2016	31/03/2016	24,86		19	IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		1.877,97	3.310,20		Riporti
31/03/2016			1.432,23		SALDO FINALE