

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. *424* del *22.08.2016*

Oggetto: Cassa Economale ST PALERMO

Approvazione rendiconto II° 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 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 PALERMO, un fondo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00), pari quindi ad € 6.250,00 (Seimiladuecentocinquanta/00);

VISTO il D.D.G. n. 11 del 28 gennaio 2010 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Aurelio Cagnina quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Palermo;

VISTO il D.D.G. n. 327 del 29 Giugno 2016 di approvazione del I trimestre del rendiconto 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST di Palermo della somma di € **607,38 (seicentosette/38)**

CONSIDERATO che con nota prot. n.46215 del 19/07/2016, il Sig. Aurelio Cagnina n.q. di Cassiere della ST di Palermo, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo, debitamente documentato, da cui risulta che nel periodo 01 Aprile 2016 al 30 Giugno 2016 è stata spesa la somma di € **2.532,96 (duemilacinquecentototadue/96)**. Alla data del 30 Giugno 2016 la somma residua sul conto corrente della ST PA è pari € 23.619,91 (ventitremilaseicentodiciannove/91) di cui € 20.000,00 (ventimila/00) di progetto POA relativo al DDG 243 del 17/05/16 e € 3.619,91 (tremilaseicentodiciannove/91) di cassa ordinaria;

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:

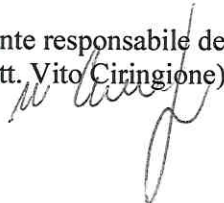
1. di approvare il rendiconto della spesa, ammontante complessivamente ad € **2.532,96 (duemilacinquecentotrentadue/96)** sostenuta dal Cassiere della ST di Palermo, come si evince dal prospetto riepilogativo e documenti giustificativi agli atti del SA2 Contabilità e Bilancio;
2. di dare atto che l'onere economico complessivo pari ad € **2.532,96 (duemilacinquecentotrentadue/96)** relativo alle operazioni di gestione di cassa economale tenuta dal Cassiere della ST di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, è quello di seguito riportato con imputazione ai conti economici:

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI	SUB TOTALI
16 1 16	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	344,53	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	500,20	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	367,22	
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	137,99	
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	335,26	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	8,40	
	TOTALE MASTRO		1.693,60
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	113,70	
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	91,50	
22 1 4	SERVIZI DI PULIZIA	427,00	
	TOTALE MASTRO		632,20
23 2 2	MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	134,20	
26 3 15	SPESE POSTALI	2,55	
26 3 15	SPESE POSTALI	2,55	
26 3 15	SPESE POSTALI	5,45	
26 3 15	SPESE POSTALI	6,40	
26 3 15	SPESE POSTALI	2,55	
26 3 15	SPESE POSTALI	1,50	
	TOTALE MASTRO		155,20
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 2 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
	TOTALE MASTRO		6,30
37 1 50	ALTRE IMPOSTE E TASSE DIVERSE	15,00	
37 1 50	ALTRE IMPOSTE E TASSE DIVERSE	5,80	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	24,86	
	TOTALE MASTRO		45,66
	TOTALE COMPLESSIVO	2.532,96	2.532,96

3. di dare atto che gli interessi attivi saranno calcolati a fine anno come da comunicazione della Banca;
4. di provvedere al **reintegro** a favore del Cassiere della ST di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, per la somma di € **2.532,96 (duemilacinquecentotrentadue/96)**, per lo svolgimento del servizio di cassa economale del II trimestre anno 2016;

5. Si da atto che la disponibilità residua sul c/c alla data del 30 Giugno 2016 era di € 23.619,91 (ventitremilaseicentodiciannove/91) di cui € 20.000,00 (ventimila/00) di progetto POA relativo al DDG 243 del 17/05/16 e € 3.619,91 (tremilaseicentodiciannove/91) di cassa ordinaria
6. di dare mandato alla SA2 di predisporre l' emissione del titolo di pagamento, pari a di € **2.532,96 (duemilacinquecentotrentadue/96)**, a favore del Cassiere della ST di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, in c/reintegro della cassa economale;
7. 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 01/04/2016 al 30/06/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
IBAN : IT08-T051-3204-6148-0057-0194-594 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/04/2016			4.370,58		SALDO INIZIALE
26/04/2016	26/04/2016	50,00		52	PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO Prelevamento contanti DICHIARAZIONE MUD E SPESE VARIE
26/04/2016	26/04/2016		1.782,09	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:031802942ORD. ARPA SICILIA - AGEN
27/04/2016	27/04/2016	0,70		16	ZIAREGIONALE PER LA FT 203 DD COMMISSIONI Commissioni RIF:031843565PRESENTAZIONE HOME
27/04/2016	27/04/2016	367,22		26	BANKING A FAVORE DI: STEPBIO SRL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:031843565PRESENTAZIONE HOME
06/06/2016	06/06/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: STEPBIO SRL COMMISSIONI Commissioni RIF:033108394PRESENTAZIONE HOME
06/06/2016	06/06/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: WATERS SPA COMMISSIONI Commissioni RIF:033108382PRESENTAZIONE HOME
06/06/2016	06/06/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: VWR INTERNATIONAL PBI SRL COMMISSIONI Commissioni RIF:033108380PRESENTAZIONE HOME
06/06/2016	06/06/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: FACTOTUM COMMISSIONI Commissioni RIF:033108219PRESENTAZIONE HOME
06/06/2016	06/06/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: GI.NOVA SUD COMMISSIONI Commissioni RIF:033108217PRESENTAZIONE HOME
06/06/2016	06/06/2016	335,26		26	BANKING A FAVORE DI: GI.NOVA SUD VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:033108394PRESENTAZIONE HOME
06/06/2016	06/06/2016	500,20		26	BANKING A FAVORE DI: WATERS SPA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:033108382PRESENTAZIONE HOME
06/06/2016	06/06/2016	91,50		26	BANKING A FAVORE DI: VWR INTERNATIONAL PBI SRL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:033108380PRESENTAZIONE HOME
06/06/2016	06/06/2016	137,99		26	BANKING A FAVORE DI: FACTOTUM VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:033108219PRESENTAZIONE HOME
06/06/2016	06/06/2016	344,53		26	BANKING A FAVORE DI: GI.NOVA SUD VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:033108217PRESENTAZIONE HOME
13/06/2016	13/06/2016		20.000,00	48	BANKING A FAVORE DI: GI.NOVA SUD BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:033386411ORD. ARPA SICILIA - AGEN
					ZIAREGIONALE PER LA REINTEGRO CASSA

Movimenti con data contabile dal 01/04/2016 al 30/06/2016

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

CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO

IBAN : IT08-T051-3204-6148-0057-0194-594 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
21/06/2016	21/06/2016	0,70	X	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:033557481PRESENTAZIONE HOME
21/06/2016	21/06/2016	427,00	X	26	BANKING A FAVORE DI: SEA SRL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:033557481PRESENTAZIONE HOME
27/06/2016	27/06/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: SEA SRL COMMISSIONI Commissioni
27/06/2016	27/06/2016	0,70		16	RIF:033655507PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RUAMBIENTE COMMISSIONI Commissioni
27/06/2016	27/06/2016	113,70		26	RIF:033655286PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: L.G. SERVICE DI LUIGI GIAMBRA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento
27/06/2016	27/06/2016	134,20		26	RIF:033655507PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RUAMBIENTE Disposizione di pagamento RIF:033655286PRESENTAZIONE HOME
30/06/2016	30/06/2016	24,86		19	BANKING A FAVORE DI: L.G. SERVICE DI LUIGI GIAMBRA IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		2.532,76			Riporti
30/06/2016					SALDO FINALE
			26.152,67		
			23.619,91		

Movimenti con data contabile dal 30/06/2016 al 30/06/2016

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

CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO

IBAN : IT08-T051-3204-6148-0057-0194-594 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/06/2016			23.644,77		SALDO INIZIALE
30/06/2016	30/06/2016	24,86		19	IMPOSTE E TASSE
					Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		24,86	23.644,77		Riporti
30/06/2016			23.619,91		SALDO FINALE