

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 464 del 09-09-16

Oggetto: Cassa Economale ST SIRACUSA

- 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 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'Agencia 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'Agencia 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 economici 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 economici 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 SIRACUSA, un fondo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00), pari quindi ad € 6.250,00 (Seimiladuecentocinquanta/00);

VISTO il D.D.G. n. 176 del 30 Aprile 2009 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Domenico Marino quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST di Siracusa;

VISTO il D.D.G. n. 286 del 10 settembre 2014 di € 40.000,00 (Quarantamila/00) con oggetto: "Autorizzazione Cassa Economale e incremento target di spesa – Progetto BIODIVALUE", che portano la disponibilità di cassa ad € 46.250,00 (Quarantaseiduecentocinquanta/00);

VISTO il D.D.G. n. 279 del 1 settembre 2015 di € 10.000,00 (Diecimila/00) II° assegnazione fondo su cassa economale (somme del progetto BioDiValue) con oggetto: "Assegnazione fondo straordinario prosecuzione – Progetto BioDiValue";

VISTO il D.D.G. n. 251 del 23/05/2016 di approvazione del I° rendiconto del 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST Siracusa della somma di € **2.797,43 (duemilasettecentonovantasette/43)**;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 49754 del 04 Agosto 2016, il Sig. Domenico Marino n.q. di Cassiere della ST di Siracusa, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo, debitamente documentato, da cui risulta che nel periodo dal 01 Aprile 2016 al 30 Giugno 2016 è stata spesa la somma € **3.343,43 (duemilaottocentouno/92)**

CONSIDERATO che le citate spese ammesse al rendiconto sono state imputate ai rispettivi conti;

CONSIDERATO che è stata riversata la rimanente somma di € **2.983,38(duemilanovecentottantatre/38)** in seguito alla conclusione del progetto Biodivalue;

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa:

1. di approvare il rendiconto della spesa, ammontante ad € **3.343,48 (tremilatrecentoquarantatre/48)** sostenuta dal Cassiere della ST di Siracusa, Sig. Domenico Marino, 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 € **3.343,48 (tremilatrecentoquarantatre/48)** relativo alle operazioni di gestione della cassa economale tenuta dal Cassiere della ST di Siracusa, Sig. Domenico Marino, con imputazione ai conti economici così come sotto riportati

Conti	Descrizione	Importi	Sub Importi
2 4 2	CONTO CORRENTE ISTITUTO CASSIERE	2.983,38	
	TOTALE MASTRO		2.983,38
9 1 52	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	250,10	
	TOTALE MASTRO		250,10
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	413,09	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	507,52	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	16,90	
16 1 45	GAS TECNICI PER LABORATORIO	107,36	
16 2 19	CANCELLERIA STAMPATI SUPPORTI INFORMATICI	20,00	
	TOTALE MASTRO		1.064,87
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	16,99	
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	20,00	
17 1 10	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI	18,00	
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	15,00	
	TOTALE MASTRO		69,99
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
18 8	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	

1			
18 8			
1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	121,10	
18 8			
1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	28,29	
18 8			
1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	28,29	
18 8			
1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
18 8			
1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	196,97	
18 8			
1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
18 8			
1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
18 8			
1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
	TOTALE MASTRO		708,01
23 2			
10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	130,00	
23 2			
2	MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	305,00	
23 2			
10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10,00	
23 2			
2	MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	366,00	
23 1			
10	MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI GENERECI	70,40	
	TOTALE MASTRO		881,40
24 1			
10	MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI GENERECI	320,00	
	TOTALE MASTRO		320,00
26 3			
15	SPESE POSTALI	1,50	
	TOTALE MASTRO		1,50
32 1			
10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1			
10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1,40	
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	
	TOTALE MASTRO		7,70
37 1			
50	ALTRE IMPOSTE E TASSE DIVERSE	15,00	
37 1			
9	IMPOSTE DI BOLLO	24,86	
	TOTALE MASTRO		39,86
	TOTALE COMPLESSIVO	6.326,81	6.326,81

3. di **liquidare**, come reintegro, al Cassiere della ST di Siracusa, Sig. Domenico Marino, la somma di € **3.343,48 (tremilatrecentoquarantatre/48)** per lo svolgimento del servizio di cassa economale, al netto della somma riversata di € **2.983,38(duemilanovecentottantatre/38)**
4. Alla data del 31 Marzo 2016 la somma giacente sul c/c della ST di Siracusa è di € **3.334,48 (tremilatrecentotrentaquattro/48)** di cui € **351,10** di cassa ordinaria e € **2.983,38 (Duemilanovecentottantatre/38)** del Progetto BioDiValue come si evince dall'estratto conto della banca che si allega al presente decreto;
5. dare mandato agli Uffici di competenza di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari ad € **3.343,48 (tremilatrecentoquarantatre/48)** a favore del cassiere della Struttura Territoriale di Siracusa, Sig. Domenico Marino, 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 SA II
(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 : IT13-X051-3204-6148-0057-0194-598 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
11/05/2016	11/05/2016	320,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:032358420PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MEDIA SERVICE DI CUTRUFO V.
13/05/2016	13/05/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:032477773PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABOCHEM
13/05/2016	13/05/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:032473453PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SORRENTINO
13/05/2016	13/05/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:032473416PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BONGIOVANNI S.R.L. IVECO SERVI
13/05/2016	13/05/2016	107,36		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:032477773PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABOCHEM
13/05/2016	13/05/2016	305,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:032473453PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SORRENTINO
13/05/2016	13/05/2016	250,10		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:032473416PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BONGIOVANNI S.R.L. IVECO SERVI
20/05/2016	20/05/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:032677734PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MAIORCA
20/05/2016	20/05/2016	130,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:032677734PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MAIORCA
23/05/2016	20/05/2016	15,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 20/05 ORE 10:49 CARTA 56885 C/O 3703766- LAUDANI SRL, SIRACUSA, VIA AUGUSTA,50 CAUS 43040 NDSP
31/05/2016	31/05/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:032973916PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: DIRETTORE GENERALE ARPA SICILI
31/05/2016	31/05/2016	2.983,38		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:032973916PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: DIRETTORE GENERALE ARPA SICILI
03/06/2016	03/06/2016		965,12	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:033078943ORD. ARPA SICILIA - AGEN
03/06/2016	01/06/2016	10,00		43	ZIAREGIONALE PER LA FT DDG251 DD PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 01/06 ORE 11:21 CARTA 56885 C/O 3133224- CENTRO CONVERGENZA CIC, SIRACUSA, VIA IGNAZIO MARABITTI N. NDSP 052129776
07/06/2016	07/06/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:033154676PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABOR

Stampa del 18/07/2016



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 : IT13-X051-3204-6148-0057-0194-598 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/04/2016					
06/04/2016	05/04/2016	16,99	3.334,48	43	SALDO INIZIALE
				43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 05/04 ORE 11:43 CARTA 56885 C/O 3048386- PAPINO ELETTRDOMESTIC, SIRACUSA, PIAZZA DELLA VITTORIA N.4 NDSP 051258745
13/04/2016	12/04/2016	20,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 12/04 ORE 17:26 CARTA 56885 C/O 3741706- TOMASELLI DI TOMASELLI, SIRACUSA, VIA DIAZ,47 CAUS 43040 NDSP 051345667
15/04/2016	14/04/2016	18,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 14/04 ORE 11:25 CARTA 56885 C/O 3367212- GUARINO C. E F.LLI S.A, SIRACUSA, VIA FILISTO 2/A CAUS 43040 NDSP 051379783
20/04/2016	19/04/2016	16,90		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 19/04 ORE 10:41 CARTA 56885 C/O 3692452- EUROSPIN, SIRACUSA, VIA LENTINI 50 CAUS 43040 NDSP 051442813
29/04/2016	28/04/2016	16,50		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 28/04 ORE 10:28 CARTA 56885 C/O 3513110- SIRACUSA SUCC. 003, SIRACUSA, VIA TARO CAUS 43040 NDSP 051620636
06/05/2016	06/05/2016		2.136,35	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:032200639ORD. ARPA SICILIA - AGEN
09/05/2016	06/05/2016	20,00		43	ZIAREGIONALE PER LA REINTEGRO III PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 06/05 ORE 10:19 CARTA 56885 C/O 3711781- RODANTE BRICOLEGNO, SIRACUSA, VIA COLUMBA, 31 CAUS 43040 NDSP 051753975
11/05/2016	11/05/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:032375930PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AUXILIA SRL
11/05/2016	11/05/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:032358879PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MEDIA SERVICE DI CUTRUFO V.
11/05/2016	11/05/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:032358420PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MEDIA SERVICE DI CUTRUFO V.
11/05/2016	11/05/2016	366,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:032375930PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AUXILIA SRL
11/05/2016	11/05/2016	70,40		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:032358879PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MEDIA SERVICE DI CUTRUFO V.



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 : IT13-X051-3204-6148-0057-0194-598 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
07/06/2016	07/06/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:033154254PRESENTAZIONE HOME
07/06/2016	07/06/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: LABOCHEM COMMISSIONI Commissioni RIF:033154241PRESENTAZIONE HOME
07/06/2016	07/06/2016	413,09		26	BANKING A FAVORE DI: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento
07/06/2016	07/06/2016	507,52		26	RIF:033154676PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento
07/06/2016	07/06/2016	708,01		26	RIF:033154254PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABOCHEM VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento
13/06/2016	13/06/2016		20.000,00	48	RIF:033154241PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:033386413ORD. ARPA SICILIA - AGEN
30/06/2016	30/06/2016	24,86		19	ZIAREGIONALE PER LA REINTEGRO CASSA IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		6.326,81	26.435,95		Riporti
30/06/2016			20.109,14		SALDO FINALE

