

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 531 del 20.10.2016

Oggetto: Cassa Economale ST TRAPANI
- Approvazione rendiconto III° 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. 411 del 10/08/2016 di approvazione del II° Trimestre 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST Trapani della somma di € **861,86 (ottocentosessantuno/86)**;

VISTO il DDG. 243 del 17/05/16 "POA (Piano Operativo delle Attività) per 'aggiornamento del quadro conoscitivo dello stato di qualità delle acque interne e Marino Costiere, con il quale si è provveduto ad autorizzare straordinariamente all'utilizzo delle Casse Economali delle Strutture Territorili e l'incremento della dotazione finanziaria di spesa;

CONSIDERATO che con il DDG 243 del 17/05/16 la cassa economale della struttura territoriale di Trapani è stata incrementata di € 5.000,00 (cinquemila/00);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 63540 del 04/10/2016, 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 Luglio 2016 – 30 Settembre 2016 è stata spesa la somma di € **1.951,06 (millenovecentocinquantuno/06)**;

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 € € **1.951,06 (millenovecentocinquantuno/06)** sostenuta dal Cassiere della ST di Trapani riferita al III trimestre 2016;
2. di dare atto che l'onere economico complessivo pari a € **1.951,06 (millenovecentocinquantuno/06)** 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	IMPORTI	SUB TOTALI
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	28,40	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	36,60	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	59,78	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	256,20	
	TOTALE MASTRO		380,98
17 1 7	MATERIALI PER MANUT.E	579,50	
17 1 7	MATERIALI PER MANUT.E	89,00	
17 1 3	MATERIALI PER MANUT. E ACCESSORI DI MOBILI	18,80	
17 1 1	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI	19,50	
	TOTALE MASTRO		706,80
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMB. DA PUBBL.	28,83	
	TOTALE MASTRO		28,83
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	15,00	
	TOTALE MASTRO		15,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	48,80	
23 2 4	MANUTENZIONI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	61,00	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	500,20	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	163,48	
	TOTALE MASTRO		773,48
26 3 15	SPESE POSTALI	5,06	
26 3 15	SPESE POSTALI	6,67	
	TOTALE MASTRO		11,73
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 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		9,10
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,14	
	TOTALE MASTRO		25,14
	TOTALE COMPLESSIVO	1.951,06	1.951,06

3. di provvedere al **reintegro** a favore del Cassiere della ST di Trapani Sig.ra Giuseppina Spadafora, per la somma di € **1.951,06 (millenovecentocinquantuno/06)** per lo svolgimento del servizio di cassa economale anno 2016;

4. di dare atto che la somma residua alla data del 30 Settembre 2016 sul c/c bancario della ST di Trapani è di € **8.048,94 (ottomilaquarantotto/94)** di cui € 5.000,00 relative al reintegro cassa per il Piano Operativo delle Attività(POA) secondo le disposizioni del DDG. 243 del 17/05/2016 e € **3.048,94** come saldo disponibile finale al 30 Settembre 2016;
5. di dare mandato alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari ad € **1.951,06 (millenovecentocinquantuno/06)** a favore del Cassiere della ST di Trapani, Sig.ra Giuseppina Spadafora, 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. Nito Ciringione)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)



Movimenti con data contabile dal 30/09/2016 al 30/09/2016

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

CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO

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

Il Cassiere

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/09/2016			8.074,08		SALDO INIZIALE
30/09/2016	30/09/2016	25,14		19	IMPOSTE E TASSE
					Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		25,14	8.074,08		Riporti
30/09/2016			8.048,94		SALDO FINALE

Movimenti con data contabile dal 01/07/2016 ai 30/09/2016

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
08/08/2016	08/08/2016	15,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035057846PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: TODARO NICOLA
08/08/2016	08/08/2016	125,60		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035053031PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ABITABILE
24/08/2016	24/08/2016		861,86	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:035396395ORD. ARPA SICILIA - AGEN
14/09/2016	14/09/2016	0,70		16	ZIAREGIONALE PER LA FATT DDG 411 COMMISSIONI Commissioni RIF:035997895PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MAZARA GOMME
14/09/2016	14/09/2016	500,20		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035997895PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MAZARA GOMME
16/09/2016	15/09/2016	18,80		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 15/09 ORE 11:34 CARTA 56888 C/O 3362761- ARIES, ERICE, VIA G.CESARO' 83 89 CAUS 43040 NDSP 053854890
19/09/2016	16/09/2016	19,50		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 16/09 ORE 12:20 CARTA 56888 C/O 3442004-F.LLI G.A.V. GARUCCIO, TRAPANI, VIA ARCHI 69 CAUS 43040 NDSP 053879207
20/09/2016	20/09/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036154758PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: IDEXX
20/09/2016	20/09/2016	256,20		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036154758PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: IDEXX
22/09/2016	22/09/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036253427PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CRISCENTI
22/09/2016	22/09/2016	163,48		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036253427PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CRISCENTI
23/09/2016	23/09/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036293044PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE
23/09/2016	23/09/2016	6,67		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036293044PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE
29/09/2016	29/09/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036443104PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ASP N 9
29/09/2016	29/09/2016	28,83		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036443104PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ASP N 9
30/09/2016	30/09/2016	25,14		19	IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		1.951,06	10.000,00		Riporti
30/09/2016			8.048,94		SALDO FINALE

Il Cassiere

Movimenti con data contabile dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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
01/07/2016			7.384,50		SALDO INIZIALE
12/07/2016	12/07/2016		1.753,64	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:034147128ORD. ARPA SICILIA - AGEN
14/07/2016	14/07/2016	0,70		16	ZIAREGIONALE PER LA FT 325 DD COMMISSIONI Commissioni RIF:034248482PRESENTAZIONE HOME
14/07/2016	14/07/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE COMMISSIONI Commissioni RIF:034248383PRESENTAZIONE HOME
14/07/2016	14/07/2016	5,06		26	BANKING A FAVORE DI: LIGOTTI VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:034248482PRESENTAZIONE HOME
14/07/2016	14/07/2016	28,40		26	BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:034248383PRESENTAZIONE HOME
15/07/2016	15/07/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: LIGOTTI COMMISSIONI Commissioni RIF:034290500PRESENTAZIONE HOME
15/07/2016	15/07/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: CENTROINFORMATICA 2000 SRL COMMISSIONI Commissioni RIF:034290399PRESENTAZIONE HOME
15/07/2016	15/07/2016	59,78		26	BANKING A FAVORE DI: MONREALE VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:034290500PRESENTAZIONE HOME
15/07/2016	15/07/2016	48,80		26	BANKING A FAVORE DI: CENTROINFORMATICA 2000 SRL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:034290399PRESENTAZIONE HOME
18/07/2016	18/07/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: MONREALE COMMISSIONI Commissioni RIF:034289834PRESENTAZIONE HOME
18/07/2016	18/07/2016	579,50		26	BANKING A FAVORE DI: ECOTOX LDS VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:034289834PRESENTAZIONE HOME
08/08/2016	08/08/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: ECOTOX LDS COMMISSIONI Commissioni RIF:035057897PRESENTAZIONE HOME
08/08/2016	08/08/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: METRIX COMMISSIONI Commissioni RIF:035057846PRESENTAZIONE HOME
08/08/2016	08/08/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: TODARO NICOLA COMMISSIONI Commissioni RIF:035053031PRESENTAZIONE HOME
08/08/2016	08/08/2016	61,00		26	BANKING A FAVORE DI: ABITABILE VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035057897PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: METRIX