

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 544 del 28.10.2016

Oggetto: Cassa Economale ST3

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 30/07/2012)

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 il D.D.G.n. 303 del 25/10/2013 di modifica al regolamento dei fondi economati e delle casse interne di Arpa Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 9 del 21/01/2016 con il quale, ad integrazione del predetto D.D.G. n. 303 del 25/10/2013, è stato nominato cassiere il Sig. Badame Salvatore e, contestualmente, è stata istituita la cassa economale della ST3;

CONSIDERATO che il predetto D.D.G. n. 9 del 21/01/2016 prevede l'attribuzione e il conseguente reintegro della predetta cassa economale della ST3 previa trasmissione di apposita rendicontazione delle spese sostenute;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto D.D.G.. N. 9/2016 con Ordinativo di Pagamento n. 185 del 29/02/2016 è stata trasferita a disposizione del Cassiere della ST3 la somma complessiva di euro 12.500,00;

CONSIDERATO che con nota prot. n.64742 del 07/10/2016, il Sig. Badame Salvatore n.q. di Cassiere della ST3, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo, debitamente documentato, da cui risulta che nel periodo 01 Luglio 2016 al 30 Settembre 2016 è stata spesa la somma di € 4359,95 (quattromilatrecentocinquantanove/95) pertanto alla data del 30 Settembre 2016 la somma residua sul conto corrente della ST3 era di € 8258,67 (ottomiladuecentocinquanotto/67);

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

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

1. di approvare il rendiconto di € 4359,95(**quattromilatrecentocinquantanove/95**) relativo al III trimestre 2016 sostenuta dal Cassiere della ST3, come si evince dal prospetto riepilogativo e dai documenti giustificativi agli atti del SA2 Contabilità e Bilancio;
2. di dare atto che l'onere economico complessivo pari ad € **4359,95 (quattromilatrecentocinquantanove/95)** relativo alle operazioni di gestione di cassa economale tenuta dal Cassiere della ST3, Sig. Badame Salvatore, con imputazione ai conti economici così come sotto riportati:

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI	SUB TOTALI
16 2 16	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	394,91	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	96,8	
	TOTALE MASTRO		491,71
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	500	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	500	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	500	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	850	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	850	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	250	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	350	
	TOTALE MASTRO		3800
26 3 15	SPESE POSTALI	1,5	
	TOTALE MASTRO		1,5
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4,9	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,7	
	TOTALE MASTRO		5,6
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,14	
37 1 50	ALTRE IMPOSTE E TASSE DIVERSE	36	
	TOTALE MASTRO		61,14
	TOTALE COMPLESSIVO	4359,95	4359,95

3. di provvedere al **reintegro** a favore del Cassiere della ST3, Sig. Badame Salvatore, per la somma di € **4359,95 (quattromilatrecentocinquantanove/95)** , per lo svolgimento del servizio di cassa economale anno 2016, la disponibilità residua sul c/c alla data del 30 Settembre 2016 era di € **8258,67 (quattromilatrecentocinquantanove/95)** ;
4. di dare mandato alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari ad € **4359,95 (quattromilatrecentocinquantanove/95)** a favore del Cassiere della ST3, Sig. Badame salvatore , in c/reintegro della cassa economale;
5. di dare atto che la quasi totalità degli importi di cui sopra saranno imputati a specifiche fondi di finanziamento per lo svolgimento dei progetti e delle convenzioni in capo dalla Struttura ST3 e non al bilancio di Arpa sicilia;
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 01/07/2016 al 30/09/2016

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

CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO

IBAN : IT43-X051-3204-6148-0057-0369-919 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/07/2016			3.953,25		SALDO INIZIALE
14/07/2016	14/07/2016	3,50		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:034214679PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI BENEFICIARI VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
14/07/2016	14/07/2016	3.200,00		26	Disposizione di pagamento RIF:034214679PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI BENEFICIARI
15/07/2016	14/07/2016	37,50		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 14/07 ORE 13:22 CARTA 401650 C/O 3513110- TOMMASO NATALE, PALERMO, P.ZA TOMMASO NATALE CAUS 43040 NDSP 052833396
19/07/2016	19/07/2016	1,40		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:034338408PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI BENEFICIARI VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
19/07/2016	19/07/2016	600,00		26	Disposizione di pagamento RIF:034338408PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI BENEFICIARI
09/08/2016	08/08/2016	96,80		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 08/08 ORE 11:42 CARTA 401650 C/O 4012682- PAVAN LM SRL, PALERMO, VIA MALASPINA N.213- CAUS 43040 NDSP 053243203
20/09/2016	20/09/2016		8.665,37	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:036166274ORD. ARPA SICILIA - AGEN ZIAREGIONALE PER LA FT 465 140916
23/09/2016	23/09/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036280323PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BARTOLOMEO LA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
23/09/2016	23/09/2016	394,91		26	Disposizione di pagamento RIF:036280323PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BARTOLOMEO LA
30/09/2016	30/09/2016	25,14		19	IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		4.359,95	12.618,62		Riporti
30/09/2016			8.258,67		SALDO FINALE