

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 553 del 02.11.16

Oggetto: Cassa Economale ST CATANIA

- 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 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. 328 del 29 Giugno 2016 di approvazione del I° rendiconto 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST Catania della somma di € 1.875,14 (milleottocentosettantacinque/14);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 64168 del 06/10/2016, 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 Luglio e 2016 – 30 Settembre 2016, è stata spesa la somma di € 3.082,24 (tremilaottantadue/24);

CONSIDERATO che gli interessi attivi saranno calcolati a fine anno come da comunicazione della Banca Nuova;

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:

Idinoto

1. di approvare il rendiconto della spesa, ammontante complessivamente ad € 3.082,24 (tremilaottantadue/24), 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 € 3.082,24 (tremilaottantadue/24); 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 | IMPORTI | SUB TOTALI |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| 16 1 41 | MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO | 475,80 | |
| 16 2 22 | ALTRI PRODOTTI ECONOMALI | 20,00 | |
| 16 2 99 | ALTRI PRODOTTI NON SANITARI | 19,90 | |
| 16 2 19 | CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI | 18,00 | |
| 16 2 19 | CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI | 15,45 | |
| 16 2 22 | ALTRI PRODOTTI ECONOMALI | 20,00 | |
| | TOTALE MASTRO | 569,15 | 569,15 |
| 16 1 45 | GAS TECNICI PER LABORATORIO | 250,10 | |
| 17 1 13 | ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI | 14,35 | |
| 17 1 8 | MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. ATTREZZ.TECNICO ECON | 20,00 | |
| | TOTALE MASTRO | 284,45 | 284,45 |
| 23 2 10 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI | 220,33 | |
| 23 2 4 | MANUTENZIONI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | 976,00 | |
| 23 2 10 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI | 111,40 | |
| 23 2 10 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI | 105,70 | |
| 23 2 10 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI | 150,37 | |
| 24 2 10 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI | 158,11 | |
| 23 2 13 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICO ECON | 280,60 | |
| 23 2 10 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI | 193,99 | |
| | TOTALE MASTRO | 2.196,50 | 2.196,50 |
| 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 | 7,00 | 7,00 |
| 37 1 9 | IMPOSTE DI BOLLO | 25,14 | |
| | TOTALE MASTRO | 25,14 | 25,14 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 3.082,24 | 3.082,24 |

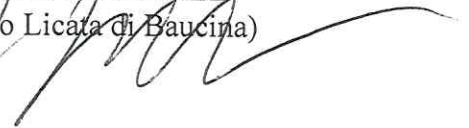
3. di **liquidare**, come reintegro, al Cassiere della ST di Catania, Sig.ra Agata Pandolfo, per la somma di € **3.082,24** (tremilaottantadue/24) per lo svolgimento del servizio di cassa economale, alla data del 30 Settembre 2016 la somma residua sul conto corrente della struttura è di € **20.299,48** (ventunmiladuecentonovantanove/48) di cui € **3.167,76** (tremilacentosessantasette/76) di cassa ordinaria;
4. di dare mandato agli uffici di competenza di procedere all'emissione degli ordinativi di pagamento per la somma di € € **3.082,24** (tremilaottantadue/24), a favore del cassiere della ST di Catania, Sig.ra Agata Pandolfo, in c/reintegro della cassa economale;
5. 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 : IT18-N051-3204-6148-0057-0194-564 - ARPA SICILIA -

| DATA CONT. | VALUTA | MOV. DARE | MOV. AVERE | CS. | DESCRIZIONE OPERAZIONI |
|------------|------------|-----------|------------|-----|--|
| 01/09/2016 | 01/09/2016 | 976,00 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035596731PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR |
| 01/09/2016 | 01/09/2016 | 475,80 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035596701PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AQUARIA SRL |
| 05/09/2016 | 02/09/2016 | 20,00 | | 43 | PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 02/09 ORE 10:41 CARTA 56883 C/O 3059683- TELECOM ITALIA SPA, CATANIA, VIA ETNEA 233 CAUS 43040 NDSP 053662407 |
| 05/09/2016 | 05/09/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:035689107PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CHEMICAL RESARCH 2000 S.R.L |
| 05/09/2016 | 05/09/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:035689042PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: F.LLI PUGLISI |
| 05/09/2016 | 05/09/2016 | 844,24 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035689107PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CHEMICAL RESARCH 2000 S.R.L |
| 05/09/2016 | 05/09/2016 | 220,33 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035689042PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: F.LLI PUGLISI |
| 08/09/2016 | 08/09/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:035795476PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VWR |
| 08/09/2016 | 08/09/2016 | 0,70 | | 16 | INTERNATIONAL PBI SRL COMMISSIONI Commissioni RIF:035793462PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LEICA MICROSYSTEM S.R.L. |
| 08/09/2016 | 08/09/2016 | 170,80 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035795476PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VWR |
| 08/09/2016 | 08/09/2016 | 1.043,22 | | 26 | INTERNATIONAL PBI SRL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035793462PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LEICA MICROSYSTEM S.R.L. |
| 12/09/2016 | 12/09/2016 | | 2.965,57 | 48 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:035915270ORD. ARPA SICILIA - AGEN |
| 14/09/2016 | 13/09/2016 | 14,35 | | 43 | ZIAREGIONALE PER LA FT DDG 440 PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 13/09 ORE 11:28 CARTA 56883 C/O 3079327- QUATTROCCHI FERRAMENTA, SANT'AGATA LI, VIA UMBERTO, 21 NDSP 053832796 |
| 14/09/2016 | 13/09/2016 | 19,90 | | 43 | PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 13/09 ORE 12:02 CARTA 56883 C/O 4478073- BRICO, SAN GIOVANNI, VIALE C.COLOBOSNC C/O " CAUS 43040 NDSP 053831222 |

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

| DATA CONT. | VALUTA | MOV. DARE | MOV. AVERE | CS. | DESCRIZIONE OPERAZIONI |
|------------|------------|-----------|------------|-----|--|
| 15/09/2016 | 14/09/2016 | 18,00 | | 43 | PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 14/09 ORE 09:45 CARTA 56883 C/O 4921442-PUNTO E VIRGOLA, CATANIA, VIA CARLO ARDIZZONE CAUS 43040 NDSP 053841360 |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:036138907PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:036138879PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:036138867PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:036138851PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | 111,40 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036138907PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | 193,99 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036138879PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | 150,37 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036138867PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA |
| 19/09/2016 | 19/09/2016 | 105,70 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036138851PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA |
| 22/09/2016 | 21/09/2016 | 20,00 | | 43 | PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 21/09 ORE 16:09 CARTA 56883 C/O 3987679-LEROY MERLIN 5, BELPASSO, CC ETNAPOLIS CAUS 43040 NDSP 053940772 |
| 28/09/2016 | 28/09/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:036405848PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VWR |
| 28/09/2016 | 28/09/2016 | 546,97 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036405848PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VWR |
| 30/09/2016 | 30/09/2016 | 25,14 | | 19 | IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72) |
| | | 6.225,22 | 26.524,70 | | Riporti |
| 30/09/2016 | | | 20.299,48 | | SALDO FINALE |

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

| DATA CONT. | VALUTA | MOV. DARE | MOV. AVERE | CS. | DESCRIZIONE OPERAZIONI |
|------------|------------|-----------|------------|-----|--|
| 01/07/2016 | | | 21.409,49 | | SALDO INIZIALE |
| 12/07/2016 | 12/07/2016 | | 1.875,14 | 48 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:034147130ORD. ARPA SICILIA - AGEN |
| 21/07/2016 | 20/07/2016 | 20,00 | | 43 | ZIAREGIONALE PER LA FT 328 DD PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 20/07 ORE 10:59 CARTA 56883 C/O 3194780-ROSARIO D'AMORE, CATANIA, VIA VI APRILE 43 CAUS 43040 NDSP 052917674 |
| 22/07/2016 | 22/07/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:034493399PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ANTINCENDIO RENATO CIVITA |
| 22/07/2016 | 22/07/2016 | 280,60 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:034493399PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ANTINCENDIO RENATO CIVITA |
| 04/08/2016 | 04/08/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:034935255PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIGMA-ALDRICH |
| 04/08/2016 | 04/08/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:034923458PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SOL SPA |
| 04/08/2016 | 04/08/2016 | 274,50 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:034935255PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIGMA-ALDRICH |
| 04/08/2016 | 04/08/2016 | 250,10 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:034923458PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SOL SPA |
| 08/08/2016 | 04/08/2016 | | 274,50 | 68 | STORNO SCRITTURE Storno addebito generico RIF:035022924ORD. SIGMA-ALDRICH SRL AC04-CLOSED ACCOUNT |
| 08/08/2016 | 08/08/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:035052692PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: F.LLI PUGLISI |
| 08/08/2016 | 08/08/2016 | 158,11 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035052692PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: F.LLI PUGLISI |
| 09/08/2016 | 09/08/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:035108286PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIGMA-ALDRICH |
| 09/08/2016 | 09/08/2016 | 274,50 | | 26 | VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035108286PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIGMA-ALDRICH |
| 01/09/2016 | 01/09/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:035596731PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR |
| 01/09/2016 | 01/09/2016 | 0,70 | | 16 | COMMISSIONI Commissioni RIF:035596701PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AQUARIA SRL |

