

REGIONE SICILIANA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 599 del 22.11.2016

Oggetto: Cassa Economale ST PALERMO

Approvazione rendiconto IIIº 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 Regionale16 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 427 del 22 Agosto 2016 di approvazione del II trimestre del rendiconto 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST di Palermo della somma di € 2.532,96 (duemilacinquecentotrentadue/96);

CONSIDERATO che con nota prot. n.63553 del 04/10/2016, 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 luglio 2016 al 30 Settembre 2016 è stata spesa la somma di € 3.586,51 (tremilacinquecentottantasei/51)

CONSIDERATO che le citate spese sostenute sono state imputate ai rispettivi conti e che gli interessi saranno calcolati a fine anno come da disposizione della Banca Nuova;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

1. di approvare il rendiconto della spesa, ammontante complessivamente ad € 3.586,51 (tremilacinquecentottantasei/51);

2. di dare atto che l'onere economico complessivo del III trimestre pari ad € € 3.586,51 (tremilacinquecentottantasei/51) relativo alle operazioni di gestione di cassa economale ordinaria tenuta dal Cassiere della ST di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, con imputazione ai conti economici così come sotto riportati:

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI	SUB TOTALI
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	28,98	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	254,96	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	303,60	
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMALI	8,06	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	378,24	
16 1 40	DIAGNOSTICI, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI DA LABOR.	435,54	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	276,21	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	13,65	
16 2 17	CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	9,40	
	TOTALE MASTRO	1.708,64	1.708,64
17 1 10	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI	5,00	
17 1 13			
	TOTALE MASTRO	5,75 10,75	10,75
2111	SERVIZI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	244,00	10,73
	TOTALE MASTRO	244,00	244,00
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.105,08	244,00
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI		
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	82,72	
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	67,71	
SERVICE TO A SERVICE OF THE SERVICE OF T		152,50	
22 2 10	ALTRE UTENZE E CANONI	4,00	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
22.4.40	TOTALE MASTRO	1.412,01	1.412,01
23 1 10	MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	122,00	
23 1 10	MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	3,00	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	47,47	
	TOTALE MASTRO	172,47	172,47
26 3 15	SPESE POSTALI	2,55	
26 3 15	SPESE POSTALI	2,55	
	TOTALE MASTRO	5,10	5,10
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	1
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
un garriera en Santalità	TOTALE MASTRO	8,40	8,40
3719	IMPOSTE DI BOLLO	25,14	0,40
	TOTALE MASTRO	25,14	25,14
	TOTALL WASTRO	23,14	23,14

- 3. di provvedere al reintegro a favore del Cassiere della ST di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, per la somma di € 3.586,51 (tremilacinquecentottantasei/51) per lo svolgimento del servizio di cassa economale ordinaria;
- Alla data del 30 Settembre 2016 la somma giacente sul c/c della ST di Palermo è di € 20.300,24(ventimilatrecento/24) comprensiva sia della cassa ordinaria che della cassa straordinaria del progetto POA;
- 5. di dare mandato alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari ad (tremilacinquecentottantasei/51) a favore del Cassiere della ST di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, in c/reintegro della cassa economale ordinaria;
- 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)



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

ABÍ : 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
22/09/2016	22/09/2016	0,70		16	COMMISSIONI
					Commissioni
					RIF:036231263PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: C.P.S.
22/09/2016	22/09/2016	0,70		16	COMMISSIONI
					Commissioni
					RIF:036231243PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: CARLO ERBA
00/00/0016	00/00/00=				REAGENTS SRL
22/09/2016	22/09/2016	1.132,77		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
					Disposizione di pagamento
					RIF:036231263PRESENTAZIONE HOME
22/09/2016	22/09/2016	500 44			BANKING A FAVORE DI: C.P.S.
22/09/2016	22/09/2016	609,44		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
					Disposizione di pagamento
					RIF:036231243PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: CARLO ERBA
30/09/2016	30/09/2016	25,14		19	REAGENTS SRL IMPOSTE E TASSE
	30/03/2010	25,14		19	Imposta di bollo SU E/C (DPR
					642/72)
		6.458,76	26.759,00		Riporti
30/09/2016			20.300,24		SALDO FINALE



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

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

IBAN

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	cs.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/07/2016			23.619,91		SALDO INIZIALE
12/07/2016	12/07/2016		606,13	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER
		1.			ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro
		1			favore per ordine econto
					RIF:0341471330RD. ARPA SICILIA -
					AGEN
					ZIAREGIONALE PER LA FT 327 DD
12/07/2016	12/07/2016	0,70		16	COMMISSIONI
22 22	2 10	•			Commissioni
					RIF:034135156PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: EXACTA+ OPTECH
					LABCENTER SP
12/07/2016	12/07/2016	0,70		.16	COMMISSIONI
The second secon	100000 20000 20000				Commissioni
					RIF:034135092PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: A.M.G.
					DIAGNOSTICI S.A.S. DI MARCECA ROS
12/07/2016	12/07/2016	0,70		16	COMMISSIONI
		-,			Commissioni
					RIF:034134991PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: THERMO FISHER
		23			DIAGNOSTICS SPA
12/07/2016	12/07/2016	0,70		16	COMMISSIONI
12/0//2010	12/0//2010	0,70		10	Commissioni
					RIF:034134890PRESENTAZIONE HOME
	1				BANKING A FAVORE DI: RUAMBIENTE
12/07/2016	12/07/2016	378,24		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
12/01/2016	12/01/2016	378,24		20	Disposizione di pagamento
		1		1	RIF:034135156PRESENTAZIONE HOME
	1			1	BANKING A FAVORE DI: EXACTA+ OPTECH
10/07/0016	10/07/0016	202 60		0.5	LABCENTER SP
12/07/2016	12/07/2016	303,60		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
		1			Disposizione di pagamento RIF:034135092PRESENTAZIONE HOME
		1		1	BANKING A FAVORE DI: A.M.G.
		1			DIAGNOSTICI S.A.S. DI MARCECA ROS
12/07/2016	12/07/2016	283,94		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
12/0//2010	12/0//2010	203,94		20	Disposizione di pagamento
		1		1	RIF:034134991PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: THERMO FISHER
				1	DIAGNOSTICS SPA
12/07/2016	12/07/2016	82,72		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
12/0//2010	12/01/2010	02,72		20	Disposizione di pagamento
					RIF:034134890PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: RUAMBIENTE
20/07/2016	20/07/2016	100,00		52	1 - CARCA CONTROL OF THE CONTROL O
_0,0//2010	20/01/2010	100,00		32	SPORTELLO
					Prelevamento contanti SPESE VARIE
28/07/2016	28/07/2016	0,70		16	COMMISSIONI
20,01,2010	20/01/2010	0,70		10	Commissioni
					RIF:034687471PRESENTAZIONE HOME
				1	
28/07/2016	28/07/2016	0,70		10	BANKING A FAVORE DI: METRIX COMMISSIONI
20/01/2016	20/01/2010	0,70		10	Commissioni
	6			1	Control of the Control of Control of the Control of
					RIF:034687398PRESENTAZIONE HOME
1					BANKING A FAVORE DI: OFFICINA
20/07/2016	20/07/2015			1	SCAPELLATO DI E.SCAPELLATO & C.
28/07/2016	28/07/2016	0,70		16	COMMISSIONI
					Commissioni
	1				RIF:034687383PRESENTAZIONE HOME
00/07/00=	00/07/05	555000		1021 10	BANKING A FAVORE DI: FACTOTUM
28/07/2016	28/07/2016	122,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
					Disposizione di pagamento
					RIF:034687471PRESENTAZIONE HOME
1)	1	l	l	1	BANKING A FAVORE DI: METRIX

