

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 11 del 26.01.2017

Oggetto: Cassa Economale ST MESSINA- 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. 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 regolamento allegato al sopra citato decreto, che prevede l'attribuzione, per la ST di Messina, di un fondo annuale di € 20.000,00 (Ventimila/00);

VISTO il D.C.S. n. 153 del 26 luglio 2012 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Antonio Triglia quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Messina e Vice Cassiere il Sig. Onofrio D'Angelo;

VISTA la nota prot. n. 2782 del 16/01/2017 di autorizzazione Esercizio Provvisorio del bilancio 2017, a firma del Dirigente Generale del dipartimento dell'Ambiente – Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

VISTO il D.D.G. n. 554 del 02 Novembre 2016 di approvazione del II rendiconto del 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST di Messina della somma di € 970,73 (novecentocinquanta/30);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 80507 del 15/12/2016 il Sig. Antonio Triglia n.q. di Cassiere della ST di Messina, 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 1.641,47 (milleseicentoquarantuno/47), la somma residua sul conto corrente al 30/09/2016 era di €7.780,02 (settemilasettecentoottanta/02), come

da estratto conto della banca che si allega al presente decreto, comprensiva sia della cassa ordinaria che della cassa straordinaria del progetto POA;

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

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI	SUB TOTALI
16 1 16	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	92,50	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	137,13	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	290,32	
16 2 4	MATERIALI PER GUARDAROBA E CONVIVENZE	19,29	
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	9,00	
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	20,00	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	17,20	
16 2 4	MATERIALI PER GUARDAROBA E CONVIVENZE	18,30	
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	16,90	
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	16,48	
16 2 4	MATERIALI PER GUARDAROBA E CONVIVENZE	18,30	
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	18,50	
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	3,95	
	TOTALE MASTRO		677,87
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	10,50	
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	67,10	
	TOTALE MASTRO		77,60
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	190,68	
	TOTALE MASTRO		190,68
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	25,62	
	TOTALE MASTRO		25,62
23 2 16	MANUTENZIONI MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	57,34	
	TOTALE MASTRO		57,34
26 3 15	SPESE POSTALI	101,40	
26 3 15	SPESE POSTALI	82,74	
26 3 15	SPESE POSTALI	65,04	
26 3 15	SPESE POSTALI	51,92	
26 3 15	SPESE POSTALI	61,99	
26 3 15	SPESE POSTALI	50,91	
26 3 15	SPESE POSTALI	69,30	
26 3 15	SPESE POSTALI	93,42	
	TOTALE MASTRO		576,72
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	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
33 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
			10,50
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,14	
	TOTALE MASTRO		25,14
	TOTALE COMPLESSIVO	1.641,47	1.641,47

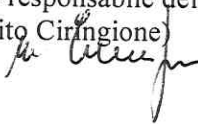
D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa:

1. di approvare il rendiconto del III trimestre 2016, delle spese sostenute dal Cassiere della ST di Messina Sig. Antonio Triglia , come si evince dai prospetti riepilogativi e documenti giustificativi agli atti della SA2 Contabilità e Bilancio per un importo di d € **1.641,47 (millesecentoquarantuno/47)** ;
2. di provvedere al **reintegro** a favore del Cassiere della ST di Messina, Sig. Antonio Triglia, per la somma € **1.641,47 (millesecentoquarantuno/47)**
3. di dare mandato alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari ad di € **1.641,47 (millesecentoquarantuno/47)** a favore del Cassiere della ST di Messina, Sig. Antonio Triglia, in c/reintegro della cassa economale;
3. 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 valuta 01/07/2016 al 30/09/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
IBAN : IT69-P051-3204-6148-0057-0194-566 - ARPA SICILIA -

VALUTA	DATA CONT.	MOVIMENTO	SALDO	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/07/2016			8.938,88		SALDO INIZIALE
01/07/2016	01/07/2016	-0,70	8.938,18	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:033771404PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST
01/07/2016	01/07/2016	-0,70	8.937,48	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:033771373PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST
01/07/2016	01/07/2016	-0,70	8.936,78	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:033771328PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST
01/07/2016	01/07/2016	-0,70	8.936,08	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:033771295PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST
01/07/2016	01/07/2016	-65,04	8.871,04	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:033771404PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST
01/07/2016	01/07/2016	-93,42	8.777,62	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:033771373PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST
01/07/2016	01/07/2016	-101,40	8.676,22	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:033771328PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST
01/07/2016	01/07/2016	-82,74	8.593,48	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:033771295PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST
06/07/2016	06/07/2016	-0,70	8.592,78	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:033887693PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST
06/07/2016	06/07/2016	-51,92	8.540,86	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:033887693PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST
07/07/2016	11/07/2016	-19,29	8.521,57	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 07/07 ORE 11:49 CARTA 56889 C/O 3874660-ACQUA SAPONE, MESSINA, VIA CESARE
14/07/2016	15/07/2016	-16,48	8.505,09	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 14/07 ORE 12:56 CARTA 56889 C/O 3192738- FERRAMENTA AMENTA, MESSINA, V.LUCIANO MANARA 115 CAUS 43040 NDSP 052831209
14/07/2016	15/07/2016	-9,00	8.496,09	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 14/07 ORE 13:02 CARTA 56889 C/O 3622989- MANGANARO, MESSINA, V.CAMICIOTTI CAUS 43040 NDSP 052831275
18/07/2016	19/07/2016	-20,00	8.476,09	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 18/07 ORE 12:26 CARTA 56889 C/O 3622989- MANGANARO, MESSINA, V.CAMICIOTTI CAUS 43040 NDSP 052888623
26/07/2016	27/07/2016	-17,20	8.458,89	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 26/07 ORE 12:40 CARTA 56889 C/O 3399833- PRINZI BUFFETTI, MESSINA, VIA TOMMASO CANNIZZ CAUS 43040 NDSP 053017868

Movimenti con data valuta 01/07/2016 al 30/09/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
 CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
 IBAN : IT69-P051-3204-6148-0057-0194-566 - ARPA SICILIA -

VALUTA	DATA CONT.	MOVIMENTO	SALDO	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
26/07/2016	27/07/2016	-18,30	8.440,59	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 26/07 ORE 12:12 CARTA 56889 C/O 3874660-ACQUA SAPONE, MESSINA, VIA CESARE
05/08/2016	05/08/2016	-0,70	8.439,89	16	BATTISTI CAUS 43040 NDSP 053018827 COMMISSIONI Commissioni RIF:034951793PRESENTAZIONE HOME
05/08/2016	05/08/2016	-92,50	8.347,39	26	BANKING A FAVORE DI: FARMACIA DR.SSA SGROI MARIA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:034951793PRESENTAZIONE HOME
11/08/2016	12/08/2016	-16,90	8.330,49	43	BANKING A FAVORE DI: FARMACIA DR.SSA SGROI MARIA PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 11/08 ORE 11:27 CARTA 56889 C/O 3060261-
11/08/2016	12/08/2016	-18,30	8.312,19	43	BERNAVA SUPERMERCATO, MESSINA, VIA Ghibellina, 150/E NDSP 053296995 PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 11/08 ORE 11:18 CARTA 56889 C/O 3874660-ACQUA SAPONE, MESSINA, VIA CESARE
01/09/2016	01/09/2016	-0,70	8.311,49	16	BATTISTI CAUS 43040 NDSP 053300839 COMMISSIONI Commissioni RIF:035558729PRESENTAZIONE HOME
01/09/2016	01/09/2016	-61,99	8.249,50	26	BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035558729PRESENTAZIONE HOME
02/09/2016	02/09/2016	-0,70	8.248,80	16	BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST COMMISSIONI Commissioni RIF:035563491PRESENTAZIONE HOME
02/09/2016	02/09/2016	-50,91	8.197,89	26	BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035563491PRESENTAZIONE HOME
07/09/2016	08/09/2016	-10,50	8.187,39	43	BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 07/09 ORE 12:02 CARTA 56889 C/O 3348795-
07/09/2016	08/09/2016	-3,95	8.183,44	43	G.B.C., MESSINA, VIA CESARE BATTISTI23 2 CAUS 43040 NDSP PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 07/09 ORE 10:42 CARTA 56889 C/O 3060261-
09/09/2016	09/09/2016	-0,70	8.182,74	16	BERNAVA, MESSINA, VIA Ghibellina 150CAUS 43040 NDSP 053741579 COMMISSIONI Commissioni RIF:035800055PRESENTAZIONE HOME
09/09/2016	09/09/2016	-69,30	8.113,44	26	BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:035800055PRESENTAZIONE HOME
12/09/2016	12/09/2016	482,61	8.596,05	48	BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:035915277ORD. ARPA SICILIA - AGEN
21/09/2016	21/09/2016	-0,70	8.595,35	16	ZIAREGIONALE PER LA FT DDG439 COMMISSIONI Commissioni RIF:036175721PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L.

Movimenti con data valuta 01/07/2016 al 30/09/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
 CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
 IBAN : IT69-P051-3204-6148-0057-0194-566 - ARPA SICILIA -

VALUTA	DATA CONT.	MOVIMENTO	SALDO	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
21/09/2016	21/09/2016	-0,70	8.594,65	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036175683PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ELDOM SERVICE DI FRIDDI DI LEO
21/09/2016	21/09/2016	-137,13	8.457,52	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036175721PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L.
21/09/2016	21/09/2016	-290,32	8.167,20	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036175683PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ELDOM SERVICE DI FRIDDI DI LEO
22/09/2016	22/09/2016	-0,70	8.166,50	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036177376PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO
22/09/2016	22/09/2016	-190,68	7.975,82	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036177376PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO
23/09/2016	23/09/2016	-0,70	7.975,12	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036257330PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
23/09/2016	23/09/2016	-67,10	7.908,02	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036257330PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
29/09/2016	29/09/2016	-0,70	7.907,32	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036410442PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
29/09/2016	29/09/2016	-0,70	7.906,62	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036410408PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HUB AMBIENTE VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
29/09/2016	29/09/2016	-57,34	7.849,28	26	Disposizione di pagamento RIF:036410442PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
29/09/2016	29/09/2016	-25,62	7.823,66	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036410408PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HUB AMBIENTE
30/09/2016	30/09/2016	-25,14	7.798,52	19	IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
30/09/2016	03/10/2016	-18,50	7.780,02	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagam. POS DEL 30/09 ORE 12:23 CARTA 56889 C/O 3348795-G.B.C., MESSINA, VIA CESARE BATTISTI 23 2 CAUS 43040 NDSP 054143675
30/09/2016		-1.158,86	7.780,02		SALDO FINALE