

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 48 del 13.02.2017

Oggetto: Cassa Economale ST RAGUSA

Approvazione rendiconto IV 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'08.07.2005, 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 – con oggetto: "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";

VISTA la nota n. 2782 del 16/01/2017 di autorizzazione Esercizio provvisorio del bilancio 2017, fino al 28/02/2016, a firma del Dirigente Generale del dipartimento dell'Ambiente- Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

VISTO il D.D.G. n. 179 del 04 Aprile 2009 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Roberto Civello quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Ragusa;

VISTO il D.D.G. n. 593 del 17 Novembre 2016 di approvazione del III° rendiconto 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST di Ragusa della somma di € 4.504,99(quattromilacinquecentoquattro/99);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1788 del 11/01/2017, il Sig. Roberto Civello n.q. di Cassiere della ST di Ragusa, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo debitamente documentato, da cui risulta che nel periodo 01 Ottobre 2016 – 31 Dicembre 2016, è stata spesa la somma di € 1.442,99 (millequattrocentoquarantadue/99) di cassa ordinaria;

CONSIDERATO che le citate spese sostenute sono state imputate ai rispettivi conti e gli interessi attivi relativi all'anno 2016 sono di € 53,18(cinquantatre/18) calcolati a fine anno come da disposizione della Banca Nuova;

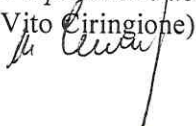
Conti	Descrizione	Importi	sub totale
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	67,75	
16 2 3	ABBIGLIAMENTO, DIVISE E DIP PER IL PERSONALE	432,97	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	60,00	
16 1 31	PRODOTTI PER DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE	14,00	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	8,00	
16 1 50	ALTRI PRODOTTI SANITARI	9,30	
	TOTALE MASTRO		592,02
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	793,00	
	TOTALE MASTRO		793,00
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15,50	
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	
	TOTALE MASTRO		19,00
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	13,83	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,14	
	TOTALE MASTRO		38,97
	TOTALE COMPLESSIVO	1.442,99	1.442,99

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa di:

1. di approvare il rendiconto del IV trimestre 2016, delle spese sostenute dal Cassiere della ST di Ragusa, Sig. Roberto Civello, come si evince dai prospetti riepilogativi e documenti giustificativi agli atti del SA2 Contabilità e Bilancio per un importo di € **1.442,99 (millequattrocentoquarantadue/99)**;
2. di dare atto che l'onere economico complessivo del IV trimestre 2016 è di € **1.442,99 (millequattrocentoquarantadue/99)**;
3. di provvedere al **reintegro** a favore del Cassiere della ST di Ragusa, Sig. Roberto Civello, della somma € **1.442,99 (millequattrocentoquarantadue/99)** per lo svolgimento del servizio di cassa economale,
4. Alla data del 30 Settembre 2016 la somma giacente sul c/c della ST di Ragusa è di € **15.476,30 (quindicimilaquattrocentosettantasei/30)** comprensiva sia della cassa ordinaria che della cassa straordinaria del progetto POA;
5. di dare mandato alla SA2 di predisporre all'emissione del titolo di pagamento, pari ad € **1.442,99 (millequattrocentoquarantadue/99)**;
6. a favore del Cassiere della ST di Ragusa, Sig. Roberto Civello, in c/reintegro della cassa economale;
7. 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 01/10/2016 al 31/12/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
 CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
 IBAN : IT52-W051-3204-6148-0057-0194-600 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/12/2016	01/12/2016	793,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038578411PRESENTAZIONE HOME
09/12/2016	09/12/2016		6.249,06	48	BANKING A FAVORE DI: HAPPY SERVICE BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:038849589ORD. ARPA SICILIA - AGEN
13/12/2016	13/12/2016	1.092,37		26	ZIAREGIONALE PER LA FATT 617 DEL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038965719PRESENTAZIONE HOME
13/12/2016	13/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: VWR INTERNATIONAL PBI SRL COMMISSIONI Commissioni
13/12/2016	13/12/2016	0,70		16	RIF:038965719PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VWR INTERNATIONAL PBI SRL COMMISSIONI Commissioni
13/12/2016	13/12/2016	1.200,48		26	RIF:038965669PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: TECNOCHIMITH DI G.PPE LA ROSA TECNOCHIMI VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038965669PRESENTAZIONE HOME
13/12/2016	13/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: TECNOCHIMITH DI G.PPE LA ROSA TECNOCHIMI COMMISSIONI Commissioni
13/12/2016	13/12/2016	432,97		26	RIF:038965551PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MEDICAL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038965551PRESENTAZIONE HOME
20/12/2016	20/12/2016	6.249,06		26	BANKING A FAVORE DI: MEDICAL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039264184PRESENTAZIONE HOME
20/12/2016	20/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: MARINO DOMENICO CASSIERE ARPA ST SIRACUS COMMISSIONI Commissioni
21/12/2016	21/12/2016	0,70		16	RIF:039264184PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MARINO DOMENICO CASSIERE ARPA ST SIRACUS COMMISSIONI Commissioni
21/12/2016	21/12/2016	114,92		26	RIF:039349387PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CHEMICAL RESARCH 2000 S.R.L VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039349387PRESENTAZIONE HOME
21/12/2016	21/12/2016	60,00		26	BANKING A FAVORE DI: CHEMICAL RESARCH 2000 S.R.L VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039349353PRESENTAZIONE HOME
21/12/2016	21/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: CRISCIONE E CRISCIONE E C. SNC COMMISSIONI Commissioni
31/12/2016	31/12/2016		53,18	18	RIF:039349353PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CRISCIONE E CRISCIONE E C. SNC INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) Interessi Creditori

Movimenti con data contabile dal 01/10/2016 al 31/12/2016

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

CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO

IBAN : IT52-W051-3204-6148-0057-0194-600 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/10/2016			17.443,74		SALDO INIZIALE
14/10/2016	13/10/2016	14,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 13/10 ORE 11:42 CARTA 56886 C/O 4491663- ANDREA CAPPELLO, RAGUSA, VIA GIUSEPPE DI VIT CAUS 43040 NDSP 054303772
19/10/2016	19/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037169483PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CRISCIONE E CRISCIONE E C. SNC
19/10/2016	19/10/2016	67,75		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037169483PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CRISCIONE E CRISCIONE E C. SNC
28/10/2016	28/10/2016	1.190,72		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037455769PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: UNILAB
28/10/2016	28/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037455769PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: UNILAB
31/10/2016	28/10/2016	8,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 28/10 ORE 10:43 CARTA 56886 C/O 3154835- CRISCIONE & CRISCIONE, RAGUSA, VIA ARCHIMEDE 16 CAUS 43040 NDSP 054585691
03/11/2016	02/11/2016	9,30		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 02/11 ORE 12:36 CARTA 56886 C/O 3079329- 00672330883, RAGUSA, VIA MONTE AMIATA 1 CAUS 43040 NDSP 054624742
25/11/2016	25/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038367442PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PER LABO
25/11/2016	25/11/2016	1.195,60		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038367442PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PER LABO
28/11/2016	28/11/2016		4.504,99	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:038416898ORD. ARPA SICILIA - AGEN
28/11/2016	28/11/2016	284,33		26	ZIAREGIONALE PER LA FT 593 DD VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038404569PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CARLO ERBA
28/11/2016	28/11/2016	0,70		16	REAGENTS SRL COMMISSIONI Commissioni RIF:038404569PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CARLO ERBA
30/11/2016	30/11/2016	15,50		16	REAGENTS SRL COMMISSIONI Commissioni ANNO 2016 BANCOMAT N.RO. 056886 EMESSA IL 25.11.10
01/12/2016	01/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038578411PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HAPPY SERVICE

Movimenti con data contabile dal 01/10/2016 al 31/12/2016

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

CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO

IBAN : IT52-W051-3204-6148-0057-0194-600 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/12/2016	31/12/2016	13,83		19	IMPOSTE E TASSE
					Ritenuta fiscale
31/12/2016	31/12/2016	25,14		19	IMPOSTE E TASSE
					Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		12.774,67	28.250,97		Riporti
31/12/2016			15.476,30		SALDO FINALE

Si attesta che il presente documento
è stato creato dalla gestione on-line
del c/c di cassa economica

Il Cassiere