

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. **66** del **15.02.2017**

Oggetto: Cassa Economale ST PALERMO
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 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. 599 del 22/11/2016 di approvazione del III trimestre del rendiconto 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST di Palermo della somma di € 3.586,51 (tremilacinquecentoottantasei/51);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1070 del 09/01/2017, 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 Ottobre al Dicembre 2016 è stata spesa la somma € **2.129,14** (duemilacentoventinue/14);

CONSIDERATO che gli interessi attivi relativi al 2016 sono di € **58,53** (cinquantotto/53);

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:

1. di approvare il rendiconto della spesa, ammontante complessivamente ad € **2.129,14** (duemilacentoventinue/14) come si evince dal prospetto riepilogativo e documenti giustificativi agli atti del SA2 Contabilità e Bilancio;

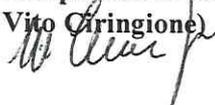
2. di dare atto che l'onere economico complessivo pari ad € **2.129,14** (duemilacentotrenta/14) relativo alle operazioni di gestione di cassa economale tenuta dal Cassiere della ST di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, con imputazione ai conti economici così come sotto riportati:

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI	SUB IMPORTI
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	97,36	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	481,84	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	9,10	
16 2 17	CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	17,00	
	TOTALE MASTRO		605,30
17 1 3	MATERIALI PER MANUT. E ACCESSORI DI MOBILI	9,00	
	TOTALE MASTRO		9,00
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	189,10	
	TOTALE MASTRO		189,10
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	66,88	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	499,57	
23 1 7	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	7,80	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	66,88	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	469,55	
23 2 4	MANUTENZIONI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	122,00	
	TOTALE MASTRO		1.232,68
26 3 15	SPESE POSTALI	2,55	
26 3 11	ACQUISTO LIBRI	42,00	
26 3 15	SPESE POSTALI	2,55	
	TOTALE MASTRO		47,10
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	
	TOTALE MASTRO		5,60
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,14	
37 1 8	IMPOSTE DI REGISTRO	15,22	
	TOTALE MASTRO		40,36
	TOTALE COMPLESSIVO	2.129,14	2.129,14

3. di dare atto che gli interessi attivi del 2016 pari ad € **58,53** (cinquantotto/53) sono stati regolarmente contabilizzati dal Cassiere e registrati sul conto 31.1.5. (Interessi attivi diversi);
4. di provvedere al **reintegro** a favore del Cassiere della ST di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, per la somma € **2.070,61** (duemilasettanta/61) al netto degli interessi, per lo svolgimento del servizio di cassa economale anno 2016, al netto degli interessi, la disponibilità residua sul c/c alla data del 31 Dicembre 2016 era di € **16.159,95**;
5. di dare mandato alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari € **2.070,61**(duemilasettanta/61) a favore del Cassiere della ST di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, in c/reintegro della cassa economale;
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 Bancina)



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 : IT08-T051-3204-6148-0057-0194-594 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/10/2016			20.300,24		SALDO INIZIALE
25/10/2016	25/10/2016	469,55		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037357693PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: TUMMINELLO
25/10/2016	25/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037357693PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: TUMMINELLO
27/10/2016	27/10/2016	436,19		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037436278PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: THERMO FISHER
27/10/2016	27/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037436278PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: THERMO FISHER
27/10/2016	27/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037436278PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: THERMO FISHER
27/10/2016	27/10/2016	122,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037436256PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ECOFLUX SRL
27/10/2016	27/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037430464PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GOMME SERVICE
27/10/2016	27/10/2016	133,76		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037430464PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GOMME SERVICE
27/10/2016	27/10/2016	1.065,06		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037430442PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: STEPPIO SRL
27/10/2016	27/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037430442PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: STEPPIO SRL
27/10/2016	27/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037430424PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FACTOTUM
27/10/2016	27/10/2016	189,10		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037430424PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FACTOTUM
03/11/2016	03/11/2016	499,57		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037623578PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA
03/11/2016	03/11/2016	0,70		16	AUTORIZZATA FIAT TUMMINELLO SEB COMMISSIONI Commissioni RIF:037623578PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OFFICINA
15/11/2016	15/11/2016	1.208,17		26	AUTORIZZATA FIAT TUMMINELLO SEB VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038053222PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI BENEFICIARI

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 : IT08-T051-3204-6148-0057-0194-594 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
15/11/2016	15/11/2016	1,40		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038053222PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI BENEFICIARI
15/11/2016	15/11/2016	42,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038047019PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: DIRITTO
15/11/2016	15/11/2016	0,70		16	ALL'AMBIENTE EDIZIONI COMMISSIONI Commissioni RIF:038047019PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: DIRITTO
24/11/2016	24/11/2016	206,34		26	ALL'AMBIENTE EDIZIONI VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038326598PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: THERMO FISHER
24/11/2016	24/11/2016	0,70		16	DIAGNOSTICS SPA COMMISSIONI Commissioni RIF:038326598PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: THERMO FISHER
28/11/2016	28/11/2016		3.586,51	48	DIAGNOSTICS SPA BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:038416902ORD. ARPA SICILIA - AGEN
07/12/2016	07/12/2016	0,70		16	ZIAREGIONALE PER LA FT 599 DD COMMISSIONI Commissioni RIF:038778471PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CARLO ERBA
07/12/2016	07/12/2016	456,77		26	REAGENTS SRL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038778471PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CARLO ERBA
07/12/2016	07/12/2016	348,32		26	REAGENTS SRL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038778375PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BIOMERIEUX
07/12/2016	07/12/2016	0,70		16	ITALIA S.P.A. COMMISSIONI Commissioni RIF:038778375PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BIOMERIEUX
07/12/2016	07/12/2016	303,60		26	ITALIA S.P.A. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038778005PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: A.M.G.
07/12/2016	07/12/2016	0,70		16	DIAGNOSTICI S.A.S. DI MARCECA ROR COMMISSIONI Commissioni RIF:038778005PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: A.M.G.
27/12/2016	27/12/2016	0,70		16	DIAGNOSTICI S.A.S. DI MARCECA ROR COMMISSIONI Commissioni RIF:039535488PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FKV S.R.L.
27/12/2016	27/12/2016	255,90		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039535488PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FKV S.R.L.

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 : IT08-T051-3204-6148-0057-0194-594 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
27/12/2016	27/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:039535437PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CHEMICAL RESARCH 2000 S.R.L
27/12/2016	27/12/2016	97,36		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039535437PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CHEMICAL RESARCH 2000 S.R.L
27/12/2016	27/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:039535403PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.
27/12/2016	27/12/2016	92,72		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039535403PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.
27/12/2016	27/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:039533425PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: WATERS SPA
27/12/2016	27/12/2016	1.231,22		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039533425PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: WATERS SPA
27/12/2016	27/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:039533393PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NASTA & C. SPA
27/12/2016	27/12/2016	91,50		26	CARTA E IMBALLAGGI VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039533393PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NASTA & C. SPA
27/12/2016	27/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:039533287PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ISI PLAST
27/12/2016	27/12/2016	481,84		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039533287PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ISI PLAST
31/12/2016	31/12/2016		58,53	18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
31/12/2016	31/12/2016	15,22		19	Interessi Creditori
31/12/2016	31/12/2016	25,14		19	IMPOSTE E TASSE Ritenuta fiscale
				19	IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		7.785,33	23.945,28		Riporti
31/12/2016			16.159,95		SALDO FINALE