

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 87 del 24.09.2017

Oggetto: Cassa Economale ST CATANIA
- 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 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";

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. 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. 553 del 02/11/2016 di approvazione del III° rendiconto 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST Catania della somma di € 3.082,24 (tremilaottantadue/24);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1293 del 09/01/2016, 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 Ottobre 2016 – 31 Dicembre 2016, è stata spesa la somma di € 4.052,86 (quattromilacinquantadue/86);

CONSIDERATO che gli interessi attivi relativi al IV° trimestre sono di € 52,22

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

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

1. di approvare il rendiconto della spesa, ammontante complessivamente ad € 4.052,86 (quattromilacinquantadue/86), 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 € **4.052,86** (quattromilacinquantadue/86) 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 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	20,00	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	20,00	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	20,00	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	100,86	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	55,63	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	659,65	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	30,01	
	TOTALE MASTRO		906,15
17 1 8	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. TECNICO ECON	52,25	
17 1 13	ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	15,23	
17 1 13	ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	8,00	
	TOTALE MASTRO		75,48
23 2 4	MANUTENZIONI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	1.769,00	lgs 81/2008
23 2 13	MANUTENZIONI ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	915,00	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	67,00	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	67,00	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	67,00	
	TOTALE MASTRO		2.885,00
26 3 15	SPESE POSTALI	32,78	
26 3 15	SPESE POSTALI	53,53	
26 3 15	SPESE POSTALI	38,00	
	TOTALE MASTRO		124,31
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	15,50	
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	
34 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
35 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
34 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
35 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
	TOTALE MASTRO		23,20
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	13,58	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,14	
	TOTALE MASTRO		38,72
	TOTALE COMPLESSIVO	4.052,86	4.052,86

3. di dare atto che gli interessi attivi del IV trimestre 2016 pari ad € 52,22 (cinquantadue/22) sono stati regolarmente contabilizzati dal Cassiere e registrati sul conto 31.1.5 (interessi attivi diversi);
4. di **liquidare**, come reintegro, al Cassiere della ST di Catania, Sig.ra Agata Pandolfo, per la somma di € **4.000,64** (tremilaottantadue/24) al netto degli interessi, per lo svolgimento del servizio di cassa economale, alla data del 31 dicembre 2016 la somma residua sul conto corrente della struttura è di € **16.258,73** (sedicimiladuecentocinquantotto/73) comprensiva sia della cassa ordinaria che della cassa straordinaria del progetto POA;
5. di dare mandato agli uffici di competenza di procedere all'emissione degli ordinativi di pagamento per la somma di € € **4.000,64** (quattromila/64), a favore del cassiere della ST di Catania, Sig.ra Agata Pandolfo, 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)

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

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/10/2016			20.299,48		SALDO INIZIALE
03/10/2016	30/09/2016	15,45		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 30/09 ORE 11:40 CARTA 56883 C/O 4292709- OFFICINA INFORMATICA, CATANIA, VIA PASSO GRAVINA,80 NDSP 054112662
07/10/2016	07/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036795503PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE
07/10/2016	07/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036795419PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PUGLISI
07/10/2016	07/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036795371PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SCHIAVO
07/10/2016	07/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036787270PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
07/10/2016	07/10/2016	53,53		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036795503PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE
07/10/2016	07/10/2016	100,86		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036795419PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PUGLISI
07/10/2016	07/10/2016	915,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036795371PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SCHIAVO
07/10/2016	07/10/2016	1.769,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036787270PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
11/10/2016	11/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036899947PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: QUATTROCCHI
11/10/2016	11/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036899861PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PUGLISI
11/10/2016	11/10/2016	52,25		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036899947PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: QUATTROCCHI
11/10/2016	11/10/2016	30,01		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036899861PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PUGLISI
14/10/2016	14/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037031078PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: G&G.SNC DI GIUFFRE'G &G
14/10/2016	14/10/2016	67,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037031078PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: G&G.SNC DI GIUFFRE'G &G

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

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
14/10/2016	14/10/2016	67,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037031057PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: G&G SNC DI GIUFFRE' G.& G
14/10/2016	14/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037031057PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: G&G SNC DI GIUFFRE' G.& G
14/10/2016	14/10/2016	38,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037031030PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ZERONOVE5
14/10/2016	14/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037031030PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ZERONOVE5
19/10/2016	19/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037167741PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ACCARDI MARIO
19/10/2016	19/10/2016	1.220,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037167741PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ACCARDI MARIO
24/10/2016	24/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037295352PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIGMA ALDRICH
24/10/2016	24/10/2016	274,50		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037295352PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIGMA ALDRICH
24/10/2016	24/10/2016	274,50		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037295293PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIGMA ALDRICH
24/10/2016	24/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037295293PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIGMA ALDRICH
14/11/2016	14/11/2016		3.082,24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:037997081ORD. ARPA SICILIA - AGEN
16/11/2016	16/11/2016	0,70		16	ZIAREGIONALE PER LA REINTEGRO III COMMISSIONI Commissioni RIF:038083786PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CPS
16/11/2016	16/11/2016	693,20		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038083786PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CPS
16/11/2016	16/11/2016	640,50		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038081049PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FULLTECH
16/11/2016	16/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038081049PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FULLTECH
16/11/2016	16/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038079074PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE

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

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
16/11/2016	16/11/2016	32,78		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038079074PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE
18/11/2016	17/11/2016	8,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 17/11 ORE 12:42 CARTA 56883 C/O 3356914-NUOVA IRES SRL, GRAVINA DI CA, VIA GRAMSCI 12 CAUS 43040 NDSP 054860988
18/11/2016	17/11/2016	20,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 17/11 ORE 12:02 CARTA 56883 C/O 3170945- MALGIOGLIO RITA, CATANIA, PIAZZA ROMA, 15-18 CAUS 43040 NDSP 054852175
23/11/2016	22/11/2016	20,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 22/11 ORE 16:50 CARTA 56883 C/O 3776904- TELECOM ITALIA SPA IL, CATANIA, VIA ETNEA 47 CAUS 43040 NDSP 054923660
23/11/2016	22/11/2016	20,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 22/11 ORE 16:08 CARTA 56883 C/O 4921442-PUNTO E VIRGOLA, CATANIA, VIA CARLO ARDIZZONE CAUS 43040 NDSP 054923980
30/11/2016	30/11/2016	15,50		16	COMMISSIONI Commissioni ANNO 2016 BANCOMAT N.RO. 056883 EMESSA IL 25.11.10
05/12/2016	02/12/2016	67,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 02/12 ORE 10:48 CARTA 56883 C/O 4211989-G E G SNC DI GIUFRE' G, CATANIA, VIAGELSO BIANCO 11/13 NDSP 055127281
07/12/2016	06/12/2016	15,23		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 06/12 ORE 16:07 CARTA 56883 C/O 3987679-LEROY MERLIN 4, BELPASSO, CC ETNAPOLIS CAUS 43040 NDSP 055179712
20/12/2016	20/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:039289340PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
20/12/2016	20/12/2016	659,65		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039289340PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
20/12/2016	20/12/2016	55,63		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039264394PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CHEMICAL RESARCH 2000 S.R.L
20/12/2016	20/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:039264394PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CHEMICAL RESARCH 2000 S.R.L
31/12/2016	31/12/2016		52,22	18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) Interessi Creditori
31/12/2016	31/12/2016	13,58		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)
		7.175,21	23.433,94		Riporti
31/12/2016			16.258,73		SALDO FINALE