

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 108 del 15.03.2017

Oggetto: Cassa Economale Struttura Territoriale CALTANISSETTA
- 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 il D.D.G. n. 338 del 17 ottobre 2014 con il quale si è proceduto alla nomina del nuovo cassiere della Struttura Territoriale di Caltanissetta, Dr. Antonio Italo Carbone e quale vice Cassiere il Sig. Michele Farinella;

VISTO il D.D.G. n. 530 del 20 Ottobre 2016 di approvazione del III° rendiconto 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST di Caltanissetta della somma di € **4.954,36 (quattromilanovecentocinquantaquattro/36)**;

VISTA la nota n. 14569 del 09/03/2017 di autorizzazione esercizio provvisorio del bilancio 2017, fino al 31/03/2017, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente – Regione Siciliana- Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

VISTA la nota prot. n. 4132 del 24/01/17 con la quale il Dr. Antonio Italo Carbone cassiere della struttura territoriale di Caltanissetta 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 € **2.894,38 (duemilaottocentonovantaquattro/38)**;

CONSIDERATO che le citate spese sostenute sono state imputate ai rispettivi conti e che gli interessi attivi relativi all'anno 2016 sono di € **12,35 (dodici/35)** 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 € **2.894,38 (duemilaottocentonovantaquattro/38)**; sostenuta dal Cassiere della Struttura Territoriale di Caltanissetta, Dr. Antonio Italo Carbone, 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 a € **2.894,38 (duemilaottocentonovantaquattro/38)**, relativo alle operazioni di gestione della cassa economale

tenuta dal Cassiere della Struttura Territoriale di Caltanissetta, Dr. Antonio Italo Carbone, con imputazione ai conti economici così come sotto riportati:

CONTI	DESCRIZIONI	IMPORTI	SUB TOTALI
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	17,15	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	17,45	
16 2 7	MATERIALI PER PULIZIA	3,78	
16 2 7	MATERIALI PER PULIZIA	5,67	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	80,00	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	128,70	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	277,10	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	453,84	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	36,01	
	TOTALE MASTRO		1.019,70
17 1 7	MATERIALI PER MANUT. E ACC. ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	19,40	
	TOTALE MASTRO		19,40
18 8 2	ANALISI DI LABORATORIO DA PUBBLICO	122,00	
	TOTALE MASTRO		122,00
22 1 4	SERVIZI DI PULIZIA	180,56	
	TOTALE MASTRO		180,56
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	100,00	
23 1 10	MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	244,00	
23 1 7	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	1.159,00	
	TOTALE MASTRO		1.503,00
26 3 15	SPESE POSTALI	5,87	
	TOTALE MASTRO		5,87
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15,50	
	TOTALE MASTRO		15,50
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,14	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	3,21	
	TOTALE MASTRO		28,35
	TOTALE COMPLESSIVO	2.894,38	2.894,38

3. di liquidare, come reintegro, al Cassiere della ST di Caltanissetta, Dr. Antonio Italo Carbone la somma di € **2.882,03 (duemilaottocentottantadue/03)** al netto degli interessi maturati nell'anno 2016 per lo svolgimento del servizio di cassa economale anno 2016;
4. di dare atto che la somma residua sul conto corrente alla data del 31 dicembre 2016 era di € **2.176,97 (duemilacentosettantasei/97)** come si evince dall'estratto conto della Banca allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, comprensiva sia della cassa ordinaria che della cassa straordinaria del progetto POA;
5. di dare mandato alla SA2 di predisporre l'emissione degli ordinativi di pagamento per la somma di € **2.882,03 (duemilaottocentottantadue/03)** al netto degli interessi attivi maturati nell'anno 2016 a favore del cassiere della Struttura Territoriale di Caltanissetta, Dr. Antonio Italo Carbone, in c/reintegro della cassa economale per l'anno 2016;
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 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 : IT86-L051-3204-6148-0057-0194-554 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/10/2016			3.945,16		SALDO INIZIALE
04/10/2016	03/10/2016	3,78	<i>Bole n. 43</i>	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 03/10 ORE 11:46 CARTA 56882 C/O 3048245-MAXI STORE DECO', CALTANISSETTA, V.LE DELLA REGIONE NDSP 054149811
12/10/2016	12/10/2016	984,54		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036957301PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: THALASSIA SAS DI MAURO PAGAN & C.
12/10/2016	12/10/2016	1.880,69		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036957201PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
12/10/2016	12/10/2016	66,88		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036957125PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VAN. PAR. SOC.
21/10/2016	21/10/2016	804,71		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037266069PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BIOSCIENTIFICA
28/10/2016	28/10/2016		4.954,36	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:037469663ORD. ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA FT 530 DD
03/11/2016	03/11/2016	5,87	<i>Bole n. 44</i>	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037623442PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE
03/11/2016	03/11/2016	180,56	<i>Bole n. 45</i>	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037623400PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: L'AVVENIRE 90
03/11/2016	03/11/2016	122,00	<i>Bole n. 46</i>	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037623388PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ARPA EMILIA
03/11/2016	03/11/2016	100,00	<i>Bole n. 47</i>	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037623358PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GAMAR DI CALLEA SALVATORE & C.
17/11/2016	17/11/2016	1.159,00	<i>Bole n. 48</i>	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038124966PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ELETTROSYSTEM SOCIETA' COOPERA
29/11/2016	28/11/2016	5,67	<i>Bole n. 49</i>	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 28/11 ORE 09:20 CARTA 56882 C/O 3008681-LIDL 889, CALTANISSETTA, VIA DUE FONTANE, SN CAUS 43040 NDSP 055028325
30/11/2016	30/11/2016	15,50	<i>Bole n. 50</i>	16	COMMISSIONI Commissioni ANNO 2016 BANCOMAT N.RO. 056882 EMESSA IL 25.11.10
16/12/2016	16/12/2016	453,84	<i>Bole n. 51</i>	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039149855PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GESANCOM SRL
16/12/2016	16/12/2016	36,01	<i>Bole n. 52</i>	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039140852PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ECART DI D.

Movimenti con data contabile dal 01/10/2016 al 10/01/2017

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
 CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
 IBAN : IT86-L051-3204-6148-0057-0194-554 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
16/12/2016	16/12/2016	103,70		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039140654PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
27/12/2016	27/12/2016	277,10	Bole n. 53	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039535411PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NEW AGRIFER DI MAURO SILLITTI
27/12/2016	27/12/2016	128,70	Bole n. 54	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039533446PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ECART DI D.
27/12/2016	27/12/2016	80,00	Bole n. 55	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039533419PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VIRONE
27/12/2016	27/12/2016	244,00	Bole n. 56	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039533353PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GIARRATANO MICHELE IMPRESA ARTIGIANA LAV
31/12/2016	31/12/2016			18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) Interessi Creditori
31/12/2016	31/12/2016	3,21	Bole n. 60	19	IMPOSTE E TASSE Ritenuta Fiscale
31/12/2016	31/12/2016	25,14	Bole n. 61	19	IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
02/01/2017	30/12/2016	17,45	Bole n. 57	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagam. POS DEL 30/12 ORE 09:03 CARTA 56882 C/O 3008681-LEBI 889, CALTANISSETTA, VIA DUE FONTANE, SN CAUS 43040 NDSP 055659392
02/01/2017	30/12/2016	19,40	Bole n. 58	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagam. POS DEL 30/12 ORE 09:28 CARTA 56882 C/O 4444952-BRICOMARKET SRL, CALTANISSETTA, VIA MARCHESI 10 CAUS 43040 NDSP 055658574
02/01/2017	30/12/2016	17,15	Bole n. 59	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagam. POS DEL 30/12 ORE 09:43 CARTA 56882 C/O 3123843-CENTRO LEGNO FAR DA SE, CALTANISSETTA, VIA LUIGI MONACO, 27 NDSP 055674859
		6.734,90			Riparti
10/01/2017					SALDO FINALE

STRUTTURA TERRITORIALE DI CALTANISSETTA

GIACENZA SU C/C AL 31/12/2016

GIACENZA SU CONTO CORRENTE	RESIDUO GESTIONE ORDINARIA	FONDI	RESIDUO GESTIONE FONDI POA
€ 2.176,97	€ 2.117,97		€ 59,00