

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 109 del 15.03.2017

Oggetto: Cassa Economale ST AGRIGENTO

- 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 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 del 1 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";

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;

VISTO il D.D.G. n. 597 del 22 settembre 2008 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Alfonso Faseli quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Agrigento;

VISTO il D.D.G. n. 417 del 10 Dicembre 2014 con il quale viene riconfermato il Sig. Alfonso Faseli quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Agrigento;

VISTO il D.D.G. n. 636 del 07 Dicembre 2016 di approvazione del III° rendiconto 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST Agrigento della somma di € 2.778,54 (duemilasettecentosettantotto/54);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8145 del 10 Febbraio 2017, il Sig. Alfonso Faseli n.q. di Cassiere della ST di Agrigento, 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 € 2.367,80 (duemilatrecentosessantasette/80);

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

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI	SUB TOTALI
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	6,28	
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	7,41	
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	20,00	

16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	20,00	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	543,89	
	TOTALE MASTRO		597,58
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	73,48	
17 1 1	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	123,42	
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	268,40	
17 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	187,39	
	TOTALE MASTRO		652,69
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	51,80	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	51,80	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	32,84	
	TOTALE MASTRO		136,44
22 1 99	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	75,00	
22 1 99	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	70,00	
23 2 16	MANUTENZIONI MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	514,40	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	67,00	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	67,00	
	TOTALE MASTRO		793,40
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15,50	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	25,14	
	TOTALE MASTRO		40,64
37 1 7	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	142,98	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	4,07	
	TOTALE MASTRO		147,05
	TOTALE COMPLESSIVO	2.367,80	2.367,80

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

- di approvare** il rendiconto della spesa, ammontante complessivamente ad € **2.367,80 (duemilatrecentosessantasette/80)**, sostenuta dal Cassiere della ST di Agrigento, Sig. Alfonso Faseli, come si evince dal prospetto riepilogativo e documenti giustificativi agli atti della SA2 Contabilità e Bilancio;
- di provvedere al reintegro** a favore del Cassiere della ST di Agrigento, Sig. Alfonso Faseli, della somma di € **2.352,18 (duemilatrecentocinquantadue/18)** per lo svolgimento del servizio di cassa economale, relativo al IV trimestre 2016;
- di dare atto** che la disponibilità residua sul c/c alla data del 31/12/2016 ammonta € **2.594,00 (duemilacinquecentonovantaquattro/00)**, come si evince dall' estratto conto della banca che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, comprensiva sia della cassa ordinaria che della cassa straordinaria del progetto POA;
- di dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari ad € **2.352,18 (duemilatrecentocinquantadue/18)** a favore del cassiere della Struttura Territoriale di Agrigento, Sig. Alfonso Faseli, del in c/reintegro della cassa economale;
- 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

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE
SICILIA
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Bancina)

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 : IT12-K051-3204-6148-0057-0194-553 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/10/2016			4.297,35		SALDO INIZIALE
12/10/2016	12/10/2016		1.968,29	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:036961772ORD. ARPA SICILIA - AGEN
13/10/2016	12/10/2016	149,26		43	ZIAREGIONALE PER LA FT DDG 499 PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 12/10 ORE 11:09 CARTA 56887 C/O 3513110- AGRIGENTO CENTRO, AGRIGENTO, P.ZA V.EMANUELE CAUS 43040 NDSP 054298161
24/10/2016	21/10/2016	20,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 21/10 ORE 10:05 CARTA 56887 C/O 4444952- BRICOMARKET, AGRIGENTO, VIALE CANNATELLO - CAUS 43040 NDSP 054430597
24/10/2016	21/10/2016	20,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 21/10 ORE 10:18 CARTA 56887 C/O 4768837- GRUPPO PELONERO, AGRIGENTO, VIALE LEONARDO SCIASCIA NDSP 054453511
24/11/2016	24/11/2016	268,40		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038326642PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SITIC IMPIANTI
24/11/2016	24/11/2016	73,48		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038326630PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FERRAMENTA
24/11/2016	24/11/2016	123,42		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038326618PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FERRAMENTA
24/11/2016	24/11/2016	187,39		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038326600PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CULLIGAN
24/11/2016	24/11/2016	32,84		26	SERVICE PALERMO SR VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038326574PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ASP AGRIGENTO
24/11/2016	24/11/2016	514,40		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038326536PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: INGLIMA
24/11/2016	24/11/2016	1.170,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038326512PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
24/11/2016	24/11/2016	2.928,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038326489PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MERIDIAN
30/11/2016	30/11/2016	15,50		16	HEALTHCARE SRL COMMISSIONI Commissioni ANNO 2016 BANCOMAT N.RO. 056887 EMESSA IL 25.11.10
07/12/2016	06/12/2016	7,41		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 06/12 ORE 17:56 CARTA 56887 C/O 4097703- SUPERMERCATO CRAI DI F, RAFFADALI, C.DA MANARESI CAUS 43040 NDSP 055182683

B.25
B.26

POA

POA

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 : IT12-K051-3204-6148-0057-0194-553 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
19/12/2016	19/12/2016		2.778,54	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:039210974ORD. ARPA SICILIA - AGEN
30/12/2016	30/12/2016	145,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039663896PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI BENEFICIARI
30/12/2016	30/12/2016	67,00	-	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039663605PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MIRABELLI F.LLI & C. S.N.C.
30/12/2016	30/12/2016	67,00	-	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039663591PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MIRABELLI F.LLI & C. S.N.C.
30/12/2016	30/12/2016	51,80	-	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039663529PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ASP AGRIGENTO
30/12/2016	30/12/2016	51,80	-	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039663527PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ASP AGRIGENTO
30/12/2016	30/12/2016	543,89	-	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039663521PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO SNC
31/12/2016	31/12/2016		15,62	18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) Interessi Creditori
31/12/2016	31/12/2016	4,07	-	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)
		6.465,80	9.059,80		Riporti
31/12/2016			2.594,00		SALDO FINALE