

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 110 del 15.03.2017

Oggetto: Cassa Economale Struttura Territoriale ENNA
Approvazione rendiconto IV° Trimestre 2016 – Rintegro 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.C.S. n. 31 del 17 febbraio 2012 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Mario Lino Conte quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Enna;

VISTO il D.D.G. n. 10 del 26 Gennaio 2016 di approvazione del III° rendiconto del 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST Enna della somma di € 1.094,45 (millenovantaquattro/45);

VISTA la nota prot. n. 14569 del 09 Marzo 2016 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 e Ambiente;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 4817 del 26/01/2016 il Sig. Mario Lino Conte n.q. di Cassiere della ST di Enna, 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 € 742,71 (settecentoquarantadue/71);

CONSIDERATO gli interessi attivi relativi all'anno 2016 sono di € 18,76 (diciotto/76) calcolati a fine anno come da disposizione della Banca Nuova;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

di approvare il rendiconto della spesa, ammontante complessivamente ad di € 742,71 (settecentoquarantadue/71);

1. sostenuta dal Cassiere della ST di Enna, Sig. Mario Lino Conte, come si evince dal prospetto riepilogativo e documenti giustificativi agli atti della SA2 Contabilità e Bilancio;

di dare atto che l'onere economico complessivo pari a € 742,71 (settecentoquarantadue/71);

2. relativo alle operazioni di gestione della cassa economale tenuta dall'Economo della ST di Enna, con imputazione ai conti economici così come sotto riportati:

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI	SUB TOTALI
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	315,98	
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	97,93	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	49,99	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	24,40	
	TOTALE MASTRO		488,30
17 1 13	ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	31,50	
17 1 13	ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	19,50	
	TOTALE MASTRO		51,00
18 8 2	PRESTAZIONI DI LABORATORIO DA PUBBLICO	30,50	
	TOTALE MASTRO		30,50
26 3 15	SPESE POSTALI	4,60	
26 3 15	SPESE POSTALI	5,87	
26 3 15	SPESE POSTALI	6,16	
26 3 15	SPESE POSTALI	9,20	
26 3 15	SPESE POSTALI	11,33	
26 3 15	SPESE POSTALI	20,65	
26 3 15	SPESE POSTALI	65,38	
	TOTALE MASTRO		123,19
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	15,50	
	TOTALE MASTRO		19,70
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	4,88	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,14	
	TOTALE MASTRO		30,02
	TOTALE COMPLESSIVO	742,71	742,71

4. di provvedere al reintegro a favore del Cassiere della ST di Enna, Sig. Mario Lino Conte, per € 723,95 (settecentoventitre/95) al netto degli interessi attivi maturati nell'anno 2016, per lo svolgimento del servizio di cassa economale;
5. La somma giacente sul c/c alla data del 31 Dicembre 2016 è di € 3.796,39 (tremilasettecentonovantasei/39) 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;
6. di dare mandato alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari ad € 723,95 (settecentoventitre/95) a favore del Cassiere della ST di Enna, Sig. Mario Lino Conte, 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 SA II
(Dott. Vito Cirrignone)




ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENT

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 : IT80-Z051-3204-6148-0057-0194-603 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/10/2016			5.880,83		SALDO INIZIALE
10/10/2016	07/10/2016	19,50		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 07/10 ORE 10:45 CARTA 56881 C/O 3423720-AMATO GIUSEPPE, ENNA, VIA UNITA' D'ITALIA CAUS 43040 NDSP 054217207
10/10/2016	07/10/2016	24,40		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 07/10 ORE 10:58 CARTA 56881 C/O 4856216-GRECA MARCO, ENNA, CORSO SICILIA,1 CAUS 43040 NDSP 054216983
17/10/2016	17/10/2016		85,40	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:037070360ORD. A.R.P.A.E EMILIA RO MAGNA STORNO FATTURA N 161600062 DEL 11 2 16 PER ECCELENTE PAGAMENTO
25/10/2016	25/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037350343PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
25/10/2016	25/10/2016	139,08		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037350343PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
09/11/2016	09/11/2016	118,59		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037820895PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE
09/11/2016	09/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037820895PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE
10/11/2016	10/11/2016		30,50	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:037857432ORD. A.R.P.A.E EMILIA RO MAGNA RESTITUZIONE SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA ALTRA STRUTTURA
15/11/2016	15/11/2016	30,50		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038032536PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ARPA EMILIA
15/11/2016	15/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038032536PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ARPA EMILIA
23/11/2016	23/11/2016		2.060,48	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:038296633ORD. ARPA SICILIA - AGEN
23/11/2016	23/11/2016	3.395,69		26	ZIAREGIONALE PER LA FT 555 DD VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038289047PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
23/11/2016	23/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038289047PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
23/11/2016	23/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038289036PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LIANZI ANGELO LIANZI ANGELO

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 : IT80-Z051-3204-6148-0057-0194-603 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
23/11/2016	23/11/2016	49,99	✓	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038289036PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LIANZI ANGELO LIANZI ANGELO
28/11/2016	28/11/2016	0,70	✓	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038407402PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VIRLINZI DI MARIO VIRLINZI VIRLINZI
28/11/2016	28/11/2016	97,93	✓	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038407402PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VIRLINZI DI MARIO VIRLINZI VIRLINZI
30/11/2016	30/11/2016	15,50		16	COMMISSIONI Commissioni ANNO 2016 BANCOMAT N.RO. 056881 EMESSA IL 25.11.10
13/12/2016	13/12/2016	0,70	✓	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038954936PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE
13/12/2016	13/12/2016	4,60	✓	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038954936PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: POSTE ITALIANE
13/12/2016	13/12/2016	315,98	✓	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038954861PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
13/12/2016	13/12/2016	0,70	✓	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038954861PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
27/12/2016	27/12/2016	31,50	✓	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039533347PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AMATO GIUSEPPE AMATO GIUSEPPE
27/12/2016	27/12/2016	0,70	✓	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:039533347PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AMATO GIUSEPPE AMATO GIUSEPPE
31/12/2016	31/12/2016			18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
31/12/2016	31/12/2016	4,88		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)
		4.279,58			Riporti
31/12/2016					SALDO FINALE
					8.075,97
					3.796,39