

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 191 del 28.04.2017

Oggetto: Cassa Economale ST MESSINA- 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 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. 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. 153 del 26 luglio 2012 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Antonio Triglia quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Messina e Vice Cassiere il Sig. Onofrio D'Angelo;

VISTA la nota prot. n. 20982 del 05/04/2017 di autorizzazione Esercizio Provvisorio del bilancio 2017, fino al 30/04/2017, a firma del Dirigente Generale del dipartimento dell'Ambiente – Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

VISTO il D.D.G. n. 11 del 26 Gennaio 2016 di approvazione del III rendiconto del 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST di Messina della somma di € 1.641,47 (novecentocinquanta/30);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 17465 del 22/03/2017 il Sig. Antonio Triglia n.q. di Cassiere della ST di Messina, 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 2.637,57 (duemilaseicentotrentasette/57), la somma residua sul conto corrente al 31/12/2016 era di € 6.171,28 (seimilacentosettantuno/28), come da estratto conto della banca che si allega al presente decreto, comprensiva sia della cassa ordinaria che della cassa straordinaria del progetto POA;

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

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI	SUB TOTALI
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	205,69	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	231,80	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	279,38	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	304,00	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	68,32	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	119,00	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	122,00	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	137,13	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	54,90	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	54,90	
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	6,00	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	11,76	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	51,24	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	20,00	
	TOTALE MASTRO		1.666,12
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	10,00	
17 1 13	ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	20,00	
	TOTALE MASTRO		30,00
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	28,30	
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	28,30	
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	28,30	
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	31,60	
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	52,70	
22 1 4	SERVIZI DI PULIZIA	195,20	
	TOTALE MASTRO		364,40
23 1 10	MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	183,00	
	TOTALE MASTRO		183,00
26 3 15	SPESE POSTALI	32,53	
26 3 15	SPESE POSTALI	48,99	
26 3 15	SPESE POSTALI	57,40	
26 3 15	SPESE POSTALI	13,51	
	TOTALE MASTRO		152,43
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	16,10	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15,50	
	TOTALE MASTRO		31,60
36 2 1	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	31,72	
36 2 1	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	146,77	
	TOTALE MASTRO		178,49
37 1 8	IMPOSTE DI REGISTRO	6,39	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,14	
	TOTALE MASTRO		31,53
	TOTALE COMPLESSIVO	2.637,57	2.637,57

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

1. di approvare il rendiconto del IV trimestre 2016, delle spese sostenute dal Cassiere della ST di Messina Sig. Antonio Triglia , come si evince dai prospetti riepilogativi e documenti giustificativi agli atti della SA2 Contabilità e Bilancio per un importo di d € **2.637,57 (duemilaseicentotrentasette/57)**;
2. di provvedere al **reintegro** a favore del Cassiere della ST di Messina, Sig. Antonio Triglia, per la somma € **2.612,98 (duemilaseicentododici/98)** al netto degli interessi;
3. di dare mandato alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari a € **2.612,98 (duemilaseicentododici/98)** a favore del Cassiere della ST di Messina, Sig. Antonio Triglia, in c/reintegro della cassa economale;
3. 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 Cirrigione)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)

Movimenti con data valuta 01/10/2016 al 31/12/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
IBAN : IT69-P051-3204-6148-0057-0194-566 - ARPA SICILIA -

VALUTA	DATA CONT.	MOVIMENTO	SALDO	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/10/2016			7.780,02		SALDO INIZIALE
03/10/2016	04/10/2016	-11,76	7.768,26	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 03/10 ORE 11:09 CARTA 56889 C/O 4599054- SIDIS, MESSINA, VIA UGO BASSI, IS. 157 CAUS 43040 NDSP 054153288
27/10/2016	27/10/2016	-0,70	7.767,56	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037378812PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HUB AMBIENTE
27/10/2016	27/10/2016	-28,30	7.739,26	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037378812PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HUB AMBIENTE
27/10/2016	27/10/2016	-48,99	7.690,27	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037378798PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST
27/10/2016	27/10/2016	-0,70	7.689,57	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037378798PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST
28/10/2016	28/10/2016	-0,70	7.688,87	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037378776PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HUB AMBIENTE
28/10/2016	28/10/2016	-52,70	7.636,17	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037378776PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HUB AMBIENTE
28/10/2016	28/10/2016	-31,60	7.604,57	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037378758PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HUB AMBIENTE
28/10/2016	28/10/2016	-0,70	7.603,87	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037378758PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: HUB AMBIENTE
03/11/2016	04/11/2016	-10,00	7.593,87	43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 03/11 ORE 12:09 CARTA 56889 C/O 3622179-GBC, MESSINA, VIA GIUSEPPE LA FARINA2 CAUS 43040 NDSP 054659504
04/11/2016	04/11/2016	-0,70	7.593,17	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037663506PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BRUNO S.P.A.
04/11/2016	04/11/2016	-119,00	7.474,17	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037663506PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BRUNO S.P.A.
04/11/2016	04/11/2016	-0,70	7.473,47	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037663437PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ZENITH
04/11/2016	04/11/2016	-195,20	7.278,27	26	SERVICES GROUP S.R.L VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037663437PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ZENITH
15/11/2016	16/11/2016	-6,00	7.272,27	43	SERVICES GROUP S.R.L PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 15/11 ORE 16:35 CARTA 56889 C/O 3034942-IN GROSSO, MESSINA, VIA DON BLASCO CAUS 43040 NDSP 054822410

Movimenti con data valuta 01/10/2016 al 31/12/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
 CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
 IBAN : IT69-P051-3204-6148-0057-0194-566 - ARPA SICILIA -

VALUTA	DATA CONT.	MOVIMENTO	SALDO	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
23/11/2016	23/11/2016	990,73	8.263,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:038296634ORD. ARPA SICILIA - AGEN
30/11/2016	30/11/2016	-15,50	8.247,50	16	ZIAREGIONALE PER LA FT 554 DD COMMISSIONI
01/12/2016	02/12/2016	-20,00	8.227,50	43	Commissioni ANNO 2016 BANCOMAT N.RO. 056889 EMESSA IL 25.11.10 PAGAMENTO TRAMITE POS
06/12/2016	06/12/2016	-137,13	8.090,37	26	Pagamento tramite POS DEL 01/12 ORE 12:50 CARTA 56889 C/O 3399833-PRINZI BUFFETTI, MESSINA, VIA TOMMASO CANNIZZ CAUS 43040 NDSP 055103624
06/12/2016	06/12/2016	-0,70	8.089,67	16	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038738528PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. COMMISSIONI
20/12/2016	20/12/2016	-0,70	8.088,97	16	Commissioni RIF:038738528PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. COMMISSIONI
20/12/2016	20/12/2016	-279,38	7.809,59	26	Commissioni RIF:039204404PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ELDOM SERVICE DI FRIDDI DI LEO
22/12/2016	23/12/2016	-20,00	7.789,59	43	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039204404PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ELDOM SERVICE DI FRIDDI DI LEO
23/12/2016	23/12/2016	-304,00	7.485,59	26	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 22/12 ORE 13:00 CARTA 56889 C/O 3870199-GSG ELETTRONICA, MESSINA, VIA NINO BIXIO N.40 CAUS 43040 NDSP 055477582
23/12/2016	23/12/2016	-0,70	7.484,89	16	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039452417PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BRUNO SPA COMMISSIONI
23/12/2016	23/12/2016	-0,70	7.484,19	16	Commissioni RIF:039452417PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BRUNO SPA COMMISSIONI
23/12/2016	23/12/2016	-31,72	7.452,47	26	Commissioni RIF:039452362PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039452362PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. COMMISSIONI
23/12/2016	23/12/2016	-0,70	7.451,77	16	Commissioni RIF:039452352PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039452352PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. COMMISSIONI
23/12/2016	23/12/2016	-231,80	7.165,07	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039452339PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. COMMISSIONI
23/12/2016	23/12/2016	-0,70	7.164,37	16	Commissioni RIF:039452339PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L.

Movimenti con data valuta 01/10/2016 al 31/12/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
 CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
 IBAN : IT69-P051-3204-6148-0057-0194-566 - ARPA SICILIA -

VALUTA	DATA CONT.	MOVIMENTO	SALDO	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
27/12/2016	27/12/2016	-0,70	7.163,67	16	COMMISSIONI Commissioni RIF:039452525PRESENTAZIONE HOME
27/12/2016	27/12/2016	-32,53	7.131,14	26	BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039452525PRESENTAZIONE HOME
27/12/2016	27/12/2016	-0,70	7.130,44	16	BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST COMMISSIONI Commissioni RIF:039452483PRESENTAZIONE HOME
27/12/2016	27/12/2016	-146,77	6.983,67	26	BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039452483PRESENTAZIONE HOME
27/12/2016	27/12/2016	-0,70	6.982,97	16	BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. COMMISSIONI Commissioni RIF:039452463PRESENTAZIONE HOME
27/12/2016	27/12/2016	-51,24	6.931,73	26	BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039452463PRESENTAZIONE HOME
27/12/2016	27/12/2016	-0,70	6.931,03	16	BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. COMMISSIONI Commissioni RIF:039452437PRESENTAZIONE HOME
27/12/2016	27/12/2016	-205,69	6.725,34	26	BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039452437PRESENTAZIONE HOME
28/12/2016	28/12/2016	-122,00	6.603,34	26	BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039452555PRESENTAZIONE HOME
28/12/2016	28/12/2016	-0,70	6.602,64	16	BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. COMMISSIONI Commissioni RIF:039452555PRESENTAZIONE HOME
29/12/2016	29/12/2016	-0,70	6.601,94	16	BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. COMMISSIONI Commissioni RIF:039578855PRESENTAZIONE HOME
29/12/2016	29/12/2016	-183,00	6.418,94	26	BANKING A FAVORE DI: OATEC SNC VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039578855PRESENTAZIONE HOME
29/12/2016	29/12/2016	-0,70	6.418,24	16	BANKING A FAVORE DI: OATEC SNC COMMISSIONI Commissioni RIF:039578771PRESENTAZIONE HOME
29/12/2016	29/12/2016	-57,40	6.360,84	26	BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039578771PRESENTAZIONE HOME
29/12/2016	29/12/2016	-0,70	6.360,14	16	BANKING A FAVORE DI: SICILIA POST COMMISSIONI Commissioni RIF:039578739PRESENTAZIONE HOME
29/12/2016	29/12/2016	-28,30	6.331,84	26	BANKING A FAVORE DI: HUB AMBIENTE VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039578739PRESENTAZIONE HOME
29/12/2016	29/12/2016	-0,70	6.331,14	16	BANKING A FAVORE DI: HUB AMBIENTE COMMISSIONI Commissioni RIF:039454164PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L.

Movimenti con data valuta 01/10/2016 al 31/12/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.

CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO

IBAN : IT69-P051-3204-6148-0057-0194-566 - ARPA SICILIA -

VALUTA	DATA CONT.	MOVIMENTO	SALDO	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/12/2016	29/12/2016	-68,32	6.262,82	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039454164PRESENTAZIONE HOME
29/12/2016	29/12/2016	-0,70	6.262,12	16	BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. COMMISSIONI Commissioni RIF:039454091PRESENTAZIONE HOME
29/12/2016	29/12/2016	-54,90	6.207,22	26	BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039454091PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	-28,30	6.178,92	26	BANKING A FAVORE DI: UNION S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039584043PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	-0,70	6.178,22	16	BANKING A FAVORE DI: HUB AMBIENTE COMMISSIONI Commissioni RIF:039584043PRESENTAZIONE HOME
31/12/2016	31/12/2016	24,59	6.202,81	18	BANKING A FAVORE DI: HUB AMBIENTE INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) Interessi Creditori
31/12/2016	31/12/2016	-6,39	6.196,42	19	IMPOSTE E TASSE Ritenuta fiscale
31/12/2016	31/12/2016	-25,14	6.171,28	19	IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
31/12/2016		-1.608,74	6.171,28		SALDO FINALE