

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 293 del 12.07.2017

Oggetto: Cassa Economale Struttura Territoriale ENNA
Approvazione rendiconto I Trimestre 2017 – 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.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. 110 del 15 Marzo 2017 di approvazione del IV rendiconto del 2017 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST Enna della somma di € 742,71 (settecentoquarantadue/71);

VISTA la nota prot. n. 30946 del 23 Maggio 2017 di autorizzazione Esercizio Provvisorio del bilancio 2017, a firma del Dirigente Generale del dipartimento dell' Ambiente – Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

VISTA la nota prot. n. 69450 del 28/10/2016 con la quale il cassiere Sig. Mario Lino Conte ha comunicato di avere erroneamente pagato la fattura dell' ARPAE n. 161600062 del 11/02/2016 di € 115,90 (centoquindici/90) per servizi richiesti dalla ST di Caltanissetta;

CONSIDERATO che detta somma è stata restituita dalla ARPAE alla ST Enna con due bonifici, il primo in data 17/10/16 di € 85,40 e il secondo a saldo in data 10/11/2016 di € 30,50;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 22529 del 12/04/2017 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 Gennaio 2017 – 31 Marzo 2017 è stata spesa la somma di € **2.779,51** (duemilasettecentosettantanove/51) includendo l'importo di € 115,90 (centoquindici/90) erroneamente pagato;

RITENUTO di dover stornare dall'importo di € **2.779,51** (duemilasettecentosettantanove/51) la somma di € 115,90 (centoquindici/90) e che pertanto la somma da reintegrare e liquidare è di € **2.663,61** (duemilaseicentosessantatre/61);

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa:

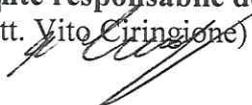
1. Di approvare il rendiconto della spesa, ammontante complessivamente ad di € **2.779,51** (duemilasettecentosettantanove/51) sostenuta dal Cassiere della ST di Enna, Sig. Mario Lino Conte, come si evince dal prospetto riepilogativo e documenti giustificativi agli atti della SA2 Contabilità e Bilancio;
2. Di dare atto che l'onere economico complessivo pari a € **2.663,61** (duemilaseicentosessantatre/61);
3. 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 importi
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMALI	6,50	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	11,10	
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMALI	12,00	
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMALI	18,10	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	19,70	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	183,00	
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	208,02	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	240,00	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	455,06	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	1.041,79	
	TOTALE MASTRO		2.195,27
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	18,00	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	18,00	
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	401,38	
	TOTALE MASTRO		437,38
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	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
	TOTALE MASTRO		6,30
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	24,66	
	TOTALE MASTRO		24,66
	TOTALE COMPLESSIVO	2663,61	2.663,61

4. di provvedere al reintegro a favore del Cassiere della ST di Enna, Sig. Mario Lino Conte, per € **2.663,61 (duemilaseicentosessantatre/61)** per lo svolgimento del servizio di cassa economale;
5. La somma giacente sul c/c alla data del 31 Marzo 2017 è di € **7.336,39 (settemilatrecentotrentasei/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 € **2.663,61 (duemilaseicentosessantatre/61)** 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 Ciringione)



Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Licata di Baucina)



ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENT

Movimenti con data contabile dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/01/2017			3.796,39		SALDO INIZIALE
26/01/2017	25/01/2017	11,10		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 25/01 ORE 10:45 CARTA 56881 C/O 3348998- VIRLINZI, ENNA, VIA S AGATA 53 CAUS 43040 NDSP 056046115
26/01/2017	25/01/2017	19,70		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 25/01 ORE 10:23 CARTA 56881 C/O 3324331-FAI DA TE, ENNA, CDA S. LUCIA, SNC CAUS 43040 NDSP 056041258
02/02/2017	02/02/2017		1.094,45	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:040746969ORD. ARPA SICILIA - AGEN
06/02/2017	03/02/2017	12,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 03/02 ORE 10:58 CARTA 56881 C/O 3348998- VIRLINZI, ENNA, VIA S AGATA 53 CAUS 43040 NDSP 056216176
08/02/2017	08/02/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:040923999PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ARPA SICILIA
08/02/2017	08/02/2017	616,19		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:040923999PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ARPA SICILIA
10/02/2017	10/02/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:041015380PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LEA S.R.L.
10/02/2017	10/02/2017	401,38		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:041015380PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LEA S.R.L.
10/02/2017	10/02/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:041015350PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AMATO GIUSEPPE
10/02/2017	10/02/2017	240,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:041015350PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AMATO GIUSEPPE
21/02/2017	20/02/2017	18,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 20/02 ORE 11:08 CARTA 56881 C/O 4132787- DISTRIBUTORE ESSO, ENNA, VIA L.DA VINCI 15 CAUS 43040 NDSP 056456723
10/03/2017	10/03/2017		5.000,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine e conto RIF:042001513ORD. ARPA SICILIA - AGEN
10/03/2017	10/03/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:041986842PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SMEG S.P.A
10/03/2017	10/03/2017	1.041,79		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:041986842PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SMEG S.P.A

Movimenti con data contabile dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/03/2017	10/03/2017	455,06		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:041986804PRESENTAZIONE HOME
10/03/2017	10/03/2017	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: SMEG S.P.A COMMISSIONI Commissioni RIF:041986804PRESENTAZIONE HOME
10/03/2017	10/03/2017	183,00		26	BANKING A FAVORE DI: SMEG S.P.A VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:041986754PRESENTAZIONE HOME
10/03/2017	10/03/2017	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: LABFOR COMMISSIONI Commissioni RIF:041986754PRESENTAZIONE HOME
10/03/2017	09/03/2017	18,00		43	BANKING A FAVORE DI: LABFOR PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 09/03 ORE 11:29 CARTA 56881 C/O 4132787-SELF SERVICE ESSO TIGE, ENNA, VIA L.DA
24/03/2017	23/03/2017	18,10		43	VINCI, 15 CAUS 43040 NDSP 056749839 PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 23/03 ORE 12:10 CARTA 56881 C/O 3324331-FAI DA TE, ENNA, CDA S. LUCIA, SNC CAUS 43040 NDSP 056951100
27/03/2017	27/03/2017		723,95	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:042481569ORD. ARPA SICILIA - AGEN
30/03/2017	30/03/2017	208,02		26	ZIAREGIONALE PER LA FATT 110 DEL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:042598813PRESENTAZIONE HOME
30/03/2017	30/03/2017	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: VIRLINZI DI MARIO VIRLINZI VIRLINZI COMMISSIONI Commissioni RIF:042598813PRESENTAZIONE HOME
31/03/2017	30/03/2017	6,50		43	BANKING A FAVORE DI: VIRLINZI DI MARIO VIRLINZI VIRLINZI PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 30/03 ORE 11:32 CARTA 56881 C/O 3348998- VIRLINZI, ENNA, VIA S AGATA 53 CAUS 43040 NDSP 057085263
31/03/2017	31/03/2017	24,66		19	IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		3.278,40	10.614,79		Riporti
31/03/2017			7.336,39		SALDO FINALE

