

Il Direttore della UOC SA2

VISTO l'art. 90 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;

VISTO l'art. 94 della Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 di integrazione e modifica dell'art. 90 della L.6/2001;

VISTO l'art. 58 della Legge regionale 9/2015;

VISTA la L. 132/2016 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

VISTO il DDG 361 del 5/07/2019 ad oggetto "Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia, ex art. 90 L.6/2001 e ss.mm.ii.."

VISTO il D.D.G. n. 303 del 25 ottobre 2013 – "Modifica al regolamento per la gestione dei fondi economici e delle casse interne di ARPA Sicilia approvato con D.D.G. n. 300 del 26 novembre 2012";

VISTO il DDG. n. 490 del 29/10/2021 del Direttore Generale di Arpa Sicilia con il quale è stato adottato il Bilancio Economico di previsione Pluriennale 2022 – 2024;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'A.R.T.A. Sicilia n. 71/22 del 16/2/2022 con il quale è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2022 - 2024 di Arpa Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 431 del 08 Agosto 2018 con il quale si è proceduto alla nomina della dott. SAVIOTTO Antonio quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST Siracusa ;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 38679 del 21/07/2022 Il dott. Saviotto Antonio n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Siracusa, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01 Aprile 2022 – 30 Giugno 2022 le uscite ammontano a complessive €. **€. 2.704,77** dicui **€. 2.646,17** a mezzo c/c bancario ed **€. 58,60 €** in contanti come di seguito riportato;

CONSIDERATO che le citate spese sostenute sono state imputate ai rispettivi conti come sotto riportato;

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/06/2022 dei mastrini **2/ 4 /27** "Cassa Economale della ST di SIRACUSA ", e **2/ 4/ 39** Cassa Gestione Contati ST SR e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato **(allegati 1A; 1B e 1C alla presente proposta per farne parte integrante):**

| Saldo Cassa al 30/06/2022 | 5.277,18 € | 59,61 € |
|--|-----------------|----------------|
| DESCRIZIONE | Cassa Economale | Cassa Contanti |
| 220204 - UTENZE ACQUEDOTTO E FOGNATURA | -34,50 | |
| 230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI | -70,00 | |
| 230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI | -430,00 | |
| 160141 - MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO | -430,00 | |
| 230210_MANUTENZIONI AUTOMEZZI | | - 12,00 € |
| 170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE | | - 5,60 € |
| 170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE | | - 2,00 € |
| 230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI | -900 | |
| 160141 - MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO | -427,70 | |
| 170101_MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' | | - 4,00 € |
| 220204 - UTENZE ACQUEDOTTO E FOGNATURA | -35,00 | |
| 170110 - MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI | -44,43 | |

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| 160141_MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO | -3,96 | |
| 160141_MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO | -2,97 | |
| 160207_MATERIALI PER PULIZIA | -12,90 | |
| 220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO | -7,00 | |
| 230107_MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI | -150,00 | |
| 170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE | -5,98 | |
| 170110 - MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI | -44,43 | |
| 220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO | | - 15,00 € |
| 170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE | -22,40 | |
| 220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO | | - 20,00 € |
| 320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE | -24,90 | |
| TOTALE SPESE | -2.646,17 € | - 58,60 € |
| PRELEVAMENTI | -200,00 € | 200,00 € |
| REINTEGRO | 2.350,80 € | |
| SALDO delle Casse AL 30 Giugno 2022 | 4.781,81 € | 201,01 € |
| SALDO AL 30 Giugno 2022 c/c b | 4.781,81 € | |
| REINTEGRO CASSA II Trimestre 2022 | 2.704,77 € | |
| Somma anticipata sul rendiconto I trimestre 2022 | -416,46 € | |
| REINTEGRO effettivo CASSA II Trimestre 2022 | 2.288,31 € | |

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad **€. 2.704,77;**

CONSIDERATO che l'importo di €.416,46 è stato anticipato erroneamente sul I trimestre 2022, le spese da reintegrare ammontano ad **€. 2.288,31;**

DATO ATTO della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Di approvare** il rendiconto delle spese, ammontante complessivamente **€. 2.288,31** sostenute dal Cassiere della ST di SIRACUSA dott. SAVIOTTO Antonio relativamente al rendiconto del II trimestre 2022;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di **€. 2.288,31** a favore del Cassiere della ST di SIRACUSA dott. SAVIOTTO Antonio , in conto reintegro della Cassa Economale;
3. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

Il Responsabile della UOC SA2

Dr Antonio Guzzardi

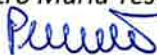


Sul presente atto viene espresso Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

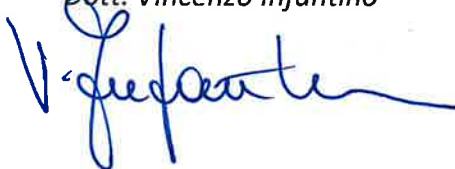
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario Verbalizzante










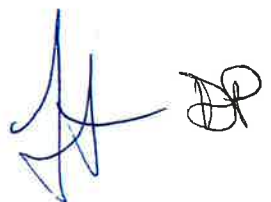
| ORG | NOME LIBRO CASSA | NOME CASSA ECONOMALE | DATA REND. | SALDO CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA | TIPO SPESA/RICEVUTA | CONTO ECONOMICO | IMPORTO | DATA RIGA | NUMERO FATTURA |
|------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|----------|---------------------------------|---|--|---------|------------|-------------------------|
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 59,61 | Si | Saldo Contante Cassa Precedente | | | 59,61 | 01/04/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 59,61 | No | Fattura | | 220204 - UTENZE ACQUEDOTTO E FOGNATURA | -34,50 | 07/04/2022 | 0120020220000 039400 |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 59,61 | No | Fattura | | 230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI | -70,00 | 07/04/2022 | 640 |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 59,61 | No | Fattura | | 230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI | -430,00 | 07/04/2022 | PA8 |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 59,61 | No | Fattura | | 160141 - MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO | -430,00 | 07/04/2022 | 366 |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 259,61 | Si | Prelevamento Contanti | | | 200,00 | 07/04/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 247,61 | Si | Spese Generali | 230210_ONI AUTOMEZZI | | -12,00 | 12/04/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 242,01 | Si | Spese Generali | 170107_PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE | 170107 | -5,60 | 19/04/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 240,01 | Si | Spese Generali | 170107_PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE | 170107 | -2,00 | 26/04/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 240,01 | No | Fattura | | 230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI | -900,00 | 27/04/2022 | 43 |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 240,01 | No | Fattura | | 160141 - MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO | -427,70 | 04/05/2022 | 576 |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 236,01 | Si | Spese Generali | 170101_PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' | 170101 | -4,00 | 12/05/2022 | |

| ORG | NOME LIBRO CASSA | NOME CASSA ECONOMALE | DATA REND. | SALDO CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA | TIPO SPESA/RICEVUTA | CONTO ECONOMICO | IMPORTE | DATA RIGA | NUMERO FATTURA |
|------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|----------|--------------------------|---|--|----------|------------|--------------------|
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 236,01 | No | Fattura | | 220204 - UTENZE ACQUEDOTTO E FOGNATURA | -35,00 | 19/05/2022 | 012002022000059700 |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 236,01 | No | Fattura | | 170110 - MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI | -44,43 | 20/05/2022 | 337 |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 236,01 | No | Spese Generali | 160141_MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO | 160141 | -3,96 | 23/05/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 236,01 | No | Spese Generali | 160141_MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO | 160141 | -2,97 | 23/05/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 236,01 | No | Spese Generali | 160207_MATERIALI PER PULIZIA | 160207 | -12,90 | 23/05/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 236,01 | No | Reintegro F.do Economico | | | 2.350,80 | 23/05/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 236,01 | No | Spese Generali | 220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO | 220146 | -7,00 | 24/05/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 236,01 | No | Spese Generali | 230107_MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI | 230107 | -150,00 | 25/05/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 236,01 | No | Spese Generali | 170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE | 170107 | -5,98 | 25/05/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 236,01 | No | Fattura | | 170110 - MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI | -44,43 | 30/05/2022 | 381 |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 221,01 | Si | Spese Generali | 220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO | 220146 | -15,00 | 31/05/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 221,01 | No | Spese Generali | 170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE | 170107 | -22,40 | 24/06/2022 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 201,01 | Si | Spese Generali | 220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO | 220146 | -20,00 | 28/06/2022 | |

| ORG | NOME LIBRO CASSA | NOME CASSA ECONOMALE | DATA REND. | SALDO CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA | TIPO SPESA/RICEVUTA | CONTO ECONOMICO | IMPORITO | DATA RIGA | NUMERO FATTURA |
|------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|----------|----------------|-------------------------------------|-----------------|----------|------------|----------------|
| ARPA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA | CASSA ECONOMALE SIRACUSA II TRIMESTRE | 30/06/2022 | 201,01 | No | Spese Generali | 320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE | 320110 | -24,90 | 30/06/2022 | |

SALDO INIZIALE 5.336,79
TOTALE SPESE 2.704,77
REINTEGRI 2.350,80
SALDO CASSA CONTANTE 201,01
SALDO CASSA BANCA 4.781,81

| | | | | | | |
|------------|------------|---|----------|--|----------------------------------|---|
| 24.05.2022 | 20.05.2022 | 44,43 | | 43 - Pagamento tramite P.O.S. | U7 - PAGAMENTO POS | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 20/05/2022 ALLE ORE 09:43 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LAUDANI SRL SIRACUSA PFM:MCC: 5251 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: VIA AUGUSTA 50 _Riferimento Operazione : ZE09B20220524IY1940052457191 |
| | |  | | | | |
| 25.05.2022 | 24.05.2022 | | 2.350,80 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE | Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE ARPA SICILIA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENT CASH Ordinarnte: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 24/05/2022 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinarnte: LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO90149 CRO operazione interbancaria: 0122052414565032 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0122052414565032 _ABI ordinarnte : 03069 _CAB ordinarnte : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 716- 1 REINTEGRO CASSA ECONOMALE _Beneficiario : SAVIOTTO ANTONIO CASSIERE ST SIRACUSA _Riferimento Operazione : AH10320220524URMC50002134993 |
| | | | | | |  |
| 25.05.2022 | 23.05.2022 | 3,96 | | 43 - Pagamento tramite P.O.S. | U7 - PAGAMENTO POS | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 23/05/2022 ALLE ORE 12:21 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO EUROSPIN PV856ESMELILLI PFM:MCC: 5411 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: C.DA SPALLA LOC.GIARDINO _Riferimento Operazione : ZE09B20220525IY1940045276371 |
| | |  | | | | |
| 26.05.2022 | 23.05.2022 | 2,97 | | 43 - Pagamento tramite P.O.S. | U7 - PAGAMENTO POS | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 23/05/2022 ALLE ORE 14:11 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO MAXISTORE DECO SIRACUSA PFM:MCC: 5411 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: VIA ELORINA 80 _Riferimento Operazione : ZE09B20220526IY1940043731121 |
| | |  | | | | |
| 26.05.2022 | 23.05.2022 | 12,90 | | 43 - Pagamento tramite P.O.S. | U7 - PAGAMENTO POS | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 23/05/2022 ALLE ORE 13:59 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO SIRACUSA FORNITURE INDUS SIRACUSA PFM:MCC: 5719 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: VIA ELORINA 64 _Riferimento Operazione : ZE09B20220526IY1940043731119 |
| | |  | | | | |
| 27.05.2022 | 25.05.2022 | 150,00 | | 43 - Pagamento tramite P.O.S. | U7 - PAGAMENTO POS | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 25/05/2022 ALLE ORE 11:50 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO DITTA TERRANOVA SALV SIRACUSA PFM:MCC: 1731 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: VIALE ERMOCRATE 80 _Riferimento Operazione : ZE09B20220527IY1940045079041 |
| | |  | | | | |
| 30.05.2022 | 25.05.2022 | 5,98 | | 43 - Pagamento tramite P.O.S. | U7 - PAGAMENTO POS | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 25/05/2022 ALLE ORE 12:08 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO SIRACUSA FORNITURE INDUS SIRACUSA PFM:MCC: 5719 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: VIA ELORINA 64 _Riferimento Operazione : ZE09B20220530IY1940043191366 |
| | |  | | | | |



| | | | | | | |
|------------|------------|----------|--|---------------------------------|--|---|
| 30.05.2022 | 24.05.2022 | 7,00 | | - 43 - Pagamento tramite P.O.S. | U7 - PAGAMENTO POS | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 24/05/2022 ALLE ORE 17:25 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO IP CARAFFA SIRACUSA PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: VIALE SCALA GRECA _Riferimento Operazione : ZE09B20220530IY1940043191364 |
| 01.06.2022 | 30.05.2022 | 44,43 | | - 43 - Pagamento tramite P.O.S. | U7 - PAGAMENTO POS | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 30/05/2022 ALLE ORE 11:26 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LAUDANI SRL SIRACUSA PFM:MCC: 5251 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: VIA AUGUSTA 50 _Riferimento Operazione : ZE09B20220601IY1940046162420 |
| 28.06.2022 | 24.06.2022 | 22,40 | | - 43 - Pagamento tramite P.O.S. | U7 - PAGAMENTO POS | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 24/06/2022 ALLE ORE 11:51 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO ZANGHI' PASQUALES.A. SIRACUSA PFM:MCC: 5719 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: VIA SOMALIA 6/8 _Riferimento Operazione : ZE09B20220628IY1940047344531 |
| 04.07.2022 | 30.06.2022 | 24,90 | | - 19 - Imposte e tasse | X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO | Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20220702IY2190001601947 |
| Totale | | 2.846,17 | | 2.350,80 | | |

38
CASSA

40
CASSA

IL CASSIERE

Antonio Levitto

IL DIRETTORE

Dora Profeta



Conto Corrente IT17B0306904602100000007613 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
 Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO - VIA DUCA DELLA VERDURA 2
 Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
 Movimenti Da 05.04.2022
 Saldo iniziale 5.277,18 EUR al 07.04.2022

Divisa EUR

A 06.07.2022

Saldo Finale

4.781,81 EUR al 04.07.2022

| Data Contabile | Data Valuta | Dare | Avere | Causale ABI/SWIFT | Causale Banca | Descrizione movimenti |
|----------------|-------------|--------|-------|--------------------------------------|---|--|
| 07.04.2022 | 07.04.2022 | 34,50 | | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0122040735993671 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122040735993671 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SIAM SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 34,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 0120020220000039400 DEL 1 MARZO 2022 _Data ordine : 20220407 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120220407URMCR0001529439 _Riferimento RB : BONSCT202204070610369 |
| 07.04.2022 | 07.04.2022 | 70,00 | | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0122040735995174 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122040735995174 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SANTA BARBARA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 70,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 640 DEL 14 MARZO 2022 _Data ordine : 20220407 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120220407URMCR0001529536 _Riferimento RB : BONSCT202204070612846 |
| 07.04.2022 | 07.04.2022 | 430,00 | | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927235089801 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927235089801480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MARCHESE MARIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 430,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. PA8 DEL 30 MARZO 2022 _Data ordine : 20220407 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120220407URMCR0001529443 _Riferimento RB : BONSCT202204070615925 |
| 07.04.2022 | 07.04.2022 | 430,00 | | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927235154410 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927235154410480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LABFOR SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 430,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 366 DEL 15 MARZO 2022 _Data ordine : 20220407 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120220407URMCR0001529511 _Riferimento RB : BONSCT202204070614607 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------|--|---|---|---|
| 11.04.2022 | 07.04.2022 | 200,00 <i>PRELIEVO</i> | | 05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico | 4C - PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE DEL GRUPPO | Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX27 EFFETTUATO IL 07 04 2022 ALLE ORE 09:19 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 0216 VIALE TERACATI 74 SIRACUSA SR PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20220411Y1940045228680 |
| 27.04.2022 | 27.04.2022 | 900,00 <i>26</i> | | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200000122 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 43 DEL 19 APRILE 2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16510436961930.2291074 CRO operazione interbancaria: 0306925875781302 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925875781302480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BIOTECNICA DI CATALANO LEA EC. SAS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 900,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 43 DEL 19 APRILE 2022 _Data ordine : 20220427 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120220427URMCR0001922037 _Riferimento RB : BONSCT202204270851448 |
| 04.05.2022 | 04.05.2022 | 427,70 <i>27</i> | | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200000130 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 576 DEL 27 APRILE 2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16516608511280.0937224 CRO operazione interbancaria: 0306926133074702 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926133074702480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LABFOR SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 427,70 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 576 DEL 27 APRILE 2022 _Data ordine : 20220504 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120220504URMCR0001967910 _Riferimento RB : BONSCT202205040802035 |
| 19.05.2022 | 19.05.2022 | 35,00 <i>29</i> | | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200000145 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 0120020220000059700 DEL 02 MAGGIO 2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16529514219910.7155766 CRO operazione interbancaria: 0122051904196756 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122051904196756 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SIAM SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 35,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 0120020220000059700 DEL 02 MAGGIO 2022 _Data ordine : 20220519 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120220519URMCR0001237265 _Riferimento RB : BONSCT202205190964116 |

23
24
25
 CASSA

28
 CASSA

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 30/08/2022 e fino al ___/___/___

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019) con nota prot. n. _____ del ___/___/___

| | ESTREMI RISCONTRO TUTORIO |
|---|--|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</p> <p><input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO</p> <p>ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione</p> | <p>Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/___</p> <p>Prot. n. _____</p> <p>decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p>Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ___/___/___</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p><input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.</p> |