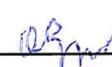


DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 558

DEL 16/12/2021

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di PALERMO
Approvazione rendiconto III trimestre 2021 – Reintegro cassa.

<p>Struttura Proponente: SA2</p> <p>Proposta n. <u>104</u> /SA2 del <u>09</u> / <u>12</u> /2021_</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI </p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI </p>	<p>S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del <u>9</u> / <u>12</u> / 2021</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico <i>Vedasi Infra</i></p> <p>Importo</p> <p><input type="checkbox"/> Conti Patrimoniali 02/04/25 - 2/04/37</p> <p>Importo €. 493,31</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi </p>
--	--

In data 16/12/2021 nella sede legale dell'ARPA in Palermo, Viale Cristoforo Colombo, complesso Roosevelt
località Addaura - 90149 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente 37/GAB del 4 marzo 2021, come
modificato dal D.A. n. 70 del 30 Aprile 2021;
assistito dal segretario AA TEO M P adotta il seguente decreto sulla base della proposta
di seguito riportata:

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 635 del 4/12/2018 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. 595 del 30/10/2020 del Direttore Generale di Arpa Sicilia con il quale è stato adottato il Bilancio Economico di previsione Pluriennale 2021 – 2023;

Visto il Verbale n. 38 del 17/12/2020 e l'allegata relazione al Bilancio Economico di Previsione triennio 2021 - 2023 con cui il Collegio dei Revisori dei Conti di Arpa Sicilia ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio Economico di Previsione triennale 2021-2023;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'A.R.T.A. Sicilia n. 160/21 del 12/3/2021 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'ARPA Sicilia, di cui alle D.A. 239/GAB del 31/5/20219, il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2021 - 2023 di Arpa Sicilia, con le osservazioni e le raccomandazioni di cui al predetto verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di Arpa n. 38 del 17/12/2020;

VISTO il D.D.G. n 586 del 30 ottobre 2020 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Aurelio ARNETTA BENEDETTO quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST di PALERMO;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 51968 del 12/10/2021 il Sig. Arnetta Benedetto n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Palermo, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2021 le spese ammontano €. **493,31** di cui €. 33,90 a mezzo bonifico bancario ed €. 459,41 in contanti per come nel seguito indicate;

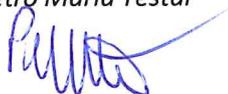
CONSIDERATO che le citate spese sostenute sono state imputate ai rispettivi conti sotto riportato:

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/09/2021 dei mastri n. 2 - 4 - 25 "Cassa Economale della ST di PALERMO", 2 - 4 - 37 CASSA Gestione Contanti e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (**allegati 1A; 1B; 1C**) alla presente proposta per farne parte integrante):

Saldo al 30/06/2021	4.386,82 €	103,02 €
CONTI E DESCRIZIONE	Cassa Economale	Cassa Contanti
370109_IMPOSTE DI BOLLO	-24,90	
320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	-3,00	
320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	-3,00	
320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	-3,00	

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;

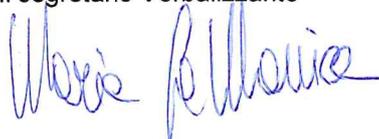
DECRETA

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



170101_MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'		-3,00
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE		-4,30
170110_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI		-149,00
220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		-12,00
260315_SPESE POSTALI		-27,00
160141_MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO		-7,60
170101_MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'		-149,06
220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		-19,00
170101_MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'		-21,26
170110_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI		-7,90
160141_MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO		-1,49
170104_MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO		-57,80
TOTALE SPESE	-33,90 €	-459,41 €
PRELIEVI	550,00 €	550,00 €
ARROTONDAMENTO E ABBUONO ATTIVO	0,00 €	
REINTEGRI	2.287,90 €	
SALDO AL 30 Settembre 2021 di CASSA Economale e Cassa contanti	6.090,82 €	193,61 €
SALDO c/c bancario al 30 Settembre 2021	6.090,82 €	
TOTALE REINTEGRO III TRIM 2021	493,31 €	

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad € 493,31;

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 € 493,31 sostenute dal Cassiere della ST di Palermo Sig. Arnetta Benedetto relativamente al rendiconto del III trimestre 2021;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di € 493,31 a favore del Cassiere della ST di Palermo Sig. Arnetta Benedetto, 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



Conto Corrente IT40A0306904602100000007612 - 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 Divisa EUR
 Movimenti Da 01.07.2021 A 30.09.2021
 Saldo iniziale vs. 4.386,82 EUR al 06.07.2021 Saldo Finale 6.090,82 EUR al 16.09.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.07.2021	30.06.2021	24,90	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20210702IY2190001597984
07.07.2021	30.06.2021	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 4838XXXXXXXXXX00-PERIODO 07 21 _Riferimento Operazione : ZET2D20210706IY2210085457036
29.07.2021	28.07.2021	-	2.287,90	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 Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 28/07/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146 CRO operazione interbancaria: 0121072852810648 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0121072852810648 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1044- 1 ST PA II TRIMESTRE 2021 _Beneficiario : ARNETTA BENEDETTO- CASS.ST PA _Riferimento Operazione : AH10320210729URMC50000015878
06.08.2021	31.07.2021	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 4838XXXXXXXXXX00-PERIODO 08 21 _Riferimento Operazione : ZET2D20210805IY2210044680976
06.08.2021	04.08.2021	150,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX00 EFFETTUATO IL 04 08 2021 ALLE ORE 08:02 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 1501 VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST 210 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006961600 _Riferimento Operazione : ZE09B20210806IY1940046468274
16.08.2021	12.08.2021	250,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX00 EFFETTUATO IL 12 08 2021 ALLE ORE 08:20 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 2706 VIALE REGIONE SICILIANA NORD OVEST 2519 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006961600 _Riferimento Operazione : ZE09B20210816IY1940153320336
07.09.2021	31.08.2021	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 4838XXXXXXXXXX00-PERIODO 09 21 _Riferimento Operazione : ZET2D20210904IY2210043364676
16.09.2021	14.09.2021	150,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX00 EFFETTUATO IL 14 09 2021 ALLE ORE 16:25 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 1501 VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST 210 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006961600 _Riferimento Operazione : ZE09B20210916IY1940046958763
Totale		583,90	2.287,90			

Azienda **ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K**

Conto Corrente	Data Contabile	Banca	Mov.	Div.	Saldo Contabile	Saldo Liquido
IT40A0306904602100000007612 - EUR - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P	30.09.2021	03069	0	EUR	+6.090,82	+6.090,82

Bla Bla
per...
...

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA	CANTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	484,72	Si	Spese Generali	220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-12,00	04/08/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	457,72	Si	Spese Generali	260315_SPESE POSTALI	260315	-27,00	12/08/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	450,12	Si	Spese Generali	160141_MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	160141	-7,60	31/08/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	301,06	Si	Spese Generali	170101_MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	170101	-149,06	10/09/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	282,06	Si	Spese Generali	220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-19,00	13/09/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	260,80	Si	Spese Generali	170101_MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	170101	-21,26	15/09/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	252,90	Si	Spese Generali	170110_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI	170110	-7,90	15/09/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	251,41	Si	Spese Generali	160141_MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	160141	-1,49	27/09/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	193,61	Si	Spese Generali	170104_MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	170104	-57,80	27/09/2021	

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 PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	370109_IMPOSTE DI BOLLO	370109	-24,90	02/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	320110	-3,00	07/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	320110	-3,00	06/08/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	320110	-3,00	07/09/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	103,02	Si	Saldo Contante Cassa Precedente			103,02	07/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	103,02	No	Reintegro F.do Economicale			2.287,90	27/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	100,02	Si	Spese Generali	170101_MATERIAI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	170101	-3,00	24/06/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	95,72	Si	Spese Generali	170107_MATERIAI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-4,30	08/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	-53,28	Si	Spese Generali	170110_MATERIAI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI	170110	-149,00	30/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	496,72	Si	Prelevamento Contanti			150,00	04/08/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	496,72	Si	Prelevamento Contanti			250,00	12/08/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE PALERMO	30/09/2021	496,72	Si	Prelevamento Contanti			150,00	14/09/2021	

SALDO INIZIALE	4.489,84
TOTALE SPESE	493,31
REINTEGRI	2.287,90
SALDO CASSA CONTANTE	193,61
SALDO CASSA BANCA	6.090,82

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 14/12/2021 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>