

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 560 DEL 16/12/2021

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della DIREZIONE GENERALE
Approvazione rendiconto III trimestre 2021 – Reintegro cassa.

<p>Struttura Proponente: SA2</p> <p>Proposta n. <u>103</u> /SA2 del <u>07</u> / <u>12</u> / <u>2021</u></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>9/12/2021</u></p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico <i>Vedasi Infra</i></p> <p>Importo €.</p> <p><input type="checkbox"/> Conti Patrimoniali 02/04/1 - 2/4/31</p> <p>Importo 5.240,54</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 DA SCODIA 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.17 del 16 gennaio 2020 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Badame Salvatore quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della Direzione Generale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 57187 del 09/11/2021 del Sig. Badame Salvatore n.q. di Cassiere della Direzione Generale di ARPA Sicilia, 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 ad €. **5.240,54** come riportato nel prospetto che segue III Trimestre 2021;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/09/2021 dei mastri n. 2 4 1 "Cassa Economale della Direzione Generale", 2/ 4/ 31 - Gestione Cassa Contante e dell'Estratto conto bancario (allegati 1A e 1B e 1C alla presente proposta per farne parte integrante), come sotto indicato:

Saldo al 30/09/2021	Cassa Economale
	19.564,81 €
CONTI e DESCRIZIONE	IMPORTI
160141 - MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	-130,20
160141 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	-188,52
160201 - PRODOTTI ALIMENTARI	-350,00
160201 - PRODOTTI ALIMENTARI	-150,00
160203 - ABBIGLIAMENTO, DIVISE E DIP PER IL PERSONALE	-912,00

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



160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-129,99
160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-114,96
160221_MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, FOTOGRAFICO	-29,99
160299_ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	-16,00
170101_MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	-17,00
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE	-9,90
220104 - SERVIZI DI PULIZIA	-950,00
220203 - UTENZE ELETTRICHE	-48,51
220203 - UTENZE ELETTRICHE	-182,87
220203 - UTENZE ELETTRICHE	-3,44
230101_MANUTENZIONI EDILI FABBRICATI DI PROPRIETA'	-89,96
230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-140,00
230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-800,00
230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-135,24
230210_MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-99,00
253013_COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	-450,00
260304_MULTE, AMMENDE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	-144,06
260311_ACQUISTO DI LIBRI	-24,00
260311_ACQUISTO DI LIBRI	-100,00
370109_IMPOSTE DI BOLLO	-24,90
TOTALI SPESE	-€ 5.240,54
TOTLAE REINTEGRI E INTERESSI	€ 0,00
Saldi al 30/09/2021 di cassa economale	€ 19.564,81
Saldi al 30/09/2021 E/c bancario	€ 14.324,27
REINTEGRO CASSA III TRIM. 2021	5.240,54 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **5.240,54**.

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 dare atto** il D.D.G. n.17 del 16 gennaio 2020 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Badame Salvatore quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della Direzione Generale;
2. **Di approvare** il rendiconto delle spese come in premessa riportato, che ammontano complessivamente a €. **5.240,54** sostenuto dal Cassiere della Direzione Generale Sig. Badame Salvatore relativamente al rendiconto del periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2021 - III trimestre 2021;
3. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di €. **5.240,54** a favore del Cassiere della Direzione Generale Sig. BADAME Salvatore, in conto reintegro della Cassa Economale;
4. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

Il Responsabile della UOC SA2

Dr Antonio Guzzardi



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 DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	160219_CANCELLERIA, STAMPATIE SUPPORTI INFORMATICI	160219	-129,99	01/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		160201 - PRODOTTI ALIMENTARI	-350,00	02/07/2021	000003/PA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	370109_IMPOSTE DI BOLLO	370109	-24,90	02/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	160299_ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	160299	-16,00	07/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	260311_ACQUISTO DI LIBRI	260311	-24,00	09/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	230101_MANUTENZIONI ONI EDILI FABBRICATI DI PROPRIETA'	230101	-89,96	12/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	253013_COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	253013	-450,00	13/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	230210_MANUTENZIONI AUTOMEZZI	230210	-99,00	15/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		160141 - MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	-130,20	29/07/2021	2021FS004929
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-140,00	29/07/2021	100016

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESARICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-800,00	29/07/2021	74
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		160203 - ABBIGLIAMENTO, DIVISE E DIP PER IL PERSONALE	-912,00	29/07/2021	A3833
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		220104 - SERVIZI DI PULIZIA	-950,00	29/07/2021	50/PA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	260304_MULTE, AMMENDE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	260304	-144,06	30/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		160201 - PRODOTTI ALIMENTARI	-150,00	02/08/2021	000004/PA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	170107_MATERIAI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-9,90	03/08/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	160141_MATERIAI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	160141	-188,52	03/09/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	170101_MATERIAI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	170101	-17,00	10/09/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	160221_MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, FOTOGRAFICO	160221	-29,99	10/09/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	160219_CANCELLE RIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-114,96	10/09/2021	

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 DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-135,24	16/09/2021	001896-21
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		220203 - UTENZE ELETTRICHE	-48,51	23/09/2021	6/LMP/FPA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		220203 - UTENZE ELETTRICHE	-182,87	23/09/2021	495/EPA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		220203 - UTENZE ELETTRICHE	-3,44	23/09/2021	321/EPA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	260311_ACQUISTO DI LIBRI	260311	-100,00	27/09/2021	

SALDO INIZIALE 19.564,81
 TOTALE SPESE 5.240,54
 REINTEGRI 0,00
 SALDO CASSA CONTANTE 0,00
 SALDO CASSA BANCA 14.324,27

Conto Corrente IT45E030690460210000007616 - 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 01.07.2021
 Saldo iniziale 19.564,81 EUR al 01.07.2021

Divisa EUR

A 30.09.2021

Saldo Finale 14.324,27 EUR al 27.09.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
01.07.2021	28.06.2021	129,99	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 28 06 2021 ALLE ORE 13:03 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO EURONICS PALERMOPFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210701Y1940051726122
02.07.2021	02.07.2021	350,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :V0216745413361842100000303 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt.3-PA del 28.06.2021 per servizio di catering Giusta L.ordine N.0031478/2021 del 21/06/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16252134765350.6181789 CRO operazione interbancaria: 0306926421347304 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926421347304480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : D.M.D. SOCIETA COOPEATIVA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 350,00 Pag.to Fatt.3-PA del 28.06.2021 per servizio di catering Giusta L.ordine N.0031478 2021 del 21 06 2021 _Data ordine : 20210702 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210702URMCR0001622374 _Riferimento RB : BONST202107020311669
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 : SLIPG20210702Y2190001597988
06.07.2021	02.07.2021	16,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 02 07 2021 ALLE ORE 13:05 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO AGENZIA AGRARIA PALERMO PFM:MCC: 5992 SER: POS PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210706IY1940055094897
09.07.2021	07.07.2021	24,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 07 07 2021 ALLE ORE 09:22 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO LIBRERIA NIKE PALERMO PFM:MCC: 2741 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210709IY1940046408594
12.07.2021	07.07.2021	89,96	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 07 07 2021 ALLE ORE 09:59 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO LODETTI COMMERCIALE METAL PALERMO PFM:MCC: 7699 SER: POS PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210712IY1940042662245

D.A.

13.07.2021	13.07.2021	450,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000312</p> <p>Info Riconciliazione: Pag.to Anticipo missione Sig. Sulli, Giusta Aut.ne prot. 35903 del 13.07.2021 pari ad Euro 450,00</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16261660627690.9168123</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306926756803305</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926756803305480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SULLI NICOLO' _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 450,00 Pag.to Anticipo missione Sig. Sulli, Giusta Aut.ne prot. 35903 del 13.07.2021 pari ad Euro 450,00 _Data ordine : 20210713 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210713URMCR0002484777 _Riferimento RB : BONST202107130320493</p>
15.07.2021	13.07.2021	99,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTO POS</p> <p>Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 13 07 2021 ALLE ORE 12:28 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO BRICOCENTER PALERMO B0670 PALERMO PFM:MCC: 5311 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210715Y1940046245883</p>
29.07.2021	29.07.2021	130,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000330</p> <p>Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. 2021FS004929 del 11.06.2021 per Fomitura n. 28 rotoli alluminio ARPA SICILIA</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16275510074750.5723333</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0121072953595717</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121072953595717 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LABONIDUSTRIA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 130,20 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to Fatt. 2021FS004929 del 11.06.2021 per Fomitura n. 28 rotoli alluminio ARPA SICILIA _Data ordine : 20210729 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210729URMCR0001473559 _Riferimento RB : BONST202107290970692</p>
29.07.2021	29.07.2021	140,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000328</p> <p>Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. 100016 del 13.05.2021 per intervento straordinario Ascensore Via San Lorenzo ARPA SICILIA</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16275504631500.2092040</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306927602180103</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927602180103480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : RIMMA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 140,00 Pag.to Fatt. 100016 del 13.05.2021 per intervento straordinario Ascensore Via San Lorenzo ARPA SICILIA _Data ordine : 20210729 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210729URMCR0001473600 _Riferimento RB : BONST202107290969645</p>

29.07.2021	29.07.2021	800,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184210000329 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. 74 del 25.05.2021 per intervento elettropompaestrazione Via San Lorenzo ARPA Giusta nota 27657 del 31.5.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16275507652510.6024612 CRO operazione interbancaria: 0306927602042707 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927602042707480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : EMANUELE CATTOLICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 800,00 Pag.to Fatt. 74 del 25.05.2021 per intervento elettropompaestrazione Via San Lorenzo ARPA Giusta nota 27657 del 31.5.2021 _Data ordine : 20210729 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210729URMCR0001473467 _Riferimento RB : BON SCT202107290970236
29.07.2021	29.07.2021	912,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184210000331 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. A3833 del 29.06.2021 per Fornitura n.400 ZAINI in quadricomia ARPA SICILIA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16275511576690.4362250 CRO operazione interbancaria: 0121072953595531 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121072953595531 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PUBBLICARELLO.COM SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 912,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to Fatt. A3833 del 29.06.2021 per Fornitura n.400 ZAINI in quadricomia ARPA SICILIA _Data ordine : 20210729 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210729URMCR0001473548 _Riferimento RB : BON SCT202107290971276
29.07.2021	29.07.2021	950,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184210000332 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt.50-PA del 25.06.2021 per LAVORI DI POTATURA URGENTI - Lett. Ordine 27767 del 31.05.2021 ARPA SICILIA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16275513270260.9144222 CRO operazione interbancaria: 0306927602153901 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927602153901480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PIZZO VIVAI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 950,00 Pag.to Fatt.50-PA del 25.06.2021 per LAVORI DI POTATURA URGENTI - Lett. Ordine 27767 del 31.05.2021 ARPA SICILIA _Data ordine : 20210729 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210729URMCR0001473543 _Riferimento RB : BON SCT202107290971742

30.07.2021	30.07.2021	144,06	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000336 Info Riconciliazione: Pag.to Sanzione Amm.va per Verbale n. ATX0001021892 RG NR.296884 Veicolo FT587CR Giusta Aut.ne 38371 del 27.7.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16276482278190.1324247 CRO operazione interbancaria: 0306927650480303 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927650480303480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 144,06 Pag.to Sanzione Amm.va per Verbale n.ATX0001021892 RG NR.296884 Veicolo FT587CR Giusta Aut.ne 38371 del 27.7.2021 _Data ordine : 20210730 _Ordinante : ARPA SICILIA -AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210730URMCR0001984566 _Riferimento RB : BONSCT202107300169979
02.08.2021	28.07.2021	150,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 28 07 2021 ALLE ORE 12:52 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO PIZZICHELLERIE PALERMO PFM:MCC: 5499 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210802IY1940043016504
03.08.2021	29.07.2021	9,90	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 29 07 2021 ALLE ORE 12:42 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO PAVAN SAS PALERMO PFM:MCC: 5732 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210803IY1940055304347
03.09.2021	31.08.2021	188,52	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 31 08 2021 ALLE ORE 11:43 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO EURONICS PALERMOPFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210903IY194004471453
10.09.2021	10.09.2021	17,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000336 Info Riconciliazione: Pag.to rimborso spese Dipendente Ciraulo Fabio, giusta aut.ne 45370 del 9.09.2021 pari ad euro 17,00. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16312623818090.8166173 CRO operazione interbancaria: 0306926602968411 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926602968411480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CIRAULO FABIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 17,00 Pag.to rimborso spese Dipendente Ciraulo Fabio, giusta aut.ne 45370 del 9.09.2021 pari ad euro 17,00. _Data ordine : 20210910 _Ordinante : ARPA SICILIA -AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210910URMCR0002025819 _Riferimento RB : BONSCT202109100605530

10.09.2021	10.09.2021	29,99	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184210000362 Info Riconciliazione: Pag.to rimborso spese Dipendente Nicolicchia Pietro, giusta aut.ne 35457 del 12.07.2021 pari ad euro 29,99. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16312623275420.5824702 CRO operazione interbancaria: 0306926602887003 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926602887003480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : NICOLICCHIA PIETRO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 29,99 Pag.to rimborso spese Dipendente Nicolicchia Pietro, giusta aut.ne 35457 del 12.07.2021 pari ad euro 29,99. _Data ordine : 20210910 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210910URMCR0002025776 _Riferimento RB : BONSCT202109100604900
10.09.2021	10.09.2021	114,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184210000361 Info Riconciliazione: Pag.to rimborso spese Dipendente Nicolicchia Pietro, giusta aut.ne 31856 del 23.06.2021 pari ad euro 114,96 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16312618581390.540699 CRO operazione interbancaria: 0306926602822407 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926602822407480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : NICOLICCHIA PIETRO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 114,96 Pag.to rimborso spese Dipendente Nicolicchia Pietro, giusta aut.ne 31856 del 23.06.2021 pari ad euro 114,96 _Data ordine : 20210910 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210910URMCR0002025746 _Riferimento RB : BONSCT202109100604186
16.09.2021	13.09.2021	135,24	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 13 09 2021 ALLE ORE 17:06 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO REAM PALERMO PFM:MCC: 5999 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210916IY1940044874854
23.09.2021	23.09.2021	48,51	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184210000382 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt.ra n. 6/LMP/FPA del 26.4.2021 Euro 48,51 Giusta Aut.ne 46946 del 17.9.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16323875203520.6173413 CRO operazione interbancaria: 0306926960967611 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926960967611480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 48,51 Pag.to Fatt.ra n. 6 LMP FPA del 26.4.2021 Euro 48,51 Giusta Aut.ne 46946 del 17.9.2021 _Data ordine : 20210923 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210923URMCR0001644717 _Riferimento RB : BONSCT202109230795768

23.09.2021	23.09.2021	186,31	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000381</p> <p>Info Riconciliazione: Pag.to Fatt.ra n. 495/EPA del 23.7.2021 Euro 182,87 e Fatt.ra 321/EPA del 29.5.2021 Euro 3,44 Giusta Aut.ne 46946 del 17.9.2021</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16323870195730.0286387</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306926961209310</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926961209310480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : S.EL.I.S. LAMPEDUSA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 186,31 Pag.to Fatt.ra n. 495 EPA del 23.7.2021 Euro 182,87 e Fatt.ra 321 EPA del 29.5.2021 Euro 3,44 Giusta Aut.ne 46946 del 17.9.2021 _Data ordine : 20210923 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210923URMCR0001645461 _Riferimento RB : BONSCT202109230795368</p>
27.09.2021	22.09.2021	100,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTO POS</p> <p>Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 22 09 2021 ALLE ORE 17:57 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO LA FELTRINELLI LIBRI PALERMO PFM:MCC: 6942 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210927IY1940043197752</p>
Totale		5.240,54	-			

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 17/12/2021 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>