

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 165

DEL 30/04/2021

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

Struttura Proponente: SA2 Proposta n. <u>75</u> /SA2 del <u>21</u> / <u>04</u> /2021 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI  IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI 	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>28</u> / <u>4</u> / 2021 ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conti Patrimoniali 02/04/25 - 2/04/37 Importo €. 3.309,60 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi 
--	--

In data 30/04/2021 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g, 90146 - 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,
assistito dal segretario AR-SSA LA DEONALCA 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 31/5/2019, 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. 17206 del 06/04/2021 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 Gennaio – 31 Marzo 2021 le spese ammontano €. **3.309,60** di cui €. 3.102,57 a mezzo bonifico bancario ed €. 207,03 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 31/03/2021 dei mastrini **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 31/12/2020		4.590,42 €	12,84 €
CONTI	DESCRIZIONE	Cassa Economale	Cassa Contanti
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO		8,75 €
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	61,48 €	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	320,00 €	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	48,00 €	

16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI		26,00 €
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI		10,00 €
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI		29,40 €
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI		32,00 €
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI		3,60 €
17 1 1	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'		9,00 €
17 1 13	ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI		10,30 €
17 1 3	MATERIALI PER MANUT. E ACCESSORI DI MOBILI		20,50 €
17 1 7	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE		14,00 €
17 1 7	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE		2,50 €
17 1 7	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE		6,98 €
17 1 7	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE	372,30 €	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		24,00 €
23 1 10	MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	150,00 €	
23 1 10	MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	528,00 €	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	727,24 €	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	275,41 €	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI		10,00 €
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	314,04 €	
23 2 2	MANUTENZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	272,00 €	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,10 €	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3,00 €	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3,00 €	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3,00 €	
A	TOTALE SPESE	3.102,57 €	207,03 €
B	GIROCONTO E PRELIEVI	260,00 €	260,00 €
A	INTERESSI ATTIVI	0,35 €	
B)	REINTEGRI	2.167,38 €	
	TOTALE REINTEGRI E VERSAMENTI (A + b)	2.427,73 €	
	SALDO AL 31 Marzo 2021 CASSA CONTABILITA'.	3.395,58 €	65,81 €
	SALDO c/c bancario al 31 Marzo 2021	3.395,58 €	-
REINTEGRO CASSA I TRIM. 2021		3.309,60 €	

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad € 3.309,60;

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 € **3.309,60** sostenute dal Cassiere della ST di Palermo Sig. Arnetta Benedetto relativamente al rendiconto del I trimestre 2021;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di € **3.309,60** 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



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testa



IL DIRETTORE GENERALE

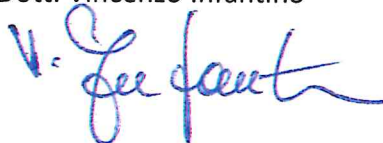
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

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



Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2021 1 Da Data Registr. 1/1/2021 * A Data Registr. 31/3/2021

2 4 37 Cassa gestione contanti di PA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
3719	31/03/21 B 4 PA	26/01/21 B 4 PA	BOLOGNA SRL PALERMO		10,30 *	2,54	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3720	31/03/21 B 5 PA	26/01/21 B 5 PA	GOMME SERVICE DI G. SARCONI		10,00	-7,46	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3721	31/03/21 B 6 PA	26/01/21 B 6 PA	GAROFALO ROSA TUTTO CARTA		29,40 *	-36,86	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3722	31/03/21 B 7 PA	26/01/21 B 7 PA	RIKOSAT SRL UNIPERSONALE		14,00 *	-50,86	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3731	31/03/21 B 12 PA	09/02/21 B 12 PA	FERRAMENTA SCHIAVO GIUSEPPE		2,50 *	-53,36	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3732	31/03/21 B 13 PA	16/02/21 B 13 PA	BRICO POINT		32,00 *	-85,36	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3736	31/03/21 B 15 PA	23/02/21 B 15 PA	COOP. ALLEANZA 3 OS.C.		8,75 *	-94,11	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3737	31/03/21 B 16 PA	23/02/21 B 16 PA	FERRAMENTA SCHIAVO GIUSEPPE		9,00 *	-103,11	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3739	31/03/21 B 17 PA	23/02/21 B 17 PA	F.A.I. Forniture Articoli Industriali di Ricciardello & Collova % C. sas		20,50 *	-123,61	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3742	31/03/21 B 18 PA	12/03/21 B 18 PA	CONAD L'ORIZZONTE SRL		6,98 *	-130,59	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3744	31/03/21 B 19 PA	12/03/21 B 19 PA	EASY OFFICE SRL		10,00 *	-140,59	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3746	31/03/21 B 21 PA	12/03/21 B 21 PA	FERRAMENTA SCHIAVO GIUSEPPE		3,60 *	-144,19	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3797	31/03/21 B 25 PA	19/03/21 B 25 PA	vipservice srls		24,00	-168,19	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3798	31/03/21 B 26 PA	19/03/21 B 26 PA	EDC GROUP SRL		26,00 *	-194,19	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3801	31/03/21 Prelevamento	19/01/21 Prelevamento	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	160,00		-34,19	GCCON ST PA I TRIM 2021
3802	31/03/21 Prelevamento	12/03/21 Prelevamento	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	100,00		65,81	GCCON ST PA I TRIM 2021
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE	
DARE	12,84	DARE	207,03	DARE	52,97	DARE	65,81

Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2021 1 Da Data Registr. 1/1/2021 * A Data Registr. 31/3/2021

2 4 25 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI PALERMO

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
972 03/02/21	Reint.IVTrim/20	21/01/21	Arnetta Benedetto - Cassiere ST di Palermo	2.167,38		6.757,80	RICAE ST PA IV TRIMESTRE 2020
3674 31/03/21	INT. ATTIVI	07/01/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,35		6.758,15	EINAT ST PA I TRIM 2021
3716 31/03/21	B 1 PA	19/01/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		25,10	6.733,05	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3717 31/03/21	B 2 PA	19/01/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		3,00	6.730,05	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3718 31/03/21	B 3 PA	19/01/21	CRIOSAT S.R.L. A SOCIO UNICO		272,00	6.458,05	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3723 31/03/21	B 8 PA	02/02/21	SOLGroup s.p.a		372,30	6.085,75	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3724 31/03/21	B 9 PA	02/02/21	VENACAR SRL		61,48	6.024,27	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3727 31/03/21	B 10 PA	02/02/21	TUMMINELLO SEBASTIANO AUTOFFICINA		314,04	5.710,23	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3730 31/03/21	B 11 PA	02/02/21	METRIX ENGINEERING S.r.l.		150,00	5.560,23	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3735 31/03/21	B 14 PA	23/02/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		3,00	5.557,23	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3745 31/03/21	B 20 PA	12/03/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		3,00	5.554,23	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3794 31/03/21	B 22 PA	19/03/21	Italfire sistemi antincendio S.r.l.		528,00	5.026,23	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3795 31/03/21	B 23 PA	19/03/21	Perricone Car Service SRL		727,24	4.298,99	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3796 31/03/21	B 24 PA	19/03/21	TUMMINELLO SEBASTIANO AUTOFFICINA		275,41	4.023,58	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3799 31/03/21	B 27 PA	30/03/21	TIPOGRAFIA ANTONINO PECORARO		320,00	3.703,58	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3800 31/03/21	B 28 PA	30/03/21	TIPOGRAFIA ANTONINO PECORARO		48,00	3.655,58	PAGCA ST PA I TRIM 2021
3801 31/03/21	Prelevamento	19/01/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		160,00	3.495,58	GCCON ST PA I TRIM 2021
3802 31/03/21	Prelevamento	12/03/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		100,00	3.395,58	GCCON ST PA I TRIM 2021
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE	
DARE		DARE		AVERE		DARE	
		4.590,42		3.362,57		1.194,84	
		DARE		AVERE		DARE	
						3.395,58	

Conto Corrente
Presso
Azienda
Movimenti
Saldo iniziale

IT40A0306904602100000007612 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO - VIA DUCA DELLA VERDURA 2
ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
Da 01.01.2021
4.590,42 EUR al 08.01.2021

Divisa EUR

A 31.03.2021

Saldo Finale

3.395,58 EUR al 31.03.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
07.01.2021	31.12.2020	-	0,35 <i>Reg. 3674/2021</i>	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K202101051Y0120003801555
07.01.2021	31.12.2020	25,10	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG202101051Y2190001526005
12.01.2021	31.12.2020	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 4838XXXXXXXXX00-PERIODI 01 21 _Riferimento Operazione : ZET2D202101081Y2210080911948
20.01.2021	20.01.2021	272,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000013 Info Riconciliazione: FATTURA RIF PROT ARPA 57467 DEL 21.09.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16110664765850.7033334 CRO operazione interbancaria: 0306929016610710 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929016610710480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CRIOSAT SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 272,00 FATTURA RIF PROT ARPA 57467 DEL 21.09.2020 _Data ordine : 20210120 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210120URMCR0001639179 _Riferimento RB : BONSCT202101190959325
21.01.2021	19.01.2021	160,00 <i>Reg. 3801/2021</i>	-	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 19 01 2021 ALLE ORE 17:15 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLLO 8491 VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST 210 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006961600 _Riferimento Operazione : ZE09B20210121Y1940044505495
03.02.2021	02.02.2021	372,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000035 Info Riconciliazione: ART. VARI SCT RIF. NS T M44 0064 EL 14 12 2020 FORNITURA N2 SERPENTINE 02 AR E MANIGLIA E COLLAU - PROT. ARPA 69727/2020 NUM DOC 1020199608 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16122723242130.3061888 CRO operazione interbancaria: 0306929472133108 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929472133108480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SOL SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 372,30 ART. VARI SCT RIF. NS T M44 0064 EL 14 12 2020 FORNITURA N2 SERPENTINE02 AR E MANIGLIA E COLLAU - PROT. ARPA 69727 2020 NUM DOC 1020199608 _Data ordine : 20210202 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210202URMCR0003582865 _Riferimento RB : BONSCT202102020007418

B

A

A

03.02.2021	03.02.2021	61,48	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000036 Info Riconciliazione: REGOLATORE DI TENSIONE PRS 300 CBE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16122738609220.1869301 CRO operazione interbancaria: 0306929489026103 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929489026103480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VEMACAR SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 61,48 REGOLATORE DI TENSIONE PRS 300 CBE _Data ordine : 20210202 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210203URMCR0001792570 _Riferimento RB : BONSCT202102020010576
03.02.2021	03.02.2021	150,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000038 Info Riconciliazione: TARATURA CAVO SUCOFLEX 100 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16122760147880.0051057 CRO operazione interbancaria: 0306929489058212 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929489058212480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : METRIX ENGINEERING SRL _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 150,00 TARATURA CAVO SUCOFLEX 100 _Data ordine : 20210203 _Ordinante : ARPA SICILIA- AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210203URMCR0001792854 _Riferimento RB : BONSCT202102020016188
03.02.2021	03.02.2021	314,04	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000037 Info Riconciliazione: TAGLIANDO E MANUTENZIONE PERIODICA PER CHEVROLET CAPTIVA DS728EX Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16122750203110.5270801 CRO operazione interbancaria: 0306929489046600 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929489046600480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : AUTOFFICINA TUMMINELLO SEBASTIANO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 314,04 TAGLIANDO E MANUTENZIONE PERIODICA PER CHEVROLET CAPTIVA DS728EX _Data ordine : 20210203 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210203URMCR0001792783 _Riferimento RB : BONSCT202102020013498
08.02.2021	31.01.2021	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 4838XXXXXXXXXX00-PERIODO 02 21 _Riferimento Operazione : ZET2D202102041Y2210094019412




15.02.2021	12.02.2021	-	2.167,38	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'AMBIENTE CASH Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 12/02/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 930146PALERMO CRO operazione interbancaria: 012102120ELA6G Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012102120ELA6G _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 162- 1 FATT. NR. DDG N. 8 DEL 21 01 21 _Beneficiario : ARNETTA BENEDETTO CASSIERE ST _Riferimento Operazione : AH00320210212URMC50002132486
05.03.2021	28.02.2021	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 4838XXXXXXXXXX00-PERiodo 03 21 _Riferimento Operazione : ZET2D20210304IY2210086044708
16.03.2021	12.03.2021	100,00	-	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 03 2021 ALLE ORE 16:32 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 1501 VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST 210 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006961600 _Riferimento Operazione : ZE09B20210316IY1940049776925
22.03.2021	22.03.2021	275,41	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000165 Info Riconciliazione: tagliando e manutenzione periodica su fiat ducato targato CY793AE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16161649655450.8564303 CRO operazione interbancaria: 0306927034518102 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927034518102480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : AUTOFFICINA TUMMINELLO SEBASTIANO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 275,41 tagliando e manutenzione periodica su fiat ducato targato CY793AE _Data ordine : 20210322 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210322URMCR0000399599 _Riferimento RB : BONSCT202103190697701

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

22.03.2021	22.03.2021	528,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000163 Info Riconciliazione: noleggio semestrale in comodato d'uso di n.30 estintori per ex st palermo - arpa sicilia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16161606220470.8997252 CRO operazione interbancaria: 0306927034510201 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927034510201480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIOS.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 528,00 noleggio semestrale in comodato d'uso di n.30 estintori per ex st palermo - arpa sicilia _Data ordine : 20210319 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210322URMCR0000399555 _Riferimento RB : BONSCT202103190690917
22.03.2021	22.03.2021	727,24	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000164 Info Riconciliazione: installazione gancio traino 7 poli estraibile su jeep renegade GD158RE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16161636857300.6885637 CRO operazione interbancaria: 0306927034513205 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927034513205480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PERRICONE CAR SERVICE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 727,24 installazione gancio traino 7 poli estraibile su jeep renegade GD158RE _Data ordine : 20210322 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210322URMCR0000399591 _Riferimento RB : BONSCT202103190695599
31.03.2021	31.03.2021	48,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000206 Info Riconciliazione: Pagamento fornitura N. 6 adesivi per automezzi in dotazione alla UOC Agenti Fisici di Arpa Sicilia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16171105868640.2479008 CRO operazione interbancaria: 0306927434077002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927434077002480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : TIPOGRAFIA ANTONINO PECORARO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 48,00 Pagamento fornitura N. 6 adesivi per automezzi indotazione alla UOC Agenti Fisici di Arpa Sicilia _Data ordine : 20210331 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210331URMCR0001001527 _Riferimento RB : BONSCT202103300384653

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

31.03.2021	31.03.2021	320,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000205 Info Riconciliazione: Pagamento fornitura N. 26 adesivi per automezzi in dotazione alla UOC Agenti Fisici di Arpa Sicilia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16171100996340.3064866 CRO operazione interbancaria: 0306927434164001 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927434164001480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : TIPOGRAFIA ANTONINO PECORARO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 320,00 Pagamento fornitura N. 26 adesivi per automezzi in dotazione alla UOC Agenti Fisici di Arpa Sicilia _Data ordine : 20210331 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210331URMCR0001002245 _Riferimento RB : BONSCT202103300383665
Totale		3.362,57	2.167,73			

BTA HUA f f

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 03/05/2021 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
☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ☐ Decreto ESECUTIVO ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.