

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 166

DEL 30/04/2021

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

Struttura Proponente: A2 Proposta n. <u>76</u> /A2 del <u>26</u> / <u>04</u> / <u>2021</u> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI  IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI 	A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>28/4/2021</u> ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conto Patrimoniale 02/04/20 Importo €. 5.837,88 ☐ 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 DESSA LA MODURA 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. 581 del 22 Dicembre 2017 con il quale viene nominato l'Ing. Ignazio Arno, quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST di Agrigento;

CONSIDERATO che con nota Prot. n.18024 del 12/04/2021 il sig. ARNO Ignazio n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Agrigento, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01 Gennaio – 31 Marzo 2021 le spese assommano a € **5.837,88** 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** del mastrino **2- 4 -20** "Cassa Economale della ST di AGRIGENTO" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (**allegati 1A e 1B alla presente proposta per farne parte integrante**):

Saldo al 31/12/2020	Cassa Economale
	2.695,57 €
COD. CONTO - DESCRIZIONE	IMPORTI
16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	148,07 €

16 2 17 CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	198,70 €
16 2 19 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	65,57 €
17 1 13 ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	34,50 €
17 1 4 MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	179,99 €
17 1 7 MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE	70,00 €
21 1 1 SERVIZI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	150,00 €
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	260,00 €
23 1 10 MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	123,00 €
23 2 10 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	164,25 €
23 2 10 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	468,50 €
23 2 19 MANUTENZIONI SOFTWARE	76,00 €
23 2 2 MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	1.000,00 €
25 30 13 COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	258,00 €
25 30 13 COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	258,00 €
25 30 13 COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	300,00 €
25 30 13 COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	300,00 €
26 3 30 ALTRE SPESE GENERALI	269,60 €
26 3 30 ALTRE SPESE GENERALI	989,00 €
37 1 9 IMPOSTE DI BOLLO	24,70 €
23 1 7 MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	500,00 €
TOTALE SPESE	5.837,88 €
REINTEGRI E VERSAMENTI	3.302,94 €
Saldo C/C Bancario al 31/03/2021	160,63 €
Saldo Cassa Economale I trim al 31/03/2021	160,63 €
REINTEGRO CASSA I TRIM. 2021	5.837,88 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **5.837,88**;

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 €. **5.837,88** sostenute dal Cassiere della ST di AGRIGENTO Sig.ra ARNO Ignazio 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 €. **5.837,88** a favore del Cassiere della ST di AGRIGENTO Sig. ARNO Ignazio, 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

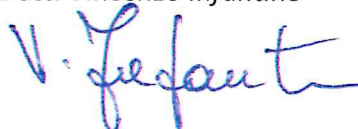
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto de parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

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



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

2 4 20 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI AGRIGENTO

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
1382 15/02/21	Reint. IV Trim	31/12/20	DDG. n. 16	01/02/21	ARNO IGNAZIO - CASSIERE ST DI AGRIGENTO	3.302,94	5.998,51 RICA E Cassa economale e cassa contanti ST AG Approvazione Rendiconto IV Trimestre 2020 Reintegro cassa
4009 31/03/21	A.M. Amato Led	12/01/21	A. M. Amato Leda	12/01/21	Personale Dipendente	258,00	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4010 31/03/21	A. M. Prot.4882	01/02/21	A. M. Zuppardo Stefano	01/02/21	Personale Dipendente	258,00	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4017 31/03/21	B 1 AG	01/02/21	B 1 AG	01/02/21	FERRAMENTA di CRISCENTI GIANFRANCO	70,00	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4019 31/03/21	B 2 AG	03/02/21	B 2 AG	03/02/21	SAE2 s.r.l. concessionaria	184,25	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4020 31/03/21	B 3 AG	10/02/21	B 3 AG	10/02/21	DUE "p" di Pendolino s.a.s.	289,60	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4022 31/03/21	B 4 AG A.M. ZU	10/02/21	B 4 AG A.M. Zuppardo Stefano	10/02/21	Personale Dipendente	300,00	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4023 31/03/21	B 5 AG A.M.	10/02/21	B 5 AG A.M. Amato Leda	10/02/21	Personale Dipendente	300,00	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4024 31/03/21	B 6 AG	10/02/21	B 6 AG	10/02/21	RANDISI FRANCESCO I PNEUMATICI	468,50	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4026 31/03/21	B 7 AG	11/02/21	B 7 AG	11/02/21	DATACOM DI D. CIPOLLA E SAS	198,70	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4027 31/03/21	B 8 AG	15/02/21	B 8 AG	15/02/21	CIPOLLA VINCENZO CV - CART	148,07	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4028 31/03/21	B 9 AG	18/02/21	B 9 AG	18/02/21	BRUNO S.p.A.	179,99	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4029 31/03/21	B 10 AG	01/03/21	B 10 AG	01/03/21	ITALCOMP S.R.L.	76,00	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4030 31/03/21	B 11 AG	01/03/21	B 11 AG	01/03/21	TUTTOAMBIENTE SRL RICERCA SERVIZI E FORMAZIONE	150,00	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4032 31/03/21	B 12 AG	02/03/21	B 12 AG	02/03/21	EDILMACCHINE di ESPOSTO	34,50	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4033 31/03/21	B 13 AG	03/03/21	B 13 AG	03/03/21	MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO	123,00	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4035 31/03/21	B 14 AG	03/03/21	B 14 AG	03/03/21	Cartoshop di Di Prossimo Massimo E.M. & C. sas	65,57	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4036 31/03/21	B 15 AG	17/03/21	B 15 AG	17/03/21	DUE "p" di Pendolino s.a.s.	989,00	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4037 31/03/21	B 16 AG	29/03/21	B 16 AG	29/03/21	AUTOLAVAGGIO CAR SERVICE SNC dei F.lli Bono G & S	260,00	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4041 31/03/21	B 17 AG	29/03/21	B 17 AG	29/03/21	LO FORTE GIUSEPPE	1.000,00	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4045 31/03/21	B 18 AG	29/03/21	B 18 AG	29/03/21	ELETTROTHERMICA DI SPATARO MASSIMILIANO	500,00	PAGCA ST AG I TRIM 2021
4046 31/03/21	IMP. BOLLO	31/03/21	IMPOSTA DI BOLLO	31/03/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	24,70	PAGCA ST AG I TRIM 2021

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

2 4 20 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI AGRIGENTO

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE	
DARE	2.695,57	DARE	3.302,94	AVERE	5.837,88	AVERE	2.534,94
						DARE	160,63

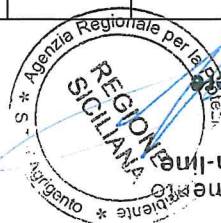
Conto Corrente IT05G0306904602100000007607 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO - VIA DUCA DELLA VERDURA 2
Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
Movimenti Da 01.01.2021
Saldo iniziale 2.720,54 EUR al 08.01.2021

Divisa EUR

A 08.04.2021

Saldo Finale 160,63 EUR al 07.04.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
07.01.2021	31.12.2020	-	0,13	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20210105IY0120003801550
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 : SLIPG20210105IY2190001526000
13.01.2021	13.01.2021	258,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000003 Info Riconciliazione: Anticipo cassa per spese missione LAMPEDUSA Dip AMATO L. aut direttore uso fondi economici del 12012021prot 1014. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16104639746730.3722012 CRO operazione interbancaria: 0306928845490208 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 030692884549020840460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : AMATO LEDA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 258,00 Anticipo cassa per spese missione LAMPEDUSA Dip AMATO L. aut direttoreuso fondi economici del 12012021 prot 1014. _Data ordine : 20210113 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210113URMCR0001738167 _Riferimento RB : BONSCT202101120441762
13.01.2021	13.01.2021	258,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000002 Info Riconciliazione: Anticipo cassa per spese missione LAMPEDUSA Dip ZUPPARDO S aut direttore uso fondi economici del 12012021 prot 1015. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16104637848680.0233359 CRO operazione interbancaria: 012101130BR9YN Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012101130BR9YN _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ZUPPARDO STEFANO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 258,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Anticipo cassa per spese missione LAMPEDUSA Dip ZUPPARDO S aut direttore uso fondi economici del 12012021 prot 1015. _Data ordine : 20210113 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210113URMCR0001738005 _Riferimento RB : BONSCT202101120440804
04.02.2021	01.02.2021	70,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 01 02 2021 ALLE ORE 11:32 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO SumUp Elettronica di Agrigento PFM:MCC: 8999 SER: POSCL PAN: 30002921368 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210204IY1940043901057



Si attesta che il presente documento è stato creato dalla gestione on-line del c/c di cassa economale.

04.02.2021	04.02.2021	164,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000040 Info Riconciliazione: Saldo fattura 53 B del 21012021 Sae 2 Srl Agrigento Sostituzione Specchietto ant DX Fullback Tg FT465LA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16123590475630.9225466 CRO operazione interbancaria: 0306929523175210 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929523175210480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SAE 2 SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 164,25 Saldo fattura 53 B del 21012021 Sae 2 Srl Agrigento Sostituzione Specchietto ant DX Fullback Tg FT465LA _Data ordine : 20210203 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210204URMCR0001514231 _Riferimento RB : BONSCT202102030109364
10.02.2021	10.02.2021	269,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000048 Info Riconciliazione: Saldo fatt n 274 del 30012021 Due P di Pendolino Srl Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K1612946247300.2123179 CRO operazione interbancaria: 0306929743807701 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929743807701480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DUE P PENDOLINO SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 269,60 Saldo fatt n 274 del 30012021 Due P di Pendolino Srl _Data ordine : 20210210 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210210URMCR0002523056 _Riferimento RB : BONSCT202102100633130
12.02.2021	12.02.2021	300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000058 Info Riconciliazione: ANTICIPO DI CASSA PER MISSIONE LAMPEDUSA DIP. AMATO LEDA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16129701591260.395306 CRO operazione interbancaria: 0306925828295609 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925828295609480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : AMATO LEDA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 300,00 ANTICIPO DI CASSA PER MISSIONE LAMPEDUSA DIP. AMATO LEDA _Data ordine : 20210211 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210212URMCR0001504825 _Riferimento RB : BONSCT202102100721553

Si attesta che il presente documento
è stato creato dalla gestione on-line
del c/c di cassa economale.

Il Cassiere



12.02.2021	12.02.2021	300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000057 Info Riconciliazione: Anticipo per missione Lampedusa dip ZUPPARDO STEFANO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16129699203760.2009672 CRO operazione interbancaria: 012102120E24M3 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012102120E24M3 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ZUPPARDO STEFANO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 300,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Anticipo per missione Lampedusa dip ZUPPARDO STEFANO _Data ordine : 20210211 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210212URMCR0001506017 _Riferimento RB : BONSCT202102100721082
12.02.2021	12.02.2021	468,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000059 Info Riconciliazione: Saldo fatt n. 4 PA del 03022021 Sostituzione n 5 pneumatici fuoristrada in dotazione Fiat Fullback Tg FT465LA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16129718597010.9559423 CRO operazione interbancaria: 0306925828717301 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925828717301480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : RANDISI FRANCESCO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 468,50 Saldo fatt n. 4 PA del 03022021 Sostituzione n 5 pneumaticifuoristrada in dotazione Fiat Fullback Tg FT465LA _Data ordine : 20210211 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210212URMCR0001504327 _Riferimento RB : BONSCT202102100726152
15.02.2021	11.02.2021	198,70	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 11 02 2021 ALLE ORE 12:25 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO DATACOM SAS DI D.CIPOLLA AGRIGENTO PFM:MCC: 5732 SER: POSCL PAN: 30002921368 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210215IY1940045368537
15.02.2021	15.02.2021	148,07	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000063 Info Riconciliazione: Saldo fatt n 62 del 10022021 cipolla vincenzo agrigento. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16133866067840.8636933 CRO operazione interbancaria: 0306925882354708 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925882354708480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CIPOLLA VINCENZO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 148,07 Saldo fatt n 62 del 10022021 cipolla vincenzo agrigento. _Data ordine : 20210215 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210215URMCR0001530345 _Riferimento RB : BONSCT202102150037185

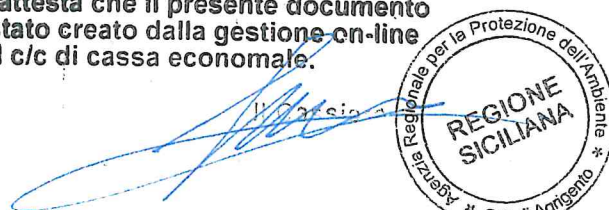
Si attesta che il presente documento
è stato creato dalla gestione on-line
del c/c di cassa economale.

Il Cassiere



22.02.2021	19.02.2021	-	3.302,94	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 PE R LA PROTEZIONE DELL AMBIENT CASH Ordinarnte: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 19/02/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinarnte: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 012102190MMB9H Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012102190MMB9H _ABI ordinarnte : 03069 _CAB ordinarnte : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 221- 1 FATT. DDG N. 16 DEL 01 02 21 _Beneficiario : ARNO IGNAZIO CASSIERE ST _Riferimento Operazione : AH00320210219URMC50001686961
22.02.2021	17.02.2021	179,99	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 17 02 2021 ALLE ORE 15:59 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO EURONICS CASTROFILIPPO PFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30002921368 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210222IY1940042622710
02.03.2021	02.03.2021	150,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000096 Info Riconciliazione: Fatt n 413 F del 12 febbraio 2021 Corso Terre e rocce da scavo remoto 26022021 Ing Arno Ignazio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16146078352320.2734083 CRO operazione interbancaria: 0306926434704804 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926434704804480460204602IT _ABI ordinarnte : 03069 _CAB ordinarnte : 04602 _Beneficiario : TUTTOAMBIENTE SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 150,00 Fatt n 413 F del 12 febbraio 2021 Corso Terre e rocce da scavo remoto 26022021 Ing Arno Ignazio _Data ordine : 20210302 _Ordinarnte : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210302URMCR0001651109 _Riferimento RB : BONSCT202103010140309
03.03.2021	03.03.2021	65,57	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000098 Info Riconciliazione: Saldo fatt 676 2020 dell 11122020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16147646422500.6313492 CRO operazione interbancaria: 0306926470586407 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926470586407480460204602IT _ABI ordinarnte : 03069 _CAB ordinarnte : 04602 _Beneficiario : CARTOSHOP DI DI PRISSIMO MASSIMO E.M. E C. SAS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 65,57 Saldo fatt 676 2020 dell 11122020 _Data ordine : 20210303 _Ordinarnte : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210303URMCR0001025062 _Riferimento RB : BONSCT202103030308075

Si attesta che il presente documento è stato creato dalla gestione on-line del c/c di cassa economica.



03.03.2021	03.03.2021	123,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184210000097 Info Riconciliazione: Saldo fatt 6 PA del 23022021 Controllo semestrale estintori sede. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16147575211550.3919078 CRO operazione interbancaria: 0306926470526607 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926470526607480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MG ESTINTORI DI MULE MASSIMO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 123,00 Saldo fatt 6 PA del 23022021 Controllo semestrale estintori sede. _Data ordine : 20210303 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210303URMCR0001024980 _Riferimento RB : BONSCT202103030283618
04.03.2021	01.03.2021	76,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 01 03 2021 ALLE ORE 12:40 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO ITALCOMP SRL BARI PFM:MCC: 5734 SER: POS PAN: 30002921368 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210304IY1940043779936
05.03.2021	02.03.2021	34,50	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 02 03 2021 ALLE ORE 12:08 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO EDILMACCHINE S.A.S. AGRIGENTO PFM:MCC: 5719 SER: POSCL PAN: 30002921368 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210305IY1940044137534
18.03.2021	18.03.2021	989,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000151 Info Riconciliazione: Saldo fatt n 735 del 16032021 DUE P Pendolino Srl Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16159911174160.3536573 CRO operazione interbancaria: 0306926960089606 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926960089606480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DUE P PENDOLINO SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 989,00 Saldo fatt n 735 del 16032021 DUE P Pendolino Srl _Data ordine : 20210318 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210318URMCR0000408213 _Riferimento RB : BONSCT202103170539821
30.03.2021	30.03.2021	260,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000202 Info Riconciliazione: Saldo fatt 1/21 del 25032021 lavaggio mezzi aziendali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16170216868810.5391683 CRO operazione interbancaria: 0306927383652703 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927383652703480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CAR SERVICE SNC DEI FLI BONO G E S _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 260,00 Saldo fatt 1 21 del 25032021 lavaggio mezzi aziendali _Data ordine : 20210329 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210330URMCR0001102022 _Riferimento RB : BONSCT202103290242613

Si attesta che il presente documento
è stato creato dalla gestione on-line
del c/c di cassa economica.

Il Cassiere

REGIONE
SICILIANA

S.T. di Agrigento

30.03.2021	30.03.2021	500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000204 Info Riconciliazione: SALDO FATT N 13 DEL 26032021 LAVORI IMPIANTO ELETTRICO. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16170225597040.9285329 CRO operazione interbancaria: 0306927383748108 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927383748108480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SPATARO MASSIMILIANO _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 500,00 SALDO FATT N 13 DEL 26032021 LAVORI IMPIANTO ELETTRICO. _Data ordine : 20210329 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210330URMCR0001102592 _Riferimento RB : BONSCT202103290244829
30.03.2021	30.03.2021	1.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000203 Info Riconciliazione: Saldo fattura n 12 del 25032021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16170220646190.6036441 CRO operazione interbancaria: 0306927383724506 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927383724506480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CLIMA SERVICE DI LO FORTE GIUSEPPE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.000,00 Saldo fattura n 12 del 25032021 _Data ordine : 20210329 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210330URMCR0001102432 _Riferimento RB : BONSCT202103290243592
02.04.2021	31.03.2021	24,70	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG202104021Y2190001478430
Totale		5.862,98		3.303,07		

Si attesta che il presente documento è stato creato dalla gestione on-line del c/c di cassa economica.

Il Cassiere



SALDO AL 31/03/2021 € 169,63

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 05/05/2021 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.