

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 167

DEL 05/05/2021

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

Struttura Proponente: SA2 Proposta n. <u>77</u> /A2 del <u>03</u> / <u>05</u> / <u>2021</u> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI <u>AG</u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI <u>AG</u>	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>5/5/2021</u> ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conti Patrimoniali 2 - 4 - 23 Importo €. 530,30 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <u>AG</u>
---	---

In data 05/05/2021 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 VERSA ANTONIO 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.C.S. n. 31 del 17 febbraio 2012 con il quale si è proceduto alla nomina del Rag. Mario Lino CONTE quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST di Enna;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 16908 del 02/04/2021 il Rag. CONTE Mario Lino n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di ENNA, 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 €. **530,30**, per come indicato nel prospetto che segue;

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 23** "Cassa Economale della ST di ENNA" e dell'Estratto Conto Bancario come sotto indicato (*allegati 1A e 1B alla presente proposta per farne parte integrante*):

Saldo al 31/12/2020	3.576,35 €
CONTI e DESCRIZIONE	Cassa Economale
16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	395,00 €
16 2 19 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	49,98 €
23 2 2 MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	49,00 €
26 3 15 SPESE POSTALI	6,27 €
26 3 15 SPESE POSTALI	4,95 €
37 1 9 IMPOSTE DI BOLLO	25,10 €
TOTALE SPESE	530,30 €
GIROCONTI	- €
INTERESSI ATTIVI	0,33 €
REINTEGRI	1.427,19 €

TOTALE REINTEGRI E VERSAMENTI (A+b)	1.427,52 €
SALDO di Cassa Economale AL 31 Marzo 2021	4.473,57 €
SALDO c/c bancario al 31 Marzo 2020	4.473,57 €
REINTEGRO CASSA I TRIM. 2021	530,30 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad € 530,30;

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 € 530,30, sostenute dal Cassiere della ST di ENNA Rag. CONTE Mario Lino, 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 € 530,30 a favore del Cassiere della ST di ENNA Rag. CONTE Mario Lino, 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 Testà



IL DIRETTORE GENERALE

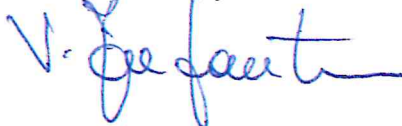
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto de parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

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 23 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI ENNA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
1387 15/02/21	Reint. IV Trim.	10/02/21	DDG. n. 22	10/02/21	CONTE MARIO LINO - Cassiere ST Enna	1.427,19	
4352 31/03/21	B 1 EN	07/01/21	B 1 EN	07/01/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	25,10	PAGCA ST EN I TRIM 2021
4353 31/03/21	B 2 EN	01/02/21	B 2 EN	01/02/21	BRUNO S.p.A.	49,98	PAGCA ST EN I TRIM 2021
4354 31/03/21	B 3 EN	08/03/21	B 3 EN	08/03/21	LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.	395,00	PAGCA ST EN I TRIM 2021
4355 31/03/21	B 4 EN	17/03/21	B 4 EN	17/03/21	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI	6,27	PAGCA ST EN I TRIM 2021
4356 31/03/21	B 5 EN	17/03/21	B 5 EN	17/03/21	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI	4,95	PAGCA ST EN I TRIM 2021
4357 31/03/21	B 6 EN	17/03/21	B 6 EN	17/03/21	Nuova Costa Estintori srls	49,00	PAGCA ST EN I TRIM 2021
4358 31/03/21	INT. ATTIVI	07/01/21	INTERESSI ATTIVI 2020	07/01/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,33	EINAT ST EN I TRIM 2021
Saldo INIZIALE				Saldo PERIODO			
DARE	3.576,35	DARE		DARE	897,22	DARE	4.473,57
Movimenti PERIODO				Saldo ATTUALE			
		1.427,52	AVERE	530,30			

Conto Corrente IT68D0306904602100000007615 - 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 3.576,35 EUR al 08.01.2021

A 31.03.2021
Saldo Finale 4.473,57 EUR al 17.03.2021

Divisa EUR

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
07.01.2021	31.12.2020	-	0,33 <i>Rq 4358/0</i>	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIGK20210105IY0120003801558
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 : SLIPG20210105IY2190001526008
04.02.2021	01.02.2021	49,98	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 01 02 2021 ALLE ORE 12:02 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO EURONICS ENNA PFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30002851391 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210204IY1940043901059
22.02.2021	19.02.2021	-	1.427,19	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 CASH Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 19/02/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 012102190MMB9K Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012102190MMB9K _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 224- 1 FATT. DDG N. 22 DEL 10 2 21 _Beneficiario : CONTE MARIO LINO CASSIERE ST _Riferimento Operazione : AH00320210219URMC50001686995
08.03.2021	08.03.2021	395,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000114 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA DITTA LABFOR N. 258 DEL 22/02/2021. SEDE DI ENNA DI ARPA SICILIA. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: G11S9YQYABR6K16151919096920.0321374 CRO operazione interbancaria: 0306926592553101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926592553101480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LABFOR S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 395,00 PAGAMENTO FATTURA DITTA LABFOR N. 258 DEL 22 02 2021. SEDE DI ENNA DI ARPA SICILIA. _Data ordine : 20210308 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210308URMCR0000700812 _Riferimento RB : BONSCT202103080628048

17.03.2021	17.03.2021	6,27	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000142 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 1021052015 DEL 08/03/2021 POSTE ITALIANE- CONSUMI MESE AGOSTO 2020 SEDE DI ENNA DI ARPA SICILIA- C.C.N. 50024223-002 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: G11S9YQYABR6K16158822373200.0282118 CRO operazione interbancaria: 0306926928608112 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926928608112480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6,27 PAGAMENTO FATTURA N. 1021052015 DEL 08 03 2021 POSTE ITALIANE- CONSUMIMESE AGOSTO 2020 SEDE DI ENNA DI ARPA SICILIA- C.C.N. 50024223-002 _Data ordine : 20210316 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210317URMCR0000646429 _Riferimento RB : BONSC202103160374149
17.03.2021	17.03.2021	4,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000137 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 1020224065 DEL 3/8/2020 POSTE ITALIANE. ARPA SICILIA SEDE DI ENNA- N. C.C 50024223-002. CONSUMI MAGGIO 2020- Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: G11S9YQYABR6K16158817169190.7701170 CRO operazione interbancaria: 0306926928770902 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926928770902480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4,95 PAGAMENTO FATTURA N. 1020224065 DEL 3 8 2020 POSTE ITALIANE. ARPA SICILIA SEDE DI ENNA- N. C.C 50024223-002. CONSUMI MAGGIO 2020- _Data ordine : 20210316 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210317URMCR0000647550 _Riferimento RB : BONSC202103160372879
17.03.2021	17.03.2021	49,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000147 Info Riconciliazione: FATTURA N. 8/PA DEL 01/02/2021 DITTA NUOVA COSTA ESTINTORI- ARPA SICILIA SEDE DI ENNA- Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: G11S9YQYABR6K16158826204050.2719025 CRO operazione interbancaria: 012103170JXS07 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012103170JXS07 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : NUOVA COSTA ESTINTORI SOCIETA S R L UNIPERSONALE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 49,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 FATTURA N. 8 PA DEL 01 02 2021 DITTA NUOVA COSTA ESTINTORI- ARPA SICILIA SEDE DI ENNA- _Data ordine : 20210316 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210317URMCR0000647724 _Riferimento RB : BONSC202103160375284
Totale		530,30		1.427,52		

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 07/05/2021 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 ____/____/____ 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 ____/____/____ ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ____/____/____ SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.