

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 168

DEL 05/05/2021

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

Struttura Proponente: A2 Proposta n. <u>78</u> /A2 del <u>04</u> / <u>05</u> / <u>2021</u> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI <u>[Signature]</u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI <u>[Signature]</u>	A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>5/5/2021</u> ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conto Patrimoniale 02/04/22 Importo €. 5.887,96 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <u>[Signature]</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 [Signature] 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. 169 del 28 aprile 2009 con il quale si è proceduto alla nomina della Sig.ra Agata Pandolfo quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST di Catania;

CONSIDERATO che con nota Prot. n.18068 del 12/04/2021 la sig.ra Pandolfo Agata n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Catania, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01 Gennaio – 31 Marzo 2021 le uscite assommano a €. **5.887,96** 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 -22** "Cassa Economale della ST di CATANIA" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1A e 1B alla presente proposta per farne parte integrante*):

Saldo al 31/12/2020	3.534,95 €
CONTI E DESCRIZIONE	IMPORTI
16 2 19 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	338,52 €
23 1 7 MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	880,00 €

16 1 40 DIAGNOSTICI, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI DA LABOR.	646,10 €
16 2 19 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	99,02 €
26 3 15 SPESE POSTALI	2,24 €
26 3 15 SPESE POSTALI	6,73 €
23 2 2 MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI 23 1 7 MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	683,00 €
16 2 19 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	202,00 €
1 2 25 MOBILI E ARREDI	66,39 €
16 2 99 ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	28,00 €
23 2 7 MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	900,00 €
16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	108,00 €
16 2 21 MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, FOTOGRAFICO	95,00 €
16 2 19 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	95,00 €
1 2 25 MOBILI E ARREDI	1.130,00 €
26 3 30 ALTRE SPESE GENERALI	550,00 €
37 1 9 IMPOSTE DI BOLLO	24,70 €
16 2 7 MATERIALI PER PULIZIA	23,00 €
17 1 7 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE	10,26 €
TOTALE SPESE	5.887,96 €
GIROCONTI	- €
INTERESSI ATTIVI	- €
REINTEGRI	2.833,30 €
TOTALE REINTEGRI E VERSAMENTI	2.833,30 €
Saldo C/C Bancario al 31/03/2021	480,29 €
Saldo Cassa Economale I trim al 31/03/2021	480,29 €
Differenza	- €
REINTEGRO CASSA I TRIM. 2021	5.887,96 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **5.887,96**;

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 **€5.887,96** sostenute dal Cassiere della ST di Catania Sig.ra Pandolfo Agata 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 **€5.887,96** a favore del Cassiere della ST di Catania Sig.ra Pandolfo Agata, 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



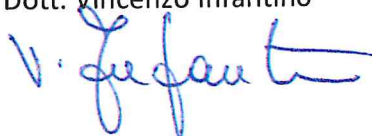
IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto 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



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

2 4 22 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI CATANIA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
1728	Reint. IV Trim	17/02/21	DDG. n.34	17/02/21		2.833,30	RICAE Reintegro di Cassa Economale della ST di CT del IV trimestre 2020
4361	B 1 CT	02/02/21	BRUNO S.p.A.	02/02/21	338,52	6.029,73	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4362	B 2 CT	02/02/21	C&C REFRIGERAZIONI S.A.S. C&C REFRIGERAZIONI S.A.S. DI CATAL	02/02/21	880,00	5.149,73	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4363	B 3 CT	04/02/21	LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.	04/02/21	646,10	4.503,63	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4364	B 4 CT	12/02/21	LA TECNICA SAS	12/02/21	99,02	4.404,61	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4365	B 5 CT	16/02/21	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI	16/02/21	2,24	4.402,37	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4405	B 6 CT	16/02/21	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI	16/02/21	6,73	4.395,64	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4406	B 7 CT	18/02/21	DG ELETTRICA DI DE FRANCISCI GIUSEPPE	18/02/21	683,00	3.712,64	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4407	B 8 CT	18/02/21	SAEVA INFORMATICA DI VASAPERNA ANTONINO	18/02/21	202,00	3.510,64	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4419	B 11 CT	23/02/21	VIRLINZI SPA	23/02/21	66,39	3.444,25	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4420	B 12 CT	25/02/21	QUATTROCCCHI s.r.l.	25/02/21	28,00	3.416,25	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4421	B 13 CT	09/03/21	C&C REFRIGERAZIONI S.A.S. C&C REFRIGERAZIONI S.A.S. DI CATAL	09/03/21	900,00	2.516,25	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4422	B 14 CT	09/03/21	LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.	09/03/21	108,00	2.408,25	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4423	B 15 CT	09/03/21	Officina della Stampa di Strano Giovanna	09/03/21	95,00	2.313,25	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4424	B 16 CT	15/03/21	SAEVA INFORMATICA DI VASAPERNA ANTONINO	15/03/21	95,00	2.218,25	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4425	B 17 CT	19/03/21	Cavallaro Sebastiano	19/03/21	1.130,00	1.088,25	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4426	B 18 CT	24/03/21	AP Sistemi di Maci P. e Carbone A. s.n.c.	24/03/21	550,00	538,25	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4427	B 19 CT	31/03/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	31/03/21	24,70	513,55	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4429	B 9 CT	19/02/21	VIRLINZI SPA	19/02/21	23,00	490,55	PAGCA ST CT I TRIM 2021
4430	B 10 CT	19/02/21	STRANO SPA	19/02/21	10,26	480,29	PAGCA ST CT I TRIM 2021
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE	
DARE		3.534,95		5.887,96		DARE	
				2.833,30		3.054,66	
				AVERE		480,29	

Conto Corrente IT5610306904602100000007609 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
 Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO - VIA DUCA DELLA VERDURA 2
 Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K Divisa EUR
 Movimenti Da 01.02.2021 A 08.04.2021
 Saldo iniziale 3.534,95 EUR al 03.02.2021 Saldo Finale 480,29 EUR al 07.04.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.02.2021	02.02.2021	338,52	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000033 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.16-IT DEL 13.01.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16122572951250.3481114 CRO operazione interbancaria: 0121020201BJCC Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121020201BJCC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BRUNO S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 338,52 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 PAGAMENTO FATTURA N.16-IT DEL 13.01.2021 _Data ordine : 20210202 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210202URMCR0003619660 _Riferimento RB : BONSCT202102020962666
03.02.2021	02.02.2021	880,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000034 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 05.20 DEL 27.01.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16122575652140.1923682 CRO operazione interbancaria: 0306929472239203 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929472239203480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CEC REFRIGERAZIONI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 880,00 PAGAMENTO FATTURA N. 05.20 DEL 27.01.2021 _Data ordine : 20210202 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210202URMCR0003619659 _Riferimento RB : BONSCT202102020964790
04.02.2021	04.02.2021	646,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000039 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 128 DEL 27.01.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16123457476020.4523542 CRO operazione interbancaria: 0306929523148806 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929523148806480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LABFOR _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 646,10 PAGAMENTO FATTURA N. 128 DEL 27.01.2021 _Data ordine : 20210203 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210204URMCR0001514101 _Riferimento RB : BONSCT202102030072688

12.02.2021	12.02.2021	99,02	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000060 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTUTA PA 000233 DEL 01/02/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16130413024700.3968355 CRO operazione interbancaria: 0306925828291810 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925828291810480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LA TECNICA SAS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 99,02 PAGAMENTO FATTUTA PA 000233 DEL 01 02 2021 _Data ordine : 20210211 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210212URMCR0001505225 _Riferimento RB : BON SCT202102110792699
16.02.2021	16.02.2021	2,24	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000064 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.B 033620872003764446 MESE FEBBRAIO 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16133895580150.7233094 CRO operazione interbancaria: 0306925905215511 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925905215511480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2,24 PAGAMENTO FATTURA N.B 033620872003764446 MESE FEBBRAIO 2020 _Data ordine : 20210215 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210216URMCR0002737077 _Riferimento RB : BON SCT202102150049450
16.02.2021	16.02.2021	6,73	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000066 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURE MESE SETTEMBRE 2020 CODICE PAGAMENTO 1020379369 E MESE DI NOVEMBRE 2020 CODICE PAGAMENTO 1021021898 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16134677592690.6035152 CRO operazione interbancaria: 0306925915836410 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925915836410480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6,73 PAGAMENTO FATTURE MESE SETTEMBRE 2020 CODICE PAGAMENTO 1020379369 E MESE DI NOVEMBRE 2020 CODICE PAGAMENTO 1021021898 _Data ordine : 20210216 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210216URMCR0003139424 _Riferimento RB : BON SCT202102160141569

18.02.2021	18.02.2021	202,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000074 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 72.21 DEL 09/02/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16136401163410.792498 CRO operazione interbancaria: 0306925970585405 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925970585405480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SAÈVA INFORMATICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 202,00 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 72.21 DEL 09 02 2021 _Data ordine : 20210218 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210218URMCR0001263281 _Riferimento RB : BONSCT202102180324169
18.02.2021	18.02.2021	683,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000073 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURE N.17 E18 DEL 11.02.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16136398288500.1412071 CRO operazione interbancaria: 0306925970193209 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925970193209480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DG ELETTRICA DI DE FRANCISCIGIUSEPPE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 683,00 PAGAMENTO FATTURE N.17 E18 DEL 11.02.2021 _Data ordine : 20210218 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210218URMCR0001263274 _Riferimento RB : BONSCT202102180323036
23.02.2021	19.02.2021	10,26	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19 02 2021 ALLE ORE 11:06 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX94 PRESSO STRANO SPA CATANIA PFM:MCC: 5065 SER: POS PAN: 30002899994 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210223IY1940055643239
23.02.2021	19.02.2021	23,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19 02 2021 ALLE ORE 10:24 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX94 PRESSO VIRLINZI S.P.A. CATANIA PFM:MCC: 5719 SER: POSCL PAN: 30002899994 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210223IY1940055643237
24.02.2021	23.02.2021	66,39	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000080 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.15/F DEL 08.02.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16140773382990.3068475 CRO operazione interbancaria: 0306926096363800 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926096363800480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VIRLINZI SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 66,39 PAGAMENTO FATTURA N.15 F DEL 08.02.2021 _Data ordine : 20210223 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210223URMCR0001521481 _Riferimento RB : BONSCT202102230609306

25.02.2021	24.02.2021	-	2.833,30	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 Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 24/02/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 012102240SFQ48 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012102240SFQ48 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 268- 1 FATT. DDG 34 DEL 17 2 21 _Beneficiario : PANDOLFO AGATA _Riferimento Operazione : AH00320210224URMC50000949999
02.03.2021	25.02.2021	28,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 25 02 2021 ALLE ORE 09:16 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX94 PRESSO QUATTROCCHI SRL SANT'AGATA LI PFM:MCC: 5074 SER: POSCL PAN: 30002899994 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210302IY1940046257227
09.03.2021	09.03.2021	95,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000125 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 116 DEL 05.02.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16152867882030.7217973 CRO operazione interbancaria: 0306926675832010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926675832010480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : OFFICINA DELLA STAMPA DI STRANO GIOVANNA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 95,00 PAGAMENTO FATTURA N. 116 DEL 05.02.2021 _Data ordine : 20210309 Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210309URMCR0001462091 _Riferimento RB : BONST202103090793566
09.03.2021	09.03.2021	108,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000124 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 261 DEL 22.02.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16152849952110.8257992 CRO operazione interbancaria: 0306926675879403 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926675879403480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LABFOR _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 108,00 PAGAMENTO FATTURA N. 261 DEL 22.02.2021 _Data ordine : 20210309 Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210309URMCR0001462116 _Riferimento RB : BONST202103090784832

09.03.2021	09.03.2021	900,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000117 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.07.20 DEL 29.01.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16152817679430.6723775 CRO operazione interbancaria: 0306926675891002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926675891002480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CEC REFRIGERAZIONI SAS _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 900,00 PAGAMENTO FATTURA N.07.20 DEL 29.01.2021 _Data ordine : 20210309 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210309URMCR0001462124 _Riferimento RB : BONSCT202103090769035
15.03.2021	15.03.2021	95,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000136 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 111 -21 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16155438442560.8246667 CRO operazione interbancaria: 0306926872043610 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926872043610480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SAEVA INFORMATICA DI VASAPERNA ANTONINO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 95,00 PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 111 -21 _Data ordine : 20210312 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210315URMCR0000653299 _Riferimento RB : BONSCT202103120134528
19.03.2021	19.03.2021	1.130,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000162 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURE N.12 E13 DEL 03/02/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16161488627520.0551246 CRO operazione interbancaria: 0306927005763907 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927005763907480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CAVALLARO SEBASTIANO _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.130,00 PAGAMENTO FATTURE N.12 E13 DEL 03 02 2021 _Data ordine : 20210319 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210319URMCR0000700659 _Riferimento RB : BONSCT202103190667257

24.03.2021	24.03.2021	550,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000172 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 13.01.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16165716128280.4618672 CRO operazione interbancaria: 012103240S3GNW Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012103240S3GNW _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S N C _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 550,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 13.01.2021 _Data ordine : 20210324 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210324URMCR0000652816 _Riferimento RB : BONSCT202103240893826
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 : SLIPG20210402IY2190001478432
Totale		5.887,96		2.833,30		

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 05/05/2019 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.