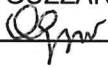


DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 173

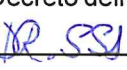
DEL 13/05/2021

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

Struttura Proponente: A2 - RISORSE ECONOMICHE Proposta n. <u>80</u> /A2 del <u>11</u> / <u>05</u> / <u>2021</u> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI <u></u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI <u></u>	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>12/5/2021</u> ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conto Patrimoniale 02/04/27 - 2/04/ 39 Importo €. 2.362,12 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <u></u>
---	---

In data 13-05-2021 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 n. 37/GAB del 4 marzo 2021, assistito dal segretario  NA ARPA 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 361 del 5/07/2019 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. 431 del 08 Agosto 2018 con il quale si è proceduto alla nomina della dott. SAVIOTTO Antonio quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST Siracusa ;

CONSIDERATO che con nota Prot. n.17721 del 08/04/2021 Il dott. Saviotto Antonio n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Siracusa, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01 Gennaio 2021 – 31 Marzo 2021 le uscite ammontano a complessivi €. **3.014,21** di cui €. **2.905,82** a mezzo c/c bancario ed €. **108,00** in contanti come di seguito riportato;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/03/2021 dei mastrini **2/ 4 /27** "Cassa Economale della ST di SIRACUSA ", e **2/ 4/ 39** Cassa Gestione Contati ST SR e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1A; 1B e 1C alla presente proposta per farne parte integrante*):

Saldo al 31/12/2020	3.448,09	208,86
DESCRIZIONE	Cassa Economale	Cassa Contanti
16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	240,00 €	
16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	6,58 €	

16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	232,40 €	
16 2 19 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	159,84 €	
16 2 19 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI		2,99 €
16 2 22 ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	34,90 €	
16 2 22 ALTRI PRODOTTI ECONOMICI		2,40 €
16 2 7 MATERIALI PER PULIZIA	2,50 €	
16 2 99 ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	12,00 €	
16 2 99 ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	124,90 €	
16 2 99 ALTRI PRODOTTI NON SANITARI		24,00 €
17 1 10 MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. AUTOMEZZI		18,00 €
22 1 16 SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	960,00 €	
22 1 16 SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	20,00 €	
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		16,00 €
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		10,00 €
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		15,00 €
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		20,00 €
22 2 4 UTENZE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	7,00 €	
23 1 10 MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	56,00 €	
23 1 10 MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	65,00 €	
23 2 2 MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	960,00 €	
37 1 9 IMPOSTE DI BOLLO	24,70 €	
TOTALE SPESE	2.905,82 €	108,39 €
INTERESSI ATTIVI	0,00 €	
REINTEGRO CASSA IV Trimestre 2020	4.266,26	
SALDO delle Casse AL 31 Marzo 2021	4.808,53 €	100,47 €
SALDO AL 31 Marzo 2021 c/c b	4.808,53 €	
	3.014,21 €	

DATO ATTO che con precedente reintegro - DDG. n. 35/2021 - sono state assegnate complessivamente €. 4.266,26 tenendo conto delle uscite complessive e non delle spese effettivamente sostenute pari a €. 3.614,18;

CONSIDERATO che le spese sostenute nel I Trimestre ammontano ad €. **3.014,21** e che è necessario reintegrare la somma complessiva di €. **2.362,12** al netto di quanto reintegrato in eccedenza pari a €. 652,08 di cui al punto precedente;

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 €. **3.014,21** sostenute dal Cassiere della ST di SIRACUSA dott. SAVIOTTO Antonio 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 €. **2.362,12** (importo al netto di quanto reintegrato in eccedenza pari a €. 652,08) a favore del Cassiere della ST di SIRACUSA dott. SAVIOTTO Antonio , 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 Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai



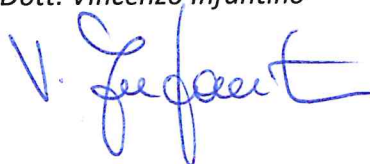
IL DIRETTORE GENERALE

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

DECRETA

Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario Verbalizzante



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

2 4 27 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI SIRACUSA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
1729	Reint. IV Trim	17/02/21	DDG. n. 35	17/02/21		7.714,35	RICAE Reintegro di Cassa Economale della ST di SR del IV trimestre 2020
4658	31/03/21 B 2 SR	13/01/21	B 2 SR	13/01/21	240,00	7.474,35	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4664	31/03/21 B 4 SR	21/01/21	B 4 SR	21/01/21	960,00	6.514,35	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4666	31/03/21 B 5 SR	01/02/21	B 5 SR	01/02/21	56,00	6.458,35	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4668	31/03/21 B 6 SR	01/02/21	B 6 SR	01/02/21	960,00	5.498,35	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4670	31/03/21 B 7 SR	03/02/21	B 7 SR	03/02/21	6,58	5.491,77	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4672	31/03/21 B 8 SR	03/02/21	B 8 SR	03/02/21	34,90	5.456,87	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4688	31/03/21 B 10 SR	12/02/01	B 10 SR	12/02/21	159,84	5.297,03	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4690	31/03/21 B 12 SR	12/02/21	B 12 SR	12/02/21	12,00	5.285,03	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4693	31/03/21 B 16 SR	11/03/21	B 16 SR	11/03/21	65,00	5.220,03	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4695	31/03/21 B 18 SR	12/03/21	B 18 SR	12/03/21	2,50	5.217,53	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4696	31/03/21 B 19 SR	18/03/21	B 19 SR	18/03/21	232,40	4.985,13	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4698	31/03/21 B 21 SR	22/03/21	B 21 SR	22/03/21	124,90	4.860,23	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4701	31/03/21 B 22 SR	29/03/21	B 22 SR	29/03/21	20,00	4.840,23	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4711	31/03/21 B 23 SR	31/03/21	B 23 SR	31/03/21	24,70	4.815,53	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4712	31/03/21 B 15 SR	11/03/21	B 15 SR	11/03/21	7,00	4.808,53	PAGCA ST SR I TRIM 2021
Saldo INIZIALE		3.448,09	DARE	Movimenti PERIODO		4.266,26	AVERE
DARE				2.905,82	Saldo PERIODO	1.360,44	DARE
					Saldo ATTUALE		4.808,53

Stampa Mastrini

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

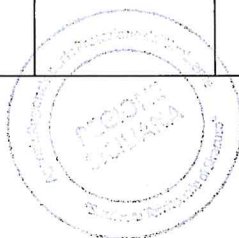
2 4 39 Cassa gestione contanti di SR

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
4655 31/03/21	B 1 SR	05/01/21 B 1 SR	STAZIONE DI SERVIZIO di Faraone Francesco		16,00	192,86	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4660 31/03/21	B 3 SR	14/01/21 B 3 SR	FRATELLI ARENA SRL		2,99	189,87	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4673 31/03/21	B 9 SR	03/02/21 B9 SR	AUTOLAVAGGIO DI VENEZIANO GIUSEPPE		10,00	179,87	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4689 31/03/21	B 11 SR	12/02/21 B 11 SR	MERCERIA DI Pace Simona		24,00	155,87	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4691 31/03/21	B 13 SR	18/02/21 B 13 SR	ENI CAFE di Mario Rapisarda		18,00	137,87	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4692 31/03/21	B 14 SR	26/02/21 B 14 SR	AUTORIMESSA CAR WASH		15,00	122,87	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4694 31/03/21	B 17 SR	11/03/21 B 17 SR	AUTORIMESSA CAR WASH		20,00	102,87	PAGCA ST SR I TRIM 2021
4697 31/03/21	B 20 SR	18/03/21 B 20 SR	KEYSHOP		2,40	100,47	PAGCA ST SR I TRIM 2021
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE	
DARE	208,86	DARE	108,39	AVERE	108,39	DARE	100,47

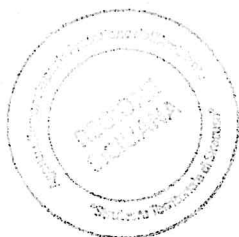
Conto Corrente IT17B0306904602100000007613 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO - VIA DUCA DELLA VERDURA 2
Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K Divisa EUR
Movimenti Da 08.01.2021 A 08.04.2021
Saldo iniziale 3.448,09 EUR al 13.01.2021 Saldo Finale 4.808,53 EUR al 07.04.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
13.01.2021	13.01.2021	240,00 B.2	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000001 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR 1664 DEL 22 DICEMBRE 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16104499339090.9022690 CRO operazione interbancaria: 0306928845460510 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928845460510480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LABFOR SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 240,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR 1664 DEL 22 DICEMBRE2020 _Data ordine : 20210112 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210113URMCR0001738145 _Riferimento RB : BONSCT202101120406619
21.01.2021	21.01.2021	960,00 B.6	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000019 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 1PA DEL 20 GENNAIO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16112237686020.2562079 CRO operazione interbancaria: 0306929051162009 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929051162009480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : GRANATELLA GIOACCHINO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 960,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 1PA DEL 20 GENNAIO 2021 _Data ordine : 20210121 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210121URMCR0001369571 _Riferimento RB : BONSCT202101210093941
01.02.2021	01.02.2021	56,00 B.5	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000031 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 121 DEL 20 GENNAIO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16121684728370.1301330 CRO operazione interbancaria: 012102010Z1UWB Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012102010Z1UWB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SANTA BARBARA S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 56,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 121 DEL 20 GENNAIO 2021 _Data ordine : 20210201 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210201URMCR0001629982 _Riferimento RB : BONSCT202102010839562

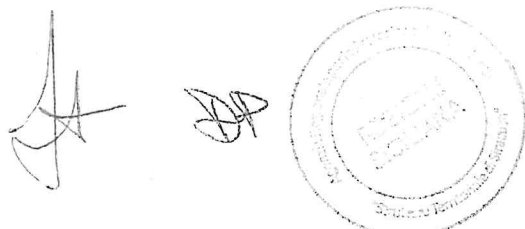
[Handwritten signature]



01.02.2021	01.02.2021	960,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000032 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. B10 DEL 27 GENNAIO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16121689433210.2450012 CRO operazione interbancaria: 0306929435219002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929435219002480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SAF SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 960,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. B10 DEL 27 GENNAIO 2021 _Data ordine : 20210201 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210201URMCR0001630189 _Riferimento RB : BONSCT202102010841509
05.02.2021	03.02.2021	6,58	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 03 02 2021 ALLE ORE 12:24 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LIDL 4556 SIRACUSA PFM:MCC: 5411 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210205IY1940045765125
09.02.2021	03.02.2021	34,90	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 03 02 2021 ALLE ORE 10:43 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO FERRAMENTA COLORI ELETTRI SIRACUSA PFM:MCC: 5251 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210209IY1940045968845
12.02.2021	12.02.2021	159,84	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W02167454133618421000000062 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. EDIF000589 DEL 04 FEBBRAIO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16131170023600.3777711 CRO operazione interbancaria: 0306925840113808 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925840113808480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : UFFICIO E INFORMATICA DI GIARRATANA F. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 159,84 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. EDIF000589 DEL 04 FEBBRAIO 2021 _Data ordine : 20210212 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210212URMCR0001816093 _Riferimento RB : BONSCT202102120858381
16.02.2021	12.02.2021	12,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 12 02 2021 ALLE ORE 13:11 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO IL MATTONE SIRACUSA PFM:MCC: 5399 SER: POS PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210216IY1940054384168



25.02.2021	24.02.2021	-	4.266,26	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: 24/02/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 012102240SFQ49 Info movimento: CRO operazione interbancaria : 012102240SFQ49 ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 04602 Motivo Pagamento : MAND. N. 269- 1 FATT. DDG N. 35 DEL 17 2 21 Beneficiario : SAVIOTTO ANTONIO Riferimento Operazione : AH00320210224URMC50000949996
11.03.2021	11.03.2021	7,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000131 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 0120020210000038700 DEL 01 MARZO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16154635263910.5271954 CRO operazione interbancaria: 012103110D9YS6 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. CRO operazione interbancaria : 012103110D9YS6 ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 04602 Beneficiario : SERVIZI INTEGRATI ACQUE DEL MEDITERRANEO SIAM SPA Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 7,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 0120020210000038700 DEL01 MARZO 2021 Data ordine : 20210311 Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P Riferimento Operazione : AH00120210311URMCR0001001330 Riferimento RB : BONSCT202103110050125
11.03.2021	11.03.2021	65,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000132 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 477 DEL 05 MARZO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16154643785040.9600758 CRO operazione interbancaria: 012103110D9YVE Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. CRO operazione interbancaria : 012103110D9YVE ABI ordinante : 03069 CAB ordinante : 04602 Beneficiario : SANTA BARBARA S R L Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 65,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 477 DEL 05 MARZO 2021 Data ordine : 20210311 Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P Riferimento Operazione : AH00120210311URMCR0001001325 Riferimento RB : BONSCT202103110051466
16.03.2021	12.03.2021	2,50	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 12 03 2021 ALLE ORE 12:45 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO BRICOCENTER SIRACUSA B0516 SIRACUSA PFM:MCC: 5311 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: Riferimento Operazione : ZE09B20210316IY1940048685697



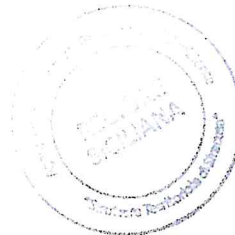
18.03.2021	18.03.2021	232,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000154 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. 21900135 DEL 11 MARZO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16160613209410.2124872 CRO operazione interbancaria: 0306926968546409 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926968546409480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : METTLER TOLEDO SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 232,40 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. 21900135 DEL11 MARZO 2021 _Data ordine : 20210318 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210318URMCR0000595816 _Riferimento RB : BONSCT202103180586087
24.03.2021	22.03.2021	124,90	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 22 03 2021 ALLE ORE 10:30 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO BRICOCENTER SIRACUSA B0516 SIRACUSA PFM:MCC: 5311 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210324IY1940044986256
31.03.2021	29.03.2021	20,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 29 03 2021 ALLE ORE 09:30 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LIMPIDO TRASPORTSRL SIRACUSA PFM:MCC: 4131 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210331IY1940047493019
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 : SLIPG20210402IY2190001478436
Totale		2.905,82		4.266,26		

IL CASSIERE

Antonio Lomietto

IL DIRETTORE

Dora Pufete



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 14/05/2020 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.