

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 120

DEL 13/05/2021

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

<p>Struttura Proponente: SA2</p> <p>Proposta n. <u>79</u> /SA2 del <u>11</u> / <u>05</u> / <u>2021</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI <u>AGW</u></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI <u>AGW</u></p>	<p>S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del <u>12/5/2021</u></p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico <i>Vedasi Infra</i></p> <p>Importo</p> <p><input type="checkbox"/> Conti Patrimoniali 2 - 4 - 21 Importo €. 1.413,41</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <u>AGW</u></p>
--	---

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 DESSI LA MONTE 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. 496 23/09/2020 con il quale si è proceduto alla nomina del cassiere della Struttura Territoriale di Caltanissetta, dott. Falsone Angelo Salvatore e quale vice Cassiere il Sig. Raimondi Carmelo;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 18706 del 14/04/2021 il dott. Falsone Angelo Salvatore n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di CALTANISSETTA, 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 €. **1.413,41** per come nel seguito indicato;

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 21** "Cassa Economale della ST di CALTANISSETTA", e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (**allegati 1A e 1B alla presente proposta per farne parte integrante**):

Saldo al 31/12/2020	2.096,14 €
CONTI e DESCRIZIONE	Cassa Economale
16 1 50 ALTRI PRODOTTI SANITARI	15,66 €
17 1 10 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI	8,00 €
17 1 8 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. ATTREZZ.TECNICO ECON	38,80 €

22 1 4 SERVIZI DI PULIZIA	250,00 €
23 1 10 MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	142,00 €
23 1 7 MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	262,00 €
23 2 10 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	250,00 €
23 2 10 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	217,25 €
23 2 10 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	165,00 €
23 2 10 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	40,00 €
37 1 9 IMPOSTE DI BOLLO	24,70 €
TOTALE SPESE	1.413,41 €
GIROCONTI	- €
a) INTERESSI ATTIVI	0,00 €
b) REINTEGRI	0,00 €
TOTALE REINTEGRI E VERSAMENTI (a+b)	0,00 €
SALDO di Cassa Economale AL 31 Marzo 2021	682,73 €
SALDO c/c bancario al 31 Marzo 2021	682,73 €
REINTEGRO CASSA I TRIM. 2021	1.413,41 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad € 1.413,41;

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 € 1.413,41, sostenute dal Cassiere della ST di CALTANISSETTA dott. Falsone Angelo Salvatore, 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 € 1.413,41 a favore del Cassiere della ST di CALTANISSETTA dott. Falsone Angelo Salvatore, 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



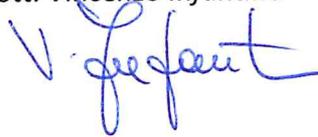
IL DIRETTORE GENERALE

- 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



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 14/05/2021 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
<p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</p> <p><input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO</p> <p>ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione</p>	<p>Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/___</p> <p>Prot. n. _____</p> <p>decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione</p> <p>SI ATTESTA</p> <p>Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ___/___/___</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/___</p> <p>SI ATTESTA</p> <p><input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.</p>

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

2 4 21 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI CALTANISSETTA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
4580	31/03/21 B 1 CL	28/01/21 B 1 CL	SALVATORE TABBI'		250,00	1.846,14	PAGCA ST CL I TRIM 2021
4581	31/03/21 B 2 CL	03/02/21 B 2 CL	ANZALONE AUTORACING SRL		8,00	1.838,14	PAGCA ST CL I TRIM 2021
4582	31/03/21 B 3 CL	08/02/21 B 3 CL	VELLA VINCENZO		217,25	1.620,89	PAGCA ST CL I TRIM 2021
4583	31/03/21 B 4 CL	16/02/21 B 4 CL	Società Multiservizi di Famà E. Alessandro & C. s.a.s.		165,00	1.455,89	PAGCA ST CL I TRIM 2021
4584	31/03/21 B 5 CL	24/02/21 B 5 CL	VASAPOLLI IMPIANTI ELETTRICI		262,00	1.193,89	PAGCA ST CL I TRIM 2021
4586	31/03/21 B 6 CL	04/03/21 B 6 CL	Società Multiservizi di Famà E. Alessandro & C. s.a.s.		40,00	1.153,89	PAGCA ST CL I TRIM 2021
4587	31/03/21 B 7 CL	08/03/21 B 7 CL	Professional FERRAMENTA e Fai da te S.R.L.		38,80	1.115,09	PAGCA ST CL I TRIM 2021
4588	31/03/21 B 8 CL	23/03/21 B 8 CL	L'AVVENIRE 90		250,00	865,09	PAGCA ST CL I TRIM 2021
4589	31/03/21 B 9 CL	23/03/21 B 9 CL	KLEA		15,66	849,43	PAGCA ST CL I TRIM 2021
4590	31/03/21 B 10 CL	29/03/21 B 10 CL	VASAPOLLI IMPIANTI ELETTRICI		142,00	707,43	PAGCA ST CL I TRIM 2021
4591	31/03/21 B 11 CL	31/03/21 B 11 CL	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		24,70	682,73	PAGCA ST CL I TRIM 2021
DARE	Saldo INIZIALE	2.096,14	DARE	1.413,41	AVERE	1.413,41	Saldo PERIODO
							DARE
							682,73
							Saldo ATTUALE

Conto Corrente IT9H0306904602100000007608 - 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 valuta 01.01.2021 A valuta 31.03.2021
 Saldo iniziale 2.096,14 EUR al 28.01.2021 Saldo Finale 682,73 EUR al 07.04.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
28.01.2021	28.01.2021	250,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000026 Info Riconciliazione: Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 01 del 11.01.2021 a seguito ns ordine prot. n. 208 del 05.01.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: Q8TTNHT7ABR6K16117569475430.4122333 CRO operazione interbancaria: 0306929340508108 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929340508108480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : TABBI' SALVATORE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 250,00 Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 01 del 11.01.2021 a seguito ns ordine prot. n. 208 del 05.01.2021 _Data ordine : 20210128 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210128URMCR0001471171 _Riferimento RB : BON SCT202101270515097
			B.d.a m. 1			
08.02.2021	03.02.2021	8,00		43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 03 02 2021 ALLE ORE 12:34 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX09 PRESSO ANZALONE AUTORACING S. CALTANISSETTA PFM:MCC: 5533 SER: POS PAN: 30010717709 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210208IY1940044630270
			B.d.a m. 2			
08.02.2021	08.02.2021	217,25		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000047 Info Riconciliazione: Sede ARPA di Caltanissetta pagamento fattura n. 9 del 12.01.21 a seguito ns ordine prot. n. 212 del 05.01.21 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: Q8TTNHT7ABR6K16127759562750.567978 CRO operazione interbancaria: 0306929611412003 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929611412003480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VELLA VINCENZO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 217,25 Sede ARPA di Caltanissetta pagamento fattura n. 9 del 12.01.21a seguito ns ordine prot. n. 212 del 05.01.21 _Data ordine : 20210208 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210208URMCR0001363567 _Riferimento RB : BON SCT202102080400889
			B.d.a. m. 3			



16.02.2021	16.02.2021	165,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000068 Info Riconciliazione: Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 54 del 08.02.2021 a seguito ns ordine prot. n. 5425 del 03.02.2021. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: Q8TTNHT7ABR6K16134740769630.0151246 CRO operazione interbancaria: 01210216015FKM Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 01210216015FKM _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SOCIETA MULTISERVIZI DI FAMAEMAN UELE ALESSANDRO C SAS _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 165,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 54 del 08.02.2021 a seguito ns ordine prot. n. 5425 del 03.02.2021. _Data ordine : 20210216 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210216URMCR0003139419 _Riferimento RB : BONST202102160170460</p>
25.02.2021	25.02.2021	262,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000085 Info Riconciliazione: Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 1/PA del 22.01.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: Q8TTNHT7ABR6K16141694262520.0710738 CRO operazione interbancaria: 012102250VF9GT Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012102250VF9GT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VASAPOLLI GIANCARLO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 262,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 1 PA del 22.01.2021 _Data ordine : 20210224 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210225URMCR0000894278 _Riferimento RB : BONST202102240725162</p>
04.03.2021	04.03.2021	40,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000103 Info Riconciliazione: Pagamento fattura n. 79 del 24/02/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: Q8TTNHT7ABR6K16147873301460.6083869 CRO operazione interbancaria: 0121030404CGEG Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121030404CGEG _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SOCIETA MULTISERVIZI DI FAMAEMAN UELE ALESSANDRO C SAS _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 40,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pagamento fattura n. 79 del 24 02 2021 _Data ordine : 20210304 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210304URMCR0000739286 _Riferimento RB : BONST202103030369691</p>
11.03.2021	08.03.2021	38,80	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 08 03 2021 ALLE ORE 12:42 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX09 PRESSO PROFESSIONAL FERRAMENTA E CALTANISSETTA PFM:MCC: 5719 SER: POSCL PAN: 30010717709 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210311Y1940081973036</p>

23.03.2021	23.03.2021	250,00	B.d.a. n. 8	- 26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: BON.UE CAN.TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: _Motivo Pagamento : 012103230QOXMN W0216745413361842100000171 Bonifico da Voi disposto a favore di: L'AVVENIRE 90 Soc. Coop Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 47/PA del 17/03/2021a seguitons ordine prot. n. 12231 del 09/03/2021. A PFM:SR: BONMUL NB: 000001 _Riferimento Operazione : AH00120210323URMCR0001584063
25.03.2021	23.03.2021	15,66	B.d.a. n. 9	- 43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 23 03 2021 ALLE ORE 10:51 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX09 PRESSO KLEA LA STAR DELLA CONVEN CALTANISSETTA PFM:MCC: 5719 SER: POSCL PAN: 30010717709 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210325IY1940044850253
29.03.2021	29.03.2021	142,00	B.d.a. n. 10	- 26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000198 Info Riconciliazione: Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 3/PA del 03.03.2021. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: Q8TTNHT7ABR6K16170153890580.0555049 CRO operazione interbancaria: 012103290XM8ES Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012103290XM8ES _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VASAPOLLI GIANCARLO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 142,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 3 PA del 03.03.2021. _Data ordine : 20210329 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210329URMCR0000694110 _Riferimento RB : BONSC202103290229275
02.04.2021	31.03.2021	24,70	B.d.a. n. 11	- 19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20210402IY2190001478431

Totale 1.413,41



[Handwritten signature]