

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 194.....

DEL 30.06.19.....

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di Siracusa
 Approvazione rendiconto I trimestre 2019 – Reintegro cassa.

<p><u>Struttura Proponente:</u> SA2</p> <p>PROPOSTA n. <u>24/SA2</u> DEL <u>29/06/2019</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>_____ </p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p>_____ </p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del <u>30/6/19</u></p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale 2. 4. 27., 2 4 39</p> <p>Importo € 1.547,71</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p>_____ </p>
--	--

In data 30.06.19 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g , 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Francesco Carmelo Vazzana

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 2 agosto 2017, assistito dal segretario SALVATRICE LACAGNINO adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC SA2

VISTO l'art. 90 della Legge Regionale 03 maggio 2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 e dall'art. 35 della Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 9 di istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA – Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con D.A. Regionale Territorio ed Ambiente n. 165/GAB del 1 giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29 del 8 luglio 2005, parte I^;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13 giugno 2005 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenda Regionale per la Protezione Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. n. 303 del 25 ottobre 2013 – "Modifica al regolamento per la gestione dei fondi economati e delle casse interne di ARPA Sicilia approvato con D.D.G. n. 300 del 26 novembre 2012";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'ARPA Sicilia n. 576/18 del 8/5/2018 avente per oggetto: "Adozione del Bilancio Economico di Previsione 2019 e del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2018 – Triennio 2019/2021, approvato con DDG. A.R.T.A. n.38 del 4/2/2019;

VISTO il D.D.G. n. 431 del 08 Agosto 2018 con il quale si è proceduto alla nomina del Dott. Antonio Saviotto quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST di Siracusa;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 19022 del 10/04/2019, con cui il Sig. Antonio Saviotto 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 1 gennaio – 31 marzo 2019 le uscite assommano a €. **1.547,71** come nel seguito indicate;

CONSIDERATO che le citate spese sostenute sono state imputate ai rispettivi conti sotto riportati:

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
16 1 40	DIAGNOSTICI, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI DA LABOR.	205,00
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	111,30
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	186,00
17 1 1	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	11,00
17 1 10	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI	24,59
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	9,99
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	12,26
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	8,29
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	4,50
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	8,00
17 1 7	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE	32,79
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	19,00
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	24,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	200,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	32,79
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	120,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	172,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	254,95
26 3 30	ALTRE SPESE GENERALI	70,00
	TOTALE COMPLESSIVO	1.506,46

CONSIDERATO che le citate spese sostenute di cassa **contanti** sono state imputate ai rispettivi conti sotto riportati:

CASSA CONTANTI		
CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
17 1 3	MATERIALI PER MANUT. E ACCESSORI DI MOBILI	11,25
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	20,00
TOTALE COMPLESSIVO		41,25

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/03/2019 del mastriano 2 4 27 "Cassa Economale della ST di Siracusa" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1A e 1B alla presente proposta per farne parte integrante*):

cassa economale saldo al 31/12/2018	717,47
Uscite Cassa economale I trim 2019	1.506,46
Reintegro III trim 2018	4.028,39
Reintegro IV trim 2018	2.303,66
Tot. Entrate I trim 2019	6.332,05
saldo di cassa Economale al 31/3/2019	5.543,06
saldo di cassa E/C bancario al 31/3/2019	5.543,06
Differenza	-

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/03/2019 del mastriano 2 4 39 "Cassa Contanti della ST di Siracusa" (*allegato 2° e 2B alla presente proposta per farne parte integrante*):

saldo cassa contanti al 31/12/2018	202,45
Uscite Cassa contanti I trim 2019	41,25
saldo cassa contanti al 31/03/2019	161,20

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **1.547,71**.

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 ad €. **1.547,71** sostenute dal Cassiere della ST di Siracusa, Sig. Antonio Saviotto, relativamente al rendiconto del I trimestre 2019;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di **1.547,71** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di Siracusa, Sig. Antonio Saviotto, in conto reintegro della Cassa Economale;
3. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

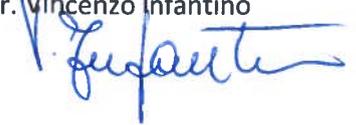
Il Responsabile della UOC SA2
Dr Antonio Guzzardi

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Maria Testa



Parere favorevole
IL DIRETTORE TECNICO
Dr. Vincenzo Infantino



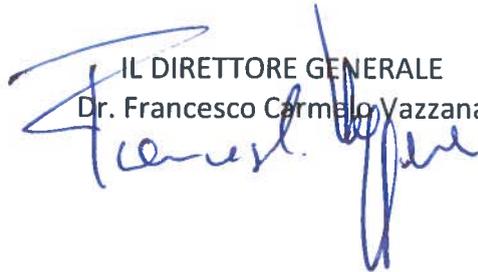
IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

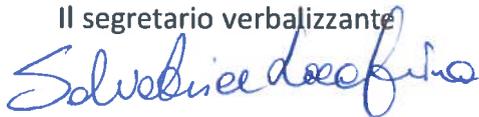
DECRETA

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
Dr. Francesco Carmelo Vazzana



Il segretario verbalizzante



Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2019 1 Da Data Registr. 1/1/2019 * A Data Registr. 31/3/2019

2 4 27 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI SIRACUSA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
2790	24/01/19 B 1 SR	24/01/19 B 1 SR	Giacomo Campisi - TUTTONAUTICA		32,79	684,68	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2791	24/01/19 B 2 SR	24/01/19 B 2 SR	LIOFILCHEM SRL		111,30	573,38	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2792	24/01/19 B 3 SR	24/01/19 B 3 SR	LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.		205,00	368,38	PAGCA ST SR I TRIM 2019
375	29/01/19 RENTEGRO III	31/12/18 DDG N. 21	SAVIOTTO ANTONIO CASSIERE ST SIRACUSA	4.028,39		4.396,77	RICAE Cassa Economale ST Siracus
2794	14/02/19 B 5 SR	14/02/19 B 5 SR	LIMPIDO TRASPORT s.r.l.		19,00	4.377,77	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2797	20/02/19 B 7 SR	20/02/19 B 7 SR	MARIO DRAGO		200,00	4.177,77	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2798	21/02/19 B 8 SR	21/02/19 B 8 SR	GUARINO CORRADO e F.lli s.a.s. - Linea Carrozzeria		24,59	4.153,18	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2799	21/02/19 B 9 SR	21/02/19 B 9 SR	CICALA ATTILIO		32,79	4.120,39	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2800	21/02/19 B 10 SR	21/02/19 B 10 SR	Elettrauto Reale S.r.l.		120,00	4.000,39	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2801	21/02/19 B 11 SR	21/02/19 B 11 SR	LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.		186,00	3.814,39	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2802	22/02/19 B 12 SR	22/02/19 B 12 SR	Camera di commercio ind.agric. e artig di Siracusa		70,00	3.744,39	PAGCA ST SR I TRIM 2019
1182	04/03/19 Reintegro IV tr	26/02/19 Decreto n. 94	SAVIOTTO ANTONIO CASSIERE ST SIRACUSA	2.303,66		6.048,05	RICAE Cassa Economale ST Siracus
2803	05/03/19 B 13 SR	05/03/19 B 13 SR	MICCA S.R.L		9,99	6.038,06	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2804	05/03/19 B 14 SR	05/03/19 B 14 SR	KEYOK SRL		11,00	6.027,06	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2805	05/03/19 B 15 SR	05/03/19 B 15 SR	HAPPY SHOP		12,26	6.014,80	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2808	08/03/19 B 17 SR	08/03/19 B 17 SR	HAPPY SHOP		8,29	6.006,51	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2810	13/03/19 B 18 SR	13/03/19 B 18 SR	LIMPIDO TRASPORT s.r.l.		24,00	5.982,51	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2812	18/03/19 B 19 SR	18/03/19 B 19 SR	LAUDANI SRL		4,50	5.978,01	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2814	19/03/19 B 20 SR	19/03/19 B 20 SR	LAUDANI SRL		8,00	5.970,01	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2817	28/03/19 B 21 SR	28/03/19 B 21 SR	MARIO MARCHESE Bregoli		172,00	5.798,01	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2819	28/03/19 B 22 SR	28/03/19 B 22 SR	MARIO MARCHESE Bregoli		254,95	5.543,06	PAGCA ST SR I TRIM 2019
DARE	Saldo INIZIALE	Saldo PERIODO	Movimenti PERIODO	DARE	DARE	DARE	Saldo ATTUALE
	717,47	6.332,05	1.506,46	4.825,59	5.543,06	5.543,06	5.543,06

ALL. 1A

ALL-1B

Conto Corrente IT17B030690460210000007613 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
 Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO AG.N. 2
 Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
 Movimenti Da 05.01.2019
 Saldo iniziale 717,47 EUR al 24.01.2019

A 31.03.2019
 Saldo Finale

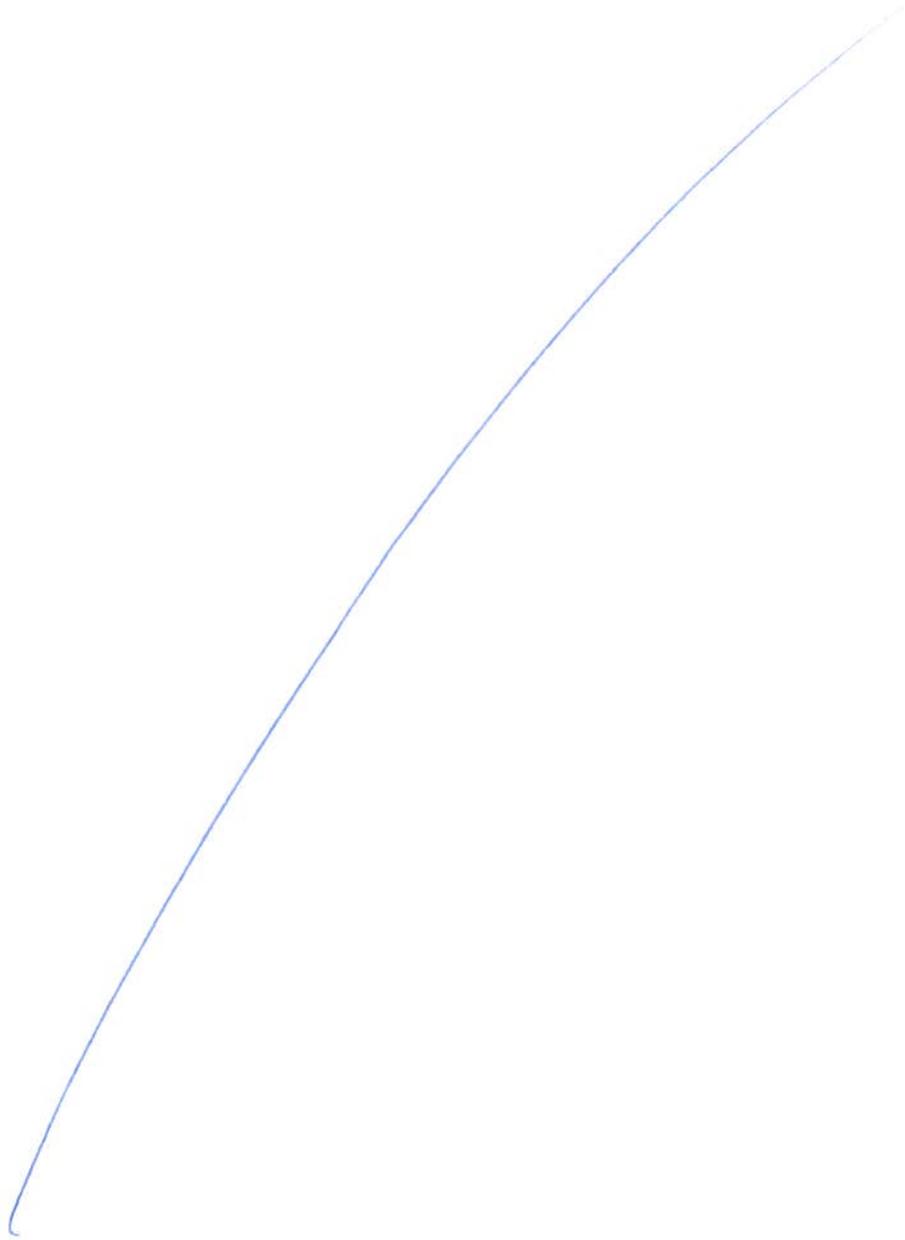
Divisa EUR
 5.543,06 EUR al 28.03.2019

1

2

3

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
24.01.2019	24.01.2019	32,79	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000022 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. 201 DEL 20.12.2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15482338127660.3050890 CRO operazione interbancaria: 0306929105594801 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929105594801480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : TUTTONAUTICA DI GIACOMO CAMPISI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 32,79ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. 201 DEL 20.12.2018 _Data ordine : 20190123 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190124URMCR0000469572 _Riferimento RB : BONSCT201901230517473
24.01.2019	24.01.2019	111,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000024 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. 2018 FTEL 0003101 DEL 30.11.2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15482353645490.0029100 CRO operazione interbancaria: 0306929105642106 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929105642106480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LIOFILCHEM SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 111,30ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. 2018 FTEL 0003101DEL 30.11.2018 _Data ordine : 20190123 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190124URMCR0000469676 _Riferimento RB : BONSCT201901230521133
24.01.2019	24.01.2019	205,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000023 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. E 273 DEL 29.11.2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15482347643650.8918911 CRO operazione interbancaria: 0306929105735201 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929105735201480460204602IT _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 205,00ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. E 273 DEL 29.11.2018 _Data ordine : 20190123 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190124URMCR0000470001 _Riferimento RB : BONSCT201901230519306



REGISTRO DI CASSA CONTATI - I TRIMESTRE 2019

Data	Buono n.	Causale	DESCRIZIONE	Movim. DARE (entrate)	Movim. AVERE (uscite)	SALDO
31/12/2018		SALDO AL 31/12/2018		202,45		202,45
14/02/19		MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RIPARAZIONE GOMMA ANTERIORE SX DOBLO' FK136AF		10,00	192,45
20/02/19		MAT. E ACCESS. X MANUT. DI MOBILI	TELECOMANDO PER CONDIZIONATORI		11,25	181,20
06/03/19		MANUTENZIONE AUTOMEZZI	SOSTITUZ. TERGICRISTALLI QUBO FE483AT		20,00	161,20
			SALDO AL 31/03/2019	202,45	41,25	161,20

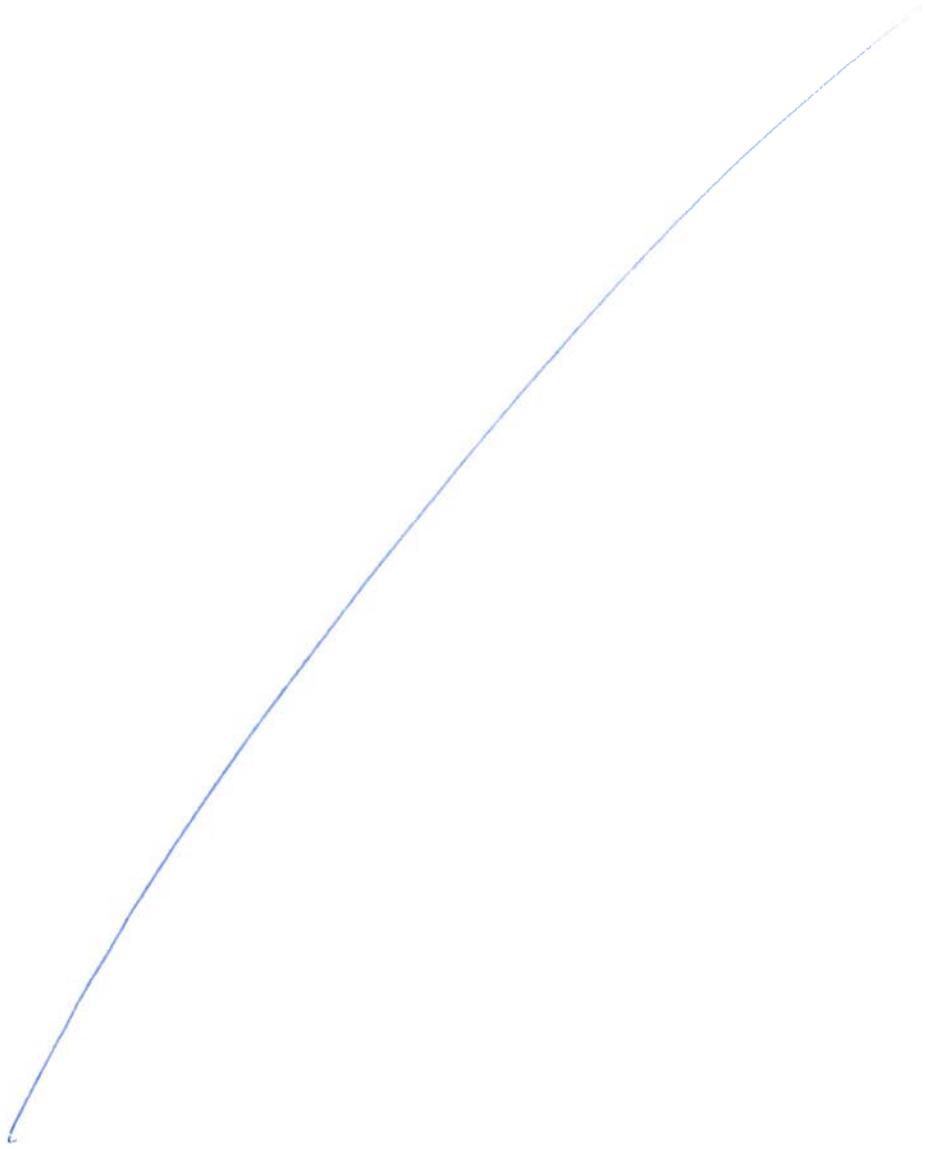
Il Cassiere

Antonio Tomasso



Il Direttore

Antonio Tomasso

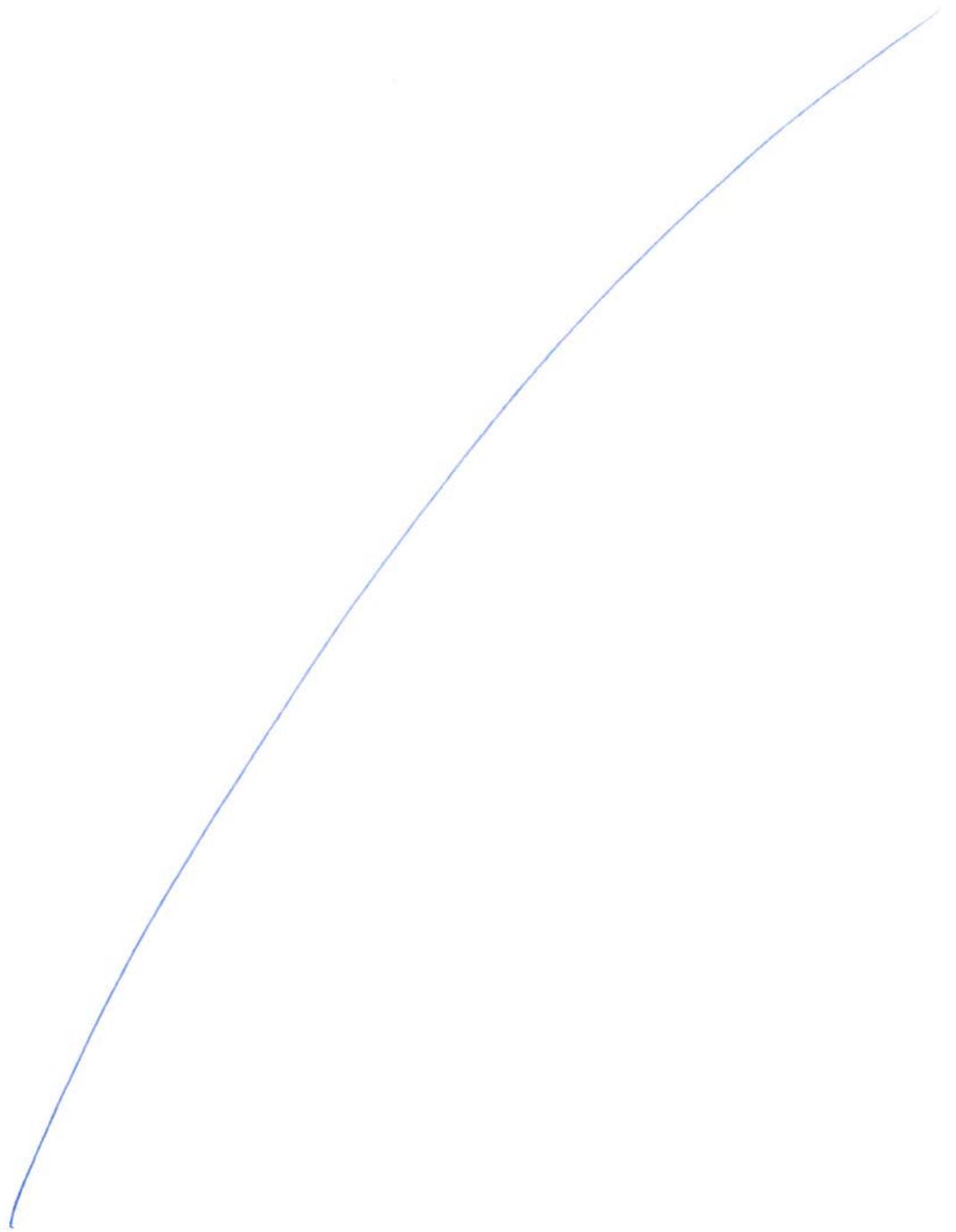


Selezione : Da Registr. 2019 1 Da Data Registr. 1/1/2019 * A Data Registr. 31/3/2019

2 4 39 Cassa gestione contanti di SR

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
2793	14/02/19 B 4 SR	14/02/19	TOMASI ROBERTO		10,00	192,45	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2795	20/02/19 B 6 SR	20/02/19	ELETTRO SYSTEM di Pizzo Francesco		11,25	181,20	PAGCA ST SR I TRIM 2019
2807	06/03/19 B 16 SR	06/03/19	RIFORNIMENTO Q8 Cicero Paolo		20,00	161,20	PAGCA ST SR I TRIM 2019
DARE	Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO	41,25	41,25	DARE	Saldo ATTUALE
	202,45						161,20

ALL-28



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'albo dell'ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 06.05.19 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO Ai sensi dell'art 3 c° 12 Regolamento <input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO Ai sensi dell'art 3 c° 9 Regolamento	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot.n. _____ del _____ come da allegato <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p>
	<input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale

