

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 21

DEL 19/01/2022

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

Struttura Proponente: SA2 Proposta n. <u>109</u> / A2 del <u>19</u> / <u>01</u> / <u>2022</u> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI <u>AGM</u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI <u>AGM</u>	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>19/1/2022</u> ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conti Patrimoniali 2 - 4 - 23 Importo €. <u>1.313.29</u>; ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <u>AGM</u>
---	--

In data 19/01/2022 nella sede legale dell'ARPA in Palermo, Viale Cristoforo Colombo, complesso Roosevelt
località Addaura - 90149 - 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, come
modificato dal D.A. n. 70 del 30 Aprile 2021;
assistito dal segretario Lucia Agem 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 31/5/2021, 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. 208 del 04/01/2022 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 Ottobre – 31 Dicembre 2021 le spese ammontano €. **1.313,29**, 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 30/06/2021 del mastro 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 30/09/2021	4.702,98 €
CONTI e DESCRIZIONE	Cassa Economale
160141 - MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	-64,00
260315 - SPESE POSTALI	-6,27
160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-26,70
160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-169,50
230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-195,20
160222_ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	-7,50
230207 - MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	-540,98

230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-84,00
160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-193,94
370109_IMPOSTE DI BOLLO	-25,20
TOTALE SPESE	-1.313,29 €
REINTEGRI	300,89 €
SALDO di Cassa Economale AL 31 Dicembre 2021	3.690,58 €
SALDO c/c bancario al 31 Dicembre 2021	3.690,58 €
REINTEGRO CASSA IV TRIM. 2021	1.313,29 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad **€ 1.313,29**;

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 **€ 1.313,29**, sostenute dal Cassiere della ST di ENNA Rag. CONTE Mario Lino, relativamente al rendiconto del IV trimestre 2021;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di **€ 1.313,29** 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



ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA IV TRIMESTRE	31/12/2021	0,00	No	Reintegro F.do Economale			300,89	29/11/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA IV TRIMESTRE	31/12/2021	0,00	No	Fattura		160141 - MATERIALI TECNICO- SANITARI DA LABORATORIO	-64,00	10/12/2021	1567
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA IV TRIMESTRE	31/12/2021	0,00	No	Fattura		260315 - SPESE POSTALI	-6,27	10/12/2021	1021258586
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA IV TRIMESTRE	31/12/2021	0,00	No	Spese Generali	160219_CANCELLE RIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-26,70	10/12/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA IV TRIMESTRE	31/12/2021	0,00	No	Spese Generali	160219_CANCELLE RIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-169,50	10/12/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA IV TRIMESTRE	31/12/2021	0,00	No	Fattura		230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-195,20	10/12/2021	1051
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA IV TRIMESTRE	31/12/2021	0,00	No	Spese Generali	160222_ALTRI PRODOTTI ECONOMALI	160222	-7,50	10/12/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA IV TRIMESTRE	31/12/2021	0,00	No	Fattura		230207 - MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	-540,98	10/12/2021	925/2021
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA IV TRIMESTRE	31/12/2021	0,00	No	Fattura		230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-84,00	10/12/2021	80/PA
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA IV TRIMESTRE	31/12/2021	0,00	No	Spese Generali	160219_CANCELLE RIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-193,94	20/12/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA IV TRIMESTRE	31/12/2021	0,00	No	Spese Generali	370109_IMPOSTE DI BOLLO	370109	-25,20	04/10/2021	

SALDO INIZIALE	4.702,98
TOTALE SPESE	1.313,29
REINTEGRI	300,89
SALDO CASSA CONTANTE	0,00
SALDO CASSA BANCA	3.690,58

Conto Corrente IT69D0306904602100000007615 - 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 01.10.2021
Saldo iniziale 4.702,98 EUR al 05.10.2021

Divisa EUR
A 31.12.2021
Saldo Finale 3.690,58 EUR al 23.12.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
04.10.2021	30.09.2021	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20211002IY219000158062
21.10.2021	21.10.2021	84,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000437 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0121102116695826 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121102116695826 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : NUOVA COSTA ESTINTORI SRLS _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 84,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pagamento fattura n. 80 PA del 02 09 2021, della sedi di Enna, relativa alla revisione degli estintori . _Data ordine : 20211021 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120211021URMCR0001171530 _Riferimento RB : BONSCT202110210711999
21.10.2021	21.10.2021	540,98	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000436 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306928298327011 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928298327011480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : IDEA UFFICIO DI FABIOLA LO PRESTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 540,98 Pagamento fattura n. 925 2021 del 08 10 2021 relativo all'acquisto, daparte della sede di Enna, di poltrona e schermo anti luce blu. _Data ordine : 20211021 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120211021URMCR0001171091 _Riferimento RB : BONSCT202110210710403
09.11.2021	04.11.2021	7,50	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 04 11 2021 ALLE ORE 11:11 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO FAI DA TE ENNA PFM:MCC: 5712 SER: POSCL PAN: 30002851391 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20211109IY1940046132496
17.11.2021	16.11.2021	195,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000469 Info Riconciliazione: Fattura n. 1051 del 04.11.2021 per acquisto pneumatici autovettura in dotazione alla sede di Enna di Arpa Sicilia. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: G11S9YQYABR6K16370528592010.8675433 CRO operazione interbancaria: 0306926461287305 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926461287305480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CENTRO GAS DI LIMA ANTONIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 195,20 Fattura n. 1051 del 04.11.2021 per acquisto pneumatici autovettura in dotazione alla sede di Enna di Arpa Sicilia. _Data ordine : 20211116 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120211116URMCR0002553822 _Riferimento RB : BONSCT202111160013969

23.11.2021	19.11.2021	169,50	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19 11 2021 ALLE ORE 09:13 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO IDEA UFFICIO ENNA PFM:MCC: 5978 SER: POSCL PAN: 30002851391 IND: VIA SANT'AGATA _Riferimento Operazione : ZE09B20211123IY1940046893356
29.11.2021	24.11.2021	26,70	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 24 11 2021 ALLE ORE 11:13 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO EURONICS ENNA PFM:MCC: 5722 SER: POS PAN: 30002851391 IND: VIALE DELL'UNITA' D' _Riferimento Operazione : ZE09B20211129IY1940042931856
01.12.2021	30.11.2021	-	300,89	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: 30/11/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146 CRO operazione interbancaria: 0121113000076231 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0121113000076231 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1620- 1 REINTEGRO CASSA ECONOMALE _Beneficiario : CONTE MARIO LINO - CASSIERE ST ENNA _Riferimento Operazione : AH10320211201URMC50000049346
07.12.2021	07.12.2021	6,27	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000496 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927115663900 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927115663900480460204602IT _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 FATTURA POSTE N.1021258586 DEL 13 10 2021,SEDE DI ENNA ARPA SICILIA,CONSUMI DI AGOSTO 2021-ID. CONTR. 40001393258- NR.CONTR.50024223-002- _Data ordine : 20211207 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120211207URMCR0001794584 _Riferimento RB : BONSCT202112070967067
07.12.2021	07.12.2021	64,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000495 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927115560405 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927115560405480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LABFOR _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 64,00 FATTURA N. 1567 DEL 22 11 2021 DITTA LABOR, IMBUTI PER ANALISI, SEDE DI ENNA DI ARPA SICILIA. _Data ordine : 20211207 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120211207URMCR0001794258 _Riferimento RB : BONSCT202112070964336

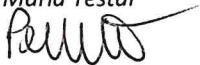
23.12.2021	20.12.2021	193,94	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 20 12 2021 ALLE ORE 10:01 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO EURONICS ENNA PFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30002851391 IND: VIALE DELL'UNITA' D' _Riferimento Operazione : ZE09B20211223IY1940045047810
Totale		1.313,29	300,89			

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 de parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di dividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

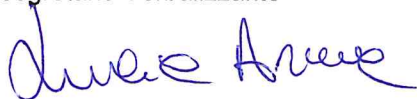
Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

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 22/01/2022 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.