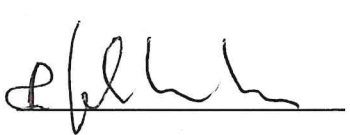
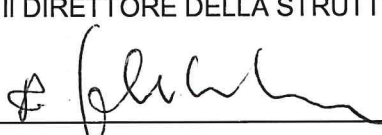


DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 216

DEL 12/05/2023

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di CATANIA
Approvazione rendiconto I trimestre 2023 – Reintegro cassa.

Struttura Proponente: A2 Proposta n. <u>15</u> /A2 del <u>21</u> / <u>04</u> / <u>2023</u> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 	A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conto Patrimoniale 02.04.22 Importo € 912,26 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
---	--

In data 12/05/2023 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 MARCANTE 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. 490 del 29/10/2021 del Direttore Generale di Arpa Sicilia con il quale è stato adottato il Bilancio Economico di previsione Pluriennale 2022 – 2024;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'A.R.T.A. Sicilia n. 71/22 del 16/2/2022 con il quale è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2022 - 2024 di Arpa Sicilia;

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. 19159 del 13/04/2023 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 2023 le uscite assommano a €. **912,26** come nel seguito indicate;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al **31/03/2023** 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 31/03/2023	2.314,74 €
CONTI E DESCRIZIONE	IMPORTI
230107 - MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	-330,00
230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-230,00
260330_ALTRE SPESE GENERALI	-16,00
370108_IMPOSTE DI REGISTRO	-50,00
230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-156,50
160219 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-100,00
260315 - SPESE POSTALI	-5,06
370109_IMPOSTE DI BOLLO	-24,70
TOTALE SPESE	-912,26 €

REINTEGRI	4.058,34 €
Saldo C/C Bancario al 31/12/2022	5.460,82 €
Saldo Cassa Economale IV trim al 31/12/2022	5.460,82 €
Differenza	- €
REINTEGRO CASSA IV TRIM. 2022	912,26 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **912,26**;

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 €. **912,26** sostenute dal Cassiere della ST di Catania Sig.ra Pandolfo Agata relativamente al rendiconto del I trimestre 2023;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di €. **912,26** 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



IL DIRETTORE GENERALE

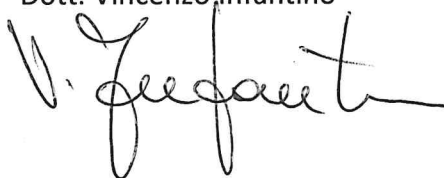
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

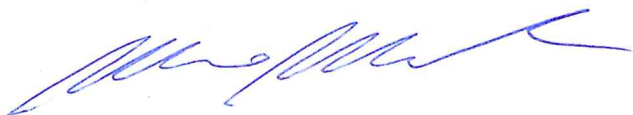
Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario Verbalizzante



ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA CONT.	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE CATANIA	CASSA ECONOMALE CATANIA 1° TRIMESTRE 2023	31/03/2023	0,00	No	Fattura		230107 - MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	-330,00	13/01/2023	88
ARPA	CASSA ECONOMALE CATANIA	CASSA ECONOMALE CATANIA 1° TRIMESTRE 2023	31/03/2023	0,00	No	Fattura		230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-230,00	13/01/2023	2436
ARPA	CASSA ECONOMALE CATANIA	CASSA ECONOMALE CATANIA 1° TRIMESTRE 2023	31/03/2023	0,00	No	Spese Generali	260330_ALTRE SPESE GENERALI	260330	-16,00	07/02/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE CATANIA	CASSA ECONOMALE CATANIA 1° TRIMESTRE 2023	31/03/2023	0,00	No	Spese Generali	370108_IMPOSTE DI REGISTRO	370108	-50,00	14/02/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE CATANIA	CASSA ECONOMALE CATANIA 1° TRIMESTRE 2023	31/03/2023	0,00	No	Reintegro F.do Economale			4.058,34	28/02/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE CATANIA	CASSA ECONOMALE CATANIA 1° TRIMESTRE 2023	31/03/2023	0,00	No	Fattura		230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-156,50	10/03/2023	211
ARPA	CASSA ECONOMALE CATANIA	CASSA ECONOMALE CATANIA 1° TRIMESTRE 2023	31/03/2023	0,00	No	Fattura		160219 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-100,00	10/03/2023	FATTPA 18_
ARPA	CASSA ECONOMALE CATANIA	CASSA ECONOMALE CATANIA 1° TRIMESTRE 2023	31/03/2023	0,00	No	Fattura		260315 - SPESE POSTALI	-5,06	10/03/2023	102300685
ARPA	CASSA ECONOMALE CATANIA	CASSA ECONOMALE CATANIA 1° TRIMESTRE 2023	31/03/2023	0,00	No	Spese Generali	370109_IMPOSTE DI BOLLO	370109	-24,70	31/03/2023	

SALDO INIZIALE 2.314,74

TOTALE SPESE -912,26

TOTALE INTERESSI BANCARI 0,00

TOTALE ANTICIPI CASSA 0,00

TOTALE RIMBORSO ANTICIPI 0,00

REINTEGRI 4.058,34

SALDO CASSA 5.460,82

(DI CUI CONTANTE) 0,00

Conto Corrente
 Presso
 Azienda
 Movimenti
 Saldo iniziale

IT56I0306904602100000007609 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
 INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO - VIA DUCA DELLA VERDURA 2
 ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
 Da 13.01.2023
 2.314,74 EUR al 13.01.2023

Divisa EUR
 A 04.04.2023
 Saldo Finale 5.460,82 EUR al 05.04.2023

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
13.01.2023	13.01.2023	230,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000009 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.2436 DEL 15/012/2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16736032886440.9081238 CRO operazione interbancaria: 0306926636533010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926636533010480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ANITNCENDIO RENATO CIVITA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 230,00 PAGAMENTO FATTURA N.2436 DEL 15 012 2022 _Data ordine : 20230113 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230113URMCR0002137391 _Riferimento RB : BONST202301130819337
13.01.2023	13.01.2023	330,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000008 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 88 DEL 12/12/2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16736027992590.7482908 CRO operazione interbancaria: 0306926636622205 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926636622205480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ACCARDI MARIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 330,00 PAGAMENTO FATTURA N. 88 DEL 12 12 2022 _Data ordine : 20230113 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230113URMCR0002139073 _Riferimento RB : BONST202301130816601
10.02.2023	07.02.2023	16,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 07/02/2023 ALLE ORE 11:08 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX94 PRESSO CARTOLERIA S DI PAOLA SR CATANIA PFM:MCC: 5943 SER: POSCL PAN: 30002899994 IND: CORSO MARTIRI DELLA LIBER _Riferimento Operazione : ZE09B20230210IY1940044236885
20.02.2023	14.02.2023	50,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 14/02/2023 ALLE ORE 11:40 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX94 PRESSO CCIAA SUD EST SICILIA-CAT CATANIA PFM:MCC: 9399 SER: POSCL PAN: 30002899994 IND: VIA CAPPUCCINI _Riferimento Operazione : ZE09B20230220IY1940044114965

02.03.2023	01.03.2023	-	4.058,34	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 CASH Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 01/03/2023 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: LUNGMARE CRISTOFORO COLOMBO90149 CRO operazione interbancaria: 0123030132647316 Info movimento: CRO operazione interbancaria: 0123030132647316 ABI ordinante: 03069 CAB ordinante: 04602 Pagamento: MAND. N. 247-1 REINTEGRO CASSA ECONOMALE Beneficiario: PANDOLFO AGATA CASSIERE DAP DI CATANIA Riferimento Operazione: AH10320230302URMCMC50000050169					
10.03.2023	10.03.2023	-	5,06	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO U/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.1023006859 DEL 18.01.2023 RIF. MESE DI NOVEMBRE DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO U/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJ93ABR6K16784423662450.2788810 CRO operazione interbancaria: 0306926383709805 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926383709805 ABI ordinante: 03069 CAB ordinante: 04602 Beneficiario: POSTE ITALIANE_Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 FATTURA N.1023006859 DEL 18.01.2023 RIF. MESE DI NOVEMBRE DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022 Data ordine: 20230310 Ordinante: ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P Riferimento Operazione: AH10120230310URMCMC0002163056 Riferimento RB: BONSCIT202303100916809					
10.03.2023	10.03.2023	-	100,00	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO U/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 18 23 DEL 11.01.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO U/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJ93ABR6K16784419266990.5220858 CRO operazione interbancaria: 0306926383518112 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926383518112 ABI ordinante: 03069 CAB ordinante: 04602 Beneficiario: SAEVA INFORMATICA_Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 100,00 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 18 23 DEL 11.01.2023 Data ordine: 20230310 Ordinante: ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P Riferimento Operazione: AH10120230310URMCMC0002162003 Riferimento RB: BONSCIT202303100913452					

10.03.2023	10.03.2023	156,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000060 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 211 DEL 25.01.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16784414562060.4973654 CRO operazione interbancaria: 0306926383706208 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926383706208480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ANTINCENDIO RENATO CIVITA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 156,50 PAGAMENTO FATTURA N. 211 DEL 25.01.2023 _Data ordine : 20230310 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230310URMCR0002162989 _Riferimento RB : BON SCT202303100911765
04.04.2023	31.03.2023	24,70	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20230404IY2190001601391
Totale		912,26		4.058,34		

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 12/05/2023 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.