

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 233

DEL 11/06/2021

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della ST 3 AREA MARE
Approvazione rendiconto I° trimestre 2021 – Reintegro cassa.

Struttura Proponente: A2 - RISORSE ECONOMICHE Proposta n. <u>82</u> /A2 del <u>03 / 06 / 2021</u> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI <u>[Signature]</u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI <u>[Signature]</u>	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>03/06/2021</u> ☐ Conto Economico Vedasi <i>Infra</i> Importo ☐ Conto Patrimoniale - <u>2/04/30</u> Importo €. 25.759,47 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <u>[Signature]</u>
---	--

In data 11-06-2021 nella sede legale dell'ARPA di Viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località Addaura- P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 4 Marzo 2021, come modificato dal DA del 30/4/21, assistito dal segretario [Signature] 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 31/5/20219, 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. 9 del 21 gennaio 2016 con il quale si è proceduto alla nomina della sig. BADAME Salvatore quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST 3 AREA MARE ;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 19674 del 20/04/2021 Il Sig. BADAME Salvatore n.q. di Cassiere della ST3 AREA MARE, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01/01/2021 – 31 /03/2021 le uscite ammontano a complessivi €. **25.759,47** a mezzo c/c bancario 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 mastri 2/ 4 /30 "Cassa Economale della ST 3 area MARE dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1A; 1B e alla presente proposta per farne parte integrante*):

CODICI	Saldo al 31/12/2020	Cassa Economale
		€ 8.231,25
CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
16 1 41	MATERIALE TECNICO SANITARIO DA LABORATORIO	€ 63,60
16 1 45	GAS TECNICI PER LABORATORIO	€ 527,80
16 1 50	ALTRI PRODOTTI SANITARI	€ 15,00
16 2 1	PRODOTTI ALIMENTARI	€ 45,20

16 2 16	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 1.354,40
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	€ 140,32
17 1 11	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. IMBARCAZIONI	€ 1.960,62
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	€ 560,00
22 1 24	SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	€ 4.580,89
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	€ 127,00
22 2 10	ALTRE UTENZE E CANONI	€ 835,96
23 1 7	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	€ 175,80
23 2 4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	€ 910,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	€ 1.062,94
23 2 11	MANUTENZIONI IMBARCAZIONI	€ 6.047,06
26 3 11	ACQUISTO LIBRI	€ 228,89
26 3 15	SPESE POSTALI	€ 15,90
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	€ 36,10
37 1 50	ALTRE IMOSTE E TASSE DIVERSE	€ 27,32
2 3 70	CREDITI PER ANTICIPO MISSIONI	€ 7.044,67
	TOTALE SPESE I TRIMESTRE 2021	€ 25.759,47
	INTERESSI ATTIVI IV TRIM 2020	€ 0,59
	REINTEGRI E VERSAMENTI	€ 19.201,10
	Saldo al 31/03/2021	€ 1.673,47
	REINTEGRO CASSA I° TRIM. 2021	€ 25.759,47
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE		
	CASSA ECONOMALE SALDO AL 31 /12/ 2020	€ 8.231,25
	USCITE CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2021	-€ 25.759,47
	REINTEGRO III TRIMESTRE 2020	€ 18.821,10
	ALTRI VERSAMENTI	€ 380,00
	INTERESSI ATTIVI AL 31/03/2021	€ 0,59
	SALDO CASSA ECONOMALE al 31 marzo 2021	€ 1.673,47
	SALDO E/C BANCARIO al 31 marzo 2021	€ 1.673,47
	DIFFERENZA	€ 0,00

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **25759,47**

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 €. **25759,47** sostenute dal Cassiere della ST 3 AREA MARE Sig. BADAME Salvatore relativamente al rendiconto del IV trimestre 2020;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di €. **25759,47** a favore del Cassiere della ST 3 AREA MARE Salvatore BADAME, 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 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



ALLEGATO 2B

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Conto Corrente IT31P0306904602100000008660 - 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 01.01.2021
Saldo iniziale 8.231,25 EUR al 08.01.2021

A 31.03.2021
Saldo Finale 1.673,47 EUR al 30.03.2021

Divisa EUR

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
07.01.2021	31.12.2020	-	0,59	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20210105IY0120003802184
07.01.2021	31.12.2020	25,10	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20210105IY2190001526223
12.01.2021	07.01.2021	112,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 07 01 2021 ALLE ORE 09:48 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO STAZIONE ENI FERRARO FABI PALERMO PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210112IY1940054083239
18.01.2021	15.01.2021	15,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000005 Info Riconciliazione: Pag.to rimborso spese Dott. Sirchia Benedetto Giusta aut.ne 702 del 11.1.2021 pari ad Euro 15,90 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16106318523170.2727996 CRO operazione interbancaria: 0306928929106410 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928929106410480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BENEDETTO SIRCHIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15,90 Pag.to rimborso spese Dott. Sirchia Benedetto Giusta aut.ne 702 del 11.1.2021 pari ad Euro 15,90 _Data ordine : 20210115 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210115URMCR0001865051 _Riferimento RB : BONSC202101140661357
18.01.2021	15.01.2021	22,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000004 Info Riconciliazione: Pag.to rimborso spese Dott. Tuzzolino Nicola Giusta aut.ne 488 del 8.1.2021 pari ad Euro 22 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16106317049480.9053257 CRO operazione interbancaria: 012101150EUYBP Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012101150EUYBP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : TUZZOLINO NICOLA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 22,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to rimborso spese Dott. Tuzzolino Nicola Giusta aut.ne 488 del 8.1.2021 pari ad Euro 22 _Data ordine : 20210115 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210115URMCR0001865014 _Riferimento RB : BONSC202101140661157

UR.

ScB

30.03.2021	30.03.2021	737,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000201 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. n. 9 del 19 Marzo 2021 per 12 gg. di Ormeggio della MN CALYPSOSOUTH dal 20.02.2021 al 03.3.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CJBABR6K16170205708480.6483432 CRO operazione interbancaria: 0306927383671004 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927383671004480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VMV MOORING SOCIETA' COOPERATIVA A _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 737,70 Pag.to Fatt. n. 9 del 19 Marzo 2021 per 12gg. di Ormeggio della MN CALYPSOSOUTH dal 20.02.2021 al 03.3.2021 _Data ordine : 20210329 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210330URMCR0001102112 _Riferimento RB : BONSCT202103290240885
Totale		25.759,47		19.201,69		

ALLIGATO JA

Selezione : Da Registr. 2021 1 Da Data Registr. 1/1/2021 * A Data Registr. 3/6/2021

2 4 30 Cassa Economale - ST3

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
4016 07/01/21	INT. ATT. ST3	07/01/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,59	25,10	8.231,84	EINAT INT. ATTIVI ST3
4072 07/01/21	B.N. 1	07/01/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.			8.206,74	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4073 07/01/21	B.N. 2	07/01/21	ENI - FERRARO FABIO		112,00	8.094,74	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4074 08/01/21	B.N. 3	08/01/21	MAIL BOXES ETC. PALERMO SPEDIZIONI E SERVIZI		15,90	8.078,84	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4075 12/01/21	B.N. 4	12/01/21	ONDA BLU A.R.L.		22,00	8.056,84	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4076 18/01/21	B.N. 5	18/01/21	ZANCA MARE		23,20	8.033,64	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4078 18/01/21	B.N. 6	18/01/21	F.A.I. Forniture Articoli Industriali di Ricciardello & Collovà % C. sas		92,82	7.940,82	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4079 18/01/21	B.N. 7	18/01/21	CANTIERE NAUTICO ADORNO & GIACALONE S.R.L.		55,00	7.885,82	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4080 18/01/21	B.N. 8	18/01/21	CANTIERE NAUTICO ADORNO & GIACALONE S.R.L.		110,00	7.775,82	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4081 18/01/21	B.N. 9	18/01/21	CLUB NAUTICO CASTELLAMMARE S.R.L.		950,00	6.825,82	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4082 18/01/21	B.N. 10	18/01/21	CANTIERE NAUTICO ADORNO & GIACALONE S.R.L.		980,00	5.845,82	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4083 18/01/21	B.N. 11	18/01/21	F.A.I. Forniture Articoli Industriali di Ricciardello & Collovà % C. sas		9,37	5.836,45	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4084 18/01/21	B.N. 12	18/01/21	CIMINO ANGELO		15,00	5.821,45	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4127 19/01/21	B.N. 23	19/01/21	PERMARE SRL		149,15	5.672,30	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4085 21/01/21	B.N. 13	21/01/21	RUVOLO VINCENZO		48,64	5.623,66	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE
4086 21/01/21	B.N. 14	21/01/21	COMET S.R.L.		236,00	5.387,66	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE

Selezione : Da Registr. 2021 1 Da Data Registr. 1/1/2021 * A Data Registr. 3/6/2021

2 4 30 Cassa Economale - ST3

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale			
4087	21/01/21	B.N. 15	21/01/21	B.N. 15	21/01/21	FACTOTUM SERVIZI srl		560,00	4.827,66	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 15
4088	21/01/21	B.N. 16	21/01/21	B.N. 16	21/01/21	S.G. GOMME S.r.l. LM		10,00	4.817,66	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 16
5313	21/01/21	B.N. 17	21/01/21	B.N. 17	21/01/21	WURTH SRL		182,59	4.635,07	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 17
5315	21/01/21	B.N. 17	21/01/21	B.N. 17	21/01/21	INTERBARTOLO FRANCESCO		80,06	4.555,01	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. N. 17
4089	22/01/21	B.N. 18	22/01/21	B.N. 18	22/01/21	PAVAN GIORGIO & C. - PAVAN S.A.S.		30,40	4.524,61	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 18
4090	25/01/21	B.N. 19	25/01/21	B.N. 19	25/01/21	DEMMA S.R.L.		19,10	4.505,51	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 19
4091	25/01/21	B.N. 20	25/01/21	B.N. 20	25/01/21	UNILAB S.r.l.		15,00	4.490,51	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 20
4092	26/01/21	B.N. 21	26/01/21	B.N. 21	26/01/21	LEROY MERLIN		40,95	4.449,56	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 21
4093	28/01/21	B.N. 22	28/01/21	B.N. 22	28/01/21	Campanella Salvatore		121,50	4.328,06	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 22
4125	29/01/21	B.N. 24	29/01/21	B.N. 24	29/01/21	JONIO YACHTING S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO		800,00	3.528,06	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 24
4126	29/01/21	B.N. 25	29/01/21	B.N. 25	29/01/21	Tesoreria Provinciale dello Stato		27,32	3.500,74	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 25
4128	29/01/21	B.N. 26	29/01/21	B.N. 26	29/01/21	AR.CO. S.R.L.		44,50	3.456,24	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 26
4129	02/02/21	B.N. 27	02/02/21	B.N. 27	02/02/21	PAVAN GIORGIO & C. - PAVAN S.A.S.		14,00	3.442,24	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 27
4003	04/02/21	B. N.28	04/02/21	STORNO	04/02/21	Doppia Vela Corporation S.R.L.	50,00		3.492,24	GIRO STORNO PARZIALE SU BUONO N. 28 DEL 04/02/2021
4131	04/02/21	B.N. 30	04/02/21	B.N. 30	04/02/21	SOL Group s.p.a		527,80	2.964,44	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 30
4133	04/02/21	B.N. 31	04/02/21	B.N.31	04/02/21	S.G. GOMME S.r.l. LM		532,80	2.431,64	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 31
4134	04/02/21	B.N. 32	04/02/21	B.N. 32	04/02/21	SITEL s.a.s. sistemi tecnici ed elettronici		910,00	1.521,64	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 32

Selezione : Da Registr. 2021 1 Da Data Registr. 1/1/2021 * A Data Registr. 3/6/2021

2 4 30 Cassa Economale - ST3

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale			
4138	04/02/21	B.N. 33	04/02/21	B.N.33	04/02/21	Doppia Vela Corporation S.R.L.		50,00	1.471,64	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 33
4147	04/02/21	B.N. 34	04/02/21	B.N. 34	04/02/21	SALVATORE GRASSO		130,00	1.341,64	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 34
4183	04/02/21	B.N. 29	04/02/21	B.N. 29	04/02/21	Personale Dipendente		290,00	1.051,64	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 29
5317	04/02/21	B.N. 28	04/02/21	B.N. 28	04/02/21	NICOLOSI FABRIZIO		135,01	916,63	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. N. 28
4148	10/02/21	B.N. 35	10/02/21	B.N. 35	10/02/21	LIBRERIA DEL MARE DI ALBANESE MAURIZIO		228,89	687,74	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 35
4149	10/02/21	B.N. 35	10/02/21	B.N. 35	10/02/21	MACARTNEY ITALY SRL		237,65	450,09	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 36
4150	10/02/21	B.N. 37	10/02/21	B.N. 37	10/02/21	EUROCONDOTTI PIZZIMENTI S.R.L.		250,00	200,09	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 37
1293	11/02/21	REINT. IV TRIM	10/02/21	DDG. N. 29	10/02/21	Badame Salvatore - CASSIERE ST3	18.821,10		19.021,19	RICAE ST3 REINTEGRO IV° TRIMESTRE 2020
4310	11/02/21	B.N. 38	11/02/21	B.N. 38	11/02/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		11,00	19.010,19	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 38
4002	15/02/21	STORNO	15/02/21	FATT. 6_2020	15/02/21	DIPORTO SEA ASSISTANCE S.R.L.	330,00		19.340,19	GIRO INCASSO PER PAGAMENTO DOPPIO DELLA FATTURA N.6 DEL 24/06_2020
4153	16/02/21	B.N. 39	16/02/21	B.N. 39	16/02/21	Elettronica AGRO Srl		110,00	19.230,19	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 39
4154	19/02/21	B.N. 40	19/02/21	B.N. 40	19/02/21	ELETTROINGROSS '94 S.p.A.		175,80	19.054,39	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 40
4156	26/02/21	B.N. 41	26/02/21	B.N. 41	26/02/21	RUBINO GIUSEPPE SRL		35,80	19.018,59	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 41
4157	01/03/21	B.N. 42	01/03/21	B.N.42	01/03/21	ISGRO' TOMMASO		9,00	19.009,59	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 42
4159	01/03/21	B.N. 43	01/03/21	B.N. 43	01/03/21	BARONE MARCO		28,89	18.980,70	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 43
4160	01/03/21	B.N. 44	01/03/21	B.N. 44	01/03/21	MARINA S. MARIA MAGGIORE S.R.L.		131,15	18.849,55	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 44
4161	01/03/21	B.N. 45	01/03/21	B.N.45	01/03/21	REAM di S. Serra		204,20	18.645,35	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 45
4162	01/03/21	B.N. 46	01/03/21	B.N. 46	01/03/21	Kon - Tiki Service S.R.L.		421,00	18.224,35	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 46

Selezione : Da Registr. 2021 1 Da Data Registr. 1/1/2021 * A Data Registr. 3/6/2021

2 4 30 Cassa Economale - ST3

Registrazione	Documento Interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
4163	01/03/21	B.N. 47	01/03/21	B.N. 47	01/03/21	MARINA S. MARIA MAGGIORE S.R.L.	
4164	03/03/21	B.N. 48	03/03/21	B.N. 48	03/03/21	SIRM ITALIA SRL	
4165	03/03/21	B.N. 49	03/03/21	B.N. 49	03/03/21	SIRM ITALIA SRL	
4166	03/03/21	B.N. 50	03/03/21	B.N. 50	03/03/21	GELICA S.R.L.	
4167	03/03/21	B.N. 51	03/03/21	B.N. 51	03/03/21	DARPA ALFONSO DI DARPA GIROLAMO	
4168	04/03/21	B.N. 52	04/03/21	B.N. 52	04/03/21	BARONE MARCO	
4182	04/03/21	B.N. 53	04/03/21	B.N. 53	04/03/21	M.G. POWER SRL	
4185	04/03/21	B. DA 54 A 60	04/03/21	B. DA 54 A 60	04/03/21	Personale Dipendente	
4186	09/03/21	B. DA 63 A 68	09/03/21	B. DA 63 A 68	09/03/21	Personale Dipendente	
4188	09/03/21	B.N. 61	09/03/21	B.N. 61	09/03/21	TAGLIALAVORI ANTONINO	
4189	09/03/21	B.N. 62	09/03/21	B.N. 62	09/03/21	SIRM ITALIA SRL	
4190	09/03/21	B.N. 64	09/03/21	B.N. 64	09/03/21	Doppia Vela Corporation S.R.L.	
4214	11/03/21	B.N. 69	11/03/21	B.N. 69	11/03/21	MARINA DEL NETTUNO MILAZZO SRL	
4215	11/03/21	B.N. 70	11/03/21	B.N. 70	11/03/21	OCEAN PLASTIC SRL	
4230	11/03/21	B.N. 71	11/03/21	B.N. 71	11/03/21	MARINA DI BALESTRATE S.R.L.	
4239	12/03/21	B.N. 72	12/03/21	B.N. 72	12/03/21	FCA FIAT CENTER ITALIA VENDITA E ASSISTENZA DIRETTA	
4187	17/03/21	B. DA 75 A 80	17/03/21	B. DA 75 A 80	17/03/21	Personale Dipendente	
					1.720,00	6.406,95	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. DA 75 A 80

Selezione : Da Registr. 2021 1 Da Data Registr. 1/1/2021 * A Data Registr. 3/6/2021

2 4 30 Cassa Economale - ST3

Registrazione	Documento interno		Documento esterno		Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
4241	17/03/21	B.N. 73	17/03/21	B.N. 73	F.A.I. Forniture Articoli Industriali di Ricciardello & Collovà % C. sas		31,82	6.375,13	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 73
4242	17/03/21	B.N. 74	17/03/21	B.N. 74	AREA AUTOSTRADE ENI DI GULISANO SNC		60,00	6.315,13	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 74
4245	19/03/21	B.N. 83	19/03/21	B.N. 83	MARINA DEL NETTUNO MILAZZO SRL		54,09	6.261,04	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 83
4257	19/03/21	B.N. 81	19/03/21	BUONO N. 81	MARINA DEL NETTUNO MILAZZO SRL		19,67	6.241,37	GIRO ST3 - CREDITO PER DOPPIO PAGAMENTO PER FATTURA N. 52FE DEL 03/03/2021
4259	19/03/21	B.N. 82	19/03/21	B.N. 82	MARINA DEL NETTUNO MILAZZO SRL		54,09	6.187,28	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 82
4246	23/03/21	B.N. 84	23/03/21	B.N. 84	BARONE MARCO		5,00	6.182,28	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 84
4247	23/03/21	B.N. 86	23/03/21	B.N. 86	Badame Salvatore - CASSIERE ST3		50,00	6.132,28	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 86
5202	23/03/21	B.N. 85	23/03/21	B.N. 85	SALVATORE TERRANOVA		491,80	5.640,48	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 85
5204	23/03/21	B.N. 85	23/03/21	B.N. 85	TAGLIALAVORI ANTONINO		5,30	5.635,18	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 85
4248	25/03/21	B.N. 87	25/03/21	B.N. 87	Carnar s.r.l.		210,00	5.425,18	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 87
4249	25/03/21	B.N. 88	25/03/21	B.N. 88	Carnar s.r.l.		395,56	5.029,62	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 88
4250	25/03/21	B.N.89	25/03/21	B.N.89	SI.TI.MAR S.R.L.		491,80	4.537,82	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 89
4251	26/03/21	B.N. 90	26/03/21	B.N. 90	COMUNE DI ISCHIA		145,00	4.392,82	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 90
4252	26/03/21	B.N. 91	26/03/21	B.N. 91	Kon - Tiki Service S.R.L.		270,00	4.122,82	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 91
4253	26/03/21	B.N. 92	26/03/21	B.N. 92	MONDOMARE SRL.		973,25	3.149,57	PAGCA S. M. ST3 I° TRIMESTRE 2021 B. n. 92

Selezione : Da Registr. 2021 1 Da Data Registr. 1/1/2021 * A Data Registr. 3/6/2021

2 4 30 Cassa Economale - ST3

Registrazione	Documento interno		Documento esterno		Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
4254	30/03/21	B.N. 93	30/03/21	B-N-93	30/03/21	F.LLI CIRCOSTA di CIRCOSTA Giuseppe s.a.s.	357,50	2.792,07	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 93
4255	30/03/21	B.N. 94	30/03/21	B.N. 94	30/03/21	F.LLI CIRCOSTA di CIRCOSTA Giuseppe s.a.s.	380,90	2.411,17	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 94
4256	30/03/21	B.N. 95	30/03/21	B. N. 95	30/03/21	VMV MOORING SOCIETA' COOPERATIVA A	737,70	1.673,47	PAGCA S. M. ST3 1° TRIMESTRE 2021 B. n. 95
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE			
DARE		8.231,25		DARE		19.201,69		AVERE	
						25.759,47		AVERE	
								6.557,78	
								DARE	
								1.673,47	

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 16/06/2021 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
☒ 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.