

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 243

DEL 24/05/2022

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di PALERMO
Approvazione rendiconto I trimestre 2022 – Reintegro cassa.

Struttura Proponente: SA2 Proposta n. <u>124</u> /SA2 del <u>19</u> / <u>05</u> /2022 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI 	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del ___/___/___ ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conti Patrimoniali 02/04/25 - 2/04/37 Importo €. 2.348,33 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi 
---	--

In data 24/05/2022 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 Neale Mante 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.D.G. n. 586 del 30 ottobre 2020 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Aurelio ARNETTA BENEDETTO quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST di PALERMO;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 21476 del 26/04/2022 il Sig. Arnetta Benedetto n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Palermo, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01 Gennaio – 31 Marzo 2022 le spese ammontano €**2.348,02** di cui €**1.458,38** a mezzo bonifico bancario ed €**862,95** in contanti per come nel seguito indicate;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/12/2021 dei mastri 2 - 4 - 25 "Cassa Economale della ST di PALERMO", 2 - 4 - 37 CASSA Gestione Contanti e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1A; 1B; 1C*) alla presente proposta per farne parte integrante):

Saldo al 31/12/2021	3.310,63 €	99,39 €
CONTI E DESCRIZIONE	Cassa Economale	Cassa Contanti
370109_IMPOSTE DI BOLLO	- 25,20 €	
320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	- 3,00 €	
160217_CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	- 457,00 €	
320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	- 3,00 €	

2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di **€ 2.348,33** a favore del Cassiere della ST di Palermo Sig. Arnetta Benedetto, 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

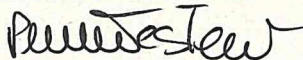


Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

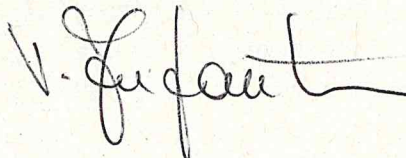
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

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



160141 - MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	-	93,08 €	
230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-	420,00 €	
230207 - MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	-	331,00 €	
230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-	80,00 €	
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE			-19,99
230210_MANUTENZIONI AUTOMEZZI			-72,28
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE			-89,90
160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI			-19,57
160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI			-21,00
170103_MATERIALI PER MANUT. E ACCESSORI DI MOBILI			-3,00
170103_MATERIALI PER MANUT. E ACCESSORI DI MOBILI			-10,00
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE			-48,00
170110_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI			-130,00
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE			-6,10
220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO			-40,00
230202_MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI			-119,98
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE			-57,50
220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO			-27,00
170101_MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'			-12,60
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE			-16,60
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE			-10,00
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE			-2,00
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE			-5,40
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE			-54,90
260304_MULTE, AMMENDE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	-73,10		
160150_ALTRI PRODOTTI SANITARI			-39,90
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE			-43,03
220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO			-10,00
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE			-4,20
TOTALE SPESE	-	1.485,38 €	- 862,95 €
PRELIEVI		-950,00 €	950,00 €
REINTEGRI		3.403,72 €	
SALDO AL 31 Marzo 2022 di CASSA Economale e Cassa contanti	4.278,97 €		186,44 €
SALDO c/c bancario al 31 Marzo 2022		4.278,97 €	
TOTALE REINTEGRO I TRIM 2022		2.348,33 €	

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad € **2.348,33**;

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 € **2.348,33** sostenute dal Cassiere della ST di Palermo Sig. Arnetta Benedetto relativamente al rendiconto del I trimestre 2022;

Conto Corrente IT40A0306904602100000007612 - 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 01.01.2022 A 31.03.2022
Saldo iniziale 3.310,63 EUR al 10.01.2022 Saldo Finale 4.278,97 EUR al 24.03.2022

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
05.01.2022	31.12.2021	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20220105IY2190001676367
10.01.2022	31.12.2021	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 4838XXXXXXXXXX00-PERiodo 01 22 _Riferimento Operazione : ZET2D20220106IY2210031416774
20.01.2022	18.01.2022	350,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE DEL GRUPPO	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX00 EFFETTUATO IL 18 01 2022 ALLE ORE 12:35 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 1501 VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST 210 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006961600 _Riferimento Operazione : ZE09B20220120IY1940045650620
31.01.2022	28.01.2022	-	493,31	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 AMBIENT CASH Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 28/01/2022 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO90149 CRO operazione interbancaria: 0122012838920890 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0122012838920890 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 82- 1 REINTEGRO CASSA ECONOMALE _Beneficiario : ARNETTA BENEDETTO - CASSIERE ST DI PALER _Riferimento Operazione : AH10320220129URMC50000149895
07.02.2022	31.01.2022	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 4838XXXXXXXXXX00-PERiodo 02 22 _Riferimento Operazione : ZET2D20220204IY2210043589180
11.02.2022	08.02.2022	457,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 08 02 2022 ALLE ORE 08:41 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX00 PRESSO Puntofiscale Palerm Palermo PFM:MCC: 5943 SER: POSCL PAN: 30006961600 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20220211IY1940043990299
24.02.2022	22.02.2022	350,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE DEL GRUPPO	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX00 EFFETTUATO IL 22 02 2022 ALLE ORE 15:05 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 1501 VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST 210 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006961600 _Riferimento Operazione : ZE09B20220224IY1940046669771

01.03.2022	28.02.2022	-	2.910,41	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: 28/02/2022 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO90149 CRO operazione interbancaria: 0122022828690126 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0122022828690126 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 264- 1 REINTEGRO CASSA ECONOMALE _Beneficiario : ARNETTA BENEDETTO - CASSIERE ST DI PALER _Riferimento Operazione : AH10320220301URMC50000417772
09.03.2022	09.03.2022	80,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925931661209 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925931661209480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VISA ESTINTORI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 80,00 SOSTITUZIONE GRUPPO VALVOLA E RICARICA ESTINTORE TIPO C02 DA 5KG - SEDE DI INTERVENTO EX ST PA _Data ordine : 20220309 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120220309URMCR0001815029 _Riferimento RB : BONSCT202203090590075
09.03.2022	09.03.2022	93,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925931472002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925931472002480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VWR INTERNATIONAL SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 93,08 acquisto standard COD certificati - richiesta prot. arpa51485 2021 - NUMERO DOCUMENTO 3073790279 - COD 1000MG L _Data ordine : 20220309 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120220309URMCR0001814257 _Riferimento RB : BONSCT202203090608177

16.03.2022	16.03.2022	420,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200000074 Info Riconciliazione: NOLEGGIO E MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI ARPA SICILIA. RIF PROT: 31406/2021 - 2. SEMESTRE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16474131738650.8957974 CRO operazione interbancaria: 0306926165828707 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926165828707480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VISA ESTINTORI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 420,00 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI ARPA SICILIA. RIF PROT. 31406 2021 - 2. SEMESTRE _Data ordine : 20220316 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120220316URMCR0001670757 _Riferimento RB : BONST202203160890493
18.03.2022	18.03.2022	73,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926250749301 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926250749301480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : COMANDO VIGILI URBANI DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 73,10 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA N.4735 21 DEL 24 08 2021 - TARGA FT332YL _Data ordine : 20220318 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120220318URMCR0001428614 _Riferimento RB : BONST202203180693611
23.03.2022	21.03.2022	250,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE DEL GRUPPO	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX00 EFFETTUATO IL 21 03 2022 ALLE ORE 14:49 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 1501 VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST 210 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006961600 _Riferimento Operazione : ZE09B20220323IY1940045575286
24.03.2022	24.03.2022	331,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926479266305 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926479266305480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CRIOSAT SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 331,00 RIPARAZIONE FRIGO-CONGELATORE FIOCCHETTI. RIF. PROT. ARPA 2081 2022 _Data ordine : 20220324 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120220324URMCR0001147550 _Riferimento RB : BONST202203240628885
Totale		2.435,38		3.403,72		

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 PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	0,00	No	Rientegro F.do Economale			493,31	02/01/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	99,39	Si	Prelevamento Contanti			99,39	02/01/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	99,39	No	Spese Generali	370109_IMPOSTE DI BOLLO	370109	-25,20	05/01/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	99,39	No	Spese Generali	320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	320110	-3,00	10/01/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	79,40	Si	Spese Generali	170107_MATERIAI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-19,99	10/01/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	7,12	Si	Spese Generali	230210_MANUTENZI ONI AUTOMEZZI	230210	-72,28	13/01/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	357,12	Si	Prelevamento Contanti			350,00	18/01/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	267,22	Si	Spese Generali	170107_MATERIAI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-89,90	16/01/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	247,65	Si	Spese Generali	160216_CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-19,57	18/01/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	226,65	Si	Spese Generali	160216_CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-21,00	18/01/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	223,65	Si	Spese Generali	170103_MATERIAI PER MANUT. E ACCESSORI DI MOBILI	170103	-3,00	24/01/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	213,65	Si	Spese Generali	170103_MATERIAI PER MANUT. E ACCESSORI DI MOBILI	170103	-10,00	03/02/2022	

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 PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	165,65	Si	Spese Generali	170107 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-48,00	05/02/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	35,65	Si	Spese Generali	170110 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI	170110	-130,00	07/02/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	35,65	No	Spese Generali	160217 CONSUMAB ILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	160217	-457,00	08/02/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	35,65	No	Spese Generali	320110 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	320110	-3,00	07/02/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	29,55	Si	Spese Generali	170107 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-6,10	16/02/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	29,55	No	Reintegro F.do Economale			2.910,41	23/02/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	379,55	Si	Prelevamento Contanti			350,00	22/02/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	339,55	Si	Spese Generali	220146 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-40,00	18/02/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	219,57	Si	Spese Generali	230202 MANUTENZI ONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	230202	-119,98	17/02/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	162,07	Si	Spese Generali	170107 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-57,50	14/02/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	162,07	No	Fattura		160141 - MATERIALI TECNICO- SANITARI DA LABORATORIO	-93,08	09/03/2022	3073790279

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 PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	135,07	Si	Spese Generali	220146 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-27,00	07/03/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	122,47	Si	Spese Generali	170101 MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	170101	-12,60	22/01/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	105,87	Si	Spese Generali	170107 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-16,60	16/02/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	95,87	Si	Spese Generali	170107 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-10,00	28/02/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	93,87	Si	Spese Generali	170107 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-2,00	01/03/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	88,47	Si	Spese Generali	170107 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-5,40	07/03/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	88,47	No	Fattura	230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-420,00	16/03/2022	1235
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	33,57	Si	Spese Generali	170107 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-54,90	17/03/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	33,57	No	Spese Generali	260304 MULTE, AMMONDE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	260304	-73,10	18/03/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	33,57	No	Fattura	230207 - MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	230207 - MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	-331,00	24/03/2022	17
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	283,57	Si	Prelevamento Contanti			250,00	21/03/2022	

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 PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	243,67	Si	Spese Generali	160150_ALTRI PRODOTTI SANITARI	160150	-39,90	21/03/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	200,64	Si	Spese Generali	170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-43,03	22/03/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	190,64	Si	Spese Generali	220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-10,00	25/03/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	186,44	Si	Spese Generali	170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-4,20	28/03/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE PALERMO	CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE PALERMO 2022	31/03/2022	186,44	No	Fattura	230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-80,00	16/03/2022	197

SALDO INIZIALE 3.410,02
TOTALE SPESE 2.348,33
REINTEGRI 3.403,72
SALDO CASSA CONTANTE 186,44
SALDO CASSA BANCA 4.278,97

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 25/04/2022 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.