

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 254

DEL 27.05.19

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti Direzione Generale ARPA Sicilia
Approvazione rendiconto I trimestre 2019 – Reintegro cassa.

<p>Struttura Proponente: SA2</p> <p>PROPOSTA n. <u>29</u> /SA2 del <u>8/5/2019</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Antonio Guzzardi) <u>[Signature]</u></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi) <u>[Signature]</u></p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale 2 4 1, 2 4 31</p> <p>Importo € 3.044,52</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 (Dott. Antonio Guzzardi) <u>[Signature]</u></p>
---	--

In data 27.05.19 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 LA CAENINA 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'Agenzia 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'Agenzia 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. 433 del 18 Ottobre 2017 con la quale si è proceduto alla nomina del Cassiere della Direzione Generale di ARPA Sicilia Dott.ssa Mirella Amodei;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 18686 del 09/4/2019, con cui la Dott.ssa Mirella Amodei n.q. di Cassiere della Direzione Generale ARPA Sicilia, 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 €. **3.048,02** come nel seguito indicate;

CONSIDERATO che le citate uscite sono state imputate ai rispettivi conti sotto riportate:

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
2 4 31	Cassa gestione contanti di Dir. Gen. Prelievo	50,00
16 2 16	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	20,00
16 2 16	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	55,00
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	55,00
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	130,00
17 1 11	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. IMBARCAZIONI	58,11
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	50,00
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	120,00
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	190,00
23 1 2	MANUTENZIONI EDILI FABBRICATI DI TERZI	275,00
23 1 7	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	550,00
24 1 4	CANONI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI	393,44
24 1 4	CANONI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI	250,00
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	330,00
25 40 4	DIRIGENZA R.A. - RIMBORSO SPESA	70,00
26 1 19	RIMBORSI SPESA AL DIRETTORE GENERALE	48,93
26 1 25	RIMBORSI SPESA AL DIRETTORE TECNICO	57,01
26 3 15	SPESE POSTALI	1,50
26 3 4	MULTE, AMMENDE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	211,78
26 3 9	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI, AVVISI E CONCORSI	107,00
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,05
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,20
	TOTALE COMPLESSIVO	3.048,02

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

CASSA CONTANTI		
CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
26 3 15	SPESE POSTALI	9,90
17 1 13	ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	13,90
22 1 13	SERVIZI DI ELABORAZIONE E TRATTAMENTO DATI	8,20
26 3 15	SPESE POSTALI	14,50
2 4 1	CASSA ECONOMALE DELLA DIREZIONE CENTRALE PRELIEVO	50,00
TOTALE COMPLESSIVO		46,50

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/03/2019 del mastriano **2 4 1** "Cassa Economale della Direzione Generale" 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	15.766,56
Uscite Cassa economale I trim 2019	3.048,02
INTERESSI ATTIVI	0,57
Reintegro IV trim 2018	8.034,06
saldo di cassa Economale al 31/3/2019	20.753,17
saldo di cassa E/C bancario al 31/3/2019	20.753,17
Differenza	-

VISTO il prospetto al 31/03/2019 del mastriano **2 4 31** "Cassa Contanti della Direzione Generale" (*allegato 2A alla presente proposta per farne parte integrante*):

saldo cassa contanti al 31/12/2018		5,60
Entrate Prelievo al 14.1.2019	50,00	
Uscite Cassa contanti I trim 2019		46,50
saldo cassa contanti al 31/03/2019		9,10

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **3.044,52**

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 €. **3.044,52** sostenute dal Cassiere della Direzione Generale, Dott.ssa Mirella Amodei, relativamente al rendiconto del I trimestre 2019;

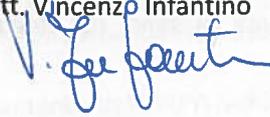
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di **3.044,52** a favore del Cassiere della Direzione Generale, Dott.ssa Mirella Amodei, in conto reintegro della Cassa Economale;
3. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

**Il Responsabile della UOC SA2
Dr Antonio Guzzardi**

Antonio Guzzardi

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
IL DIRETTORE TECNICO
Dott. Vincenzo Infantino



Parere favorevole
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Maria Testa



IL DIRETTORE GENERALE

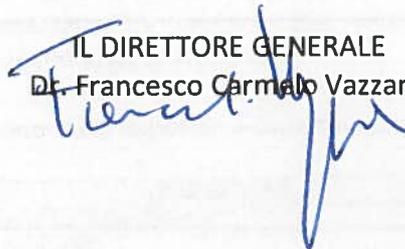
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

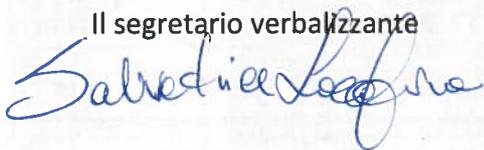
Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. 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 1 CASSA ECONOMALE DELLA DIREZIONE CENTRALE

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Data	Avere	Progress.	Causale
3233	04/01/19 B 1 DG	04/01/19 B 1 DG	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		25,20		15.741,36 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3265	04/01/19 Comm. banc.	04/01/19 Comm. banc.	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,05		15.741,31 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3266	04/01/19 INT.ATTIVI	04/01/19 INT.ATTIVI	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,36			15.741,67 PAAPE DIR. GEN. I TRIM 2019
3267	04/01/19 INT.ATTIVI	04/01/19 INT.ATTIVI	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,21			15.741,88 PAAPE DIR. GEN. I TRIM 2019
3234	08/01/19 B 2 DG	08/01/19 BB 2 DG	Personale Dipendente		330,00		15.411,88 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3235	15/01/19 B 4 DG	15/01/19 B 4 DG	RUBINO GIUSEPPE SRL		58,11		15.353,77 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3239	16/01/19 B 5 DG	16/01/19 B 5 DG	Personale Dipendente		20,00		15.333,77 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3243	16/01/19 B 6 DG	16/01/19 B 6 DG	FACTOTUM SERVIZI srl		50,00		15.283,77 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3244	16/01/19 B 7 DG	16/01/19 B 7 DG	GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA		107,00		15.176,77 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3245	22/01/19 B 8 DG	22/01/19 B 8 DG	Personale Dipendente		48,93		15.127,84 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3247	19/02/19 B 9 DG	19/02/19 B 9 DG	COMUNE DI PALERMO		211,78		14.916,06 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3248	19/02/19 B 10 DG	19/02/19 B 10 DG	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		1,50		14.914,56 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
952	22/02/19 RENTEGRO I	31/01/19 DDG N. 49	Cassiere- Mirella Amodei	8.034,06			22.948,62 RICA E CASSA ECONOMALE DELL
3249	01/03/19 B 11 DG	01/03/19 B 11 DG	Personale Dipendente		55,00		22.893,62 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3250	01/03/19 B 12 DG	01/03/19 B 12 DG	Personale Dipendente		70,00		22.823,62 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3251	01/03/19 B 13 DG	01/03/19 B 13 DG	FACTOTUM SERVIZI srl		120,00		22.703,62 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3252	01/03/19 B 14 DG	01/03/19 B 14 DG	S.I.E.M. DI CATTOLICA EMANUELE		275,00		22.428,62 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3253	01/03/19 B 15 DG	01/03/19 B 15 DG	S.G. GOMME S.r.l. LM		393,44		22.035,18 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3254	01/03/19 B 16 DG	01/03/19 B 16 DG	VERNENGO SERVIZI S.R.L.		550,00		21.485,18 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3255	19/03/19 B 17 DG	19/03/19 B 17 DG	Personale Dipendente		57,01		21.428,17 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3256	19/03/19 B 18 DG	19/03/19 B 18 DG	MANLIO MASSARA & C. SRL OFFICE AUTOMATION TECHNOLOGY		55,00		21.373,17 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3257	19/03/19 B 19 DG	19/03/19 B 19 DG	MANLIO MASSARA & C. SRL OFFICE AUTOMATION TECHNOLOGY		130,00		21.243,17 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3258	19/03/19 B 20 DG	19/03/19 B 20 DG	vipservicesrls		190,00		21.053,17 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3259	19/03/19 B 21 DG	19/03/19 B 21 DG	LEVANTINO GROUP unipersonale SRL		250,00		20.803,17 PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3215	31/03/19 B 3 DG	14/01/19 B 3 DG	DIR. GEN. I TRIM 2019		50,00		20.753,17 GCCON Giroconto a cassa contanti e
DARE	Saldo INIZIALE	Saldo PERIODO	Movimenti PERIODO	DARE	DARE	DARE	Saldo ATTUALE
	15.766,56	4.986,61	8.034,63	3.048,02	4.986,61	20.753,17	20.753,17

Conto Corrente IT45E030690460210000007616 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
 Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO AG.N. 2
 Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
 Movimenti Ultimi 90 giorni
 Saldo iniziale 15.766,56 EUR al 07.01.2019

Divisa EUR

Saldo Finale 20.753,17 EUR al 19.03.2019

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
04.01.2019	31.12.2018		- Req. 3266/19 0,36	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20190103IY0120003519638
04.01.2019	31.12.2018		- Req. 3267/19 0,21	18 - Interessi e competenze	YM - COMPETENZE DI CHIUSURA RIGA ESENTE	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA ES Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DI CHIUSURA INTERESSI CREDITORI SINO AL 31 03 2018 _Riferimento Operazione : L001 20190103IY012000024030
04.01.2019	31.12.2018	0,05	Req. 3266/19 3265/19	18 - Interessi e competenze	YM - COMPETENZE DI CHIUSURA RIGA ESENTE	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA ES Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DI CHIUSURA RITENUTA FISCALE SINO AL 31 03 2018 _Riferimento Operazione : L006 20190103IY012000024031
04.01.2019	31.12.2018	25,20		19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20190103IY2190001459245
08.01.2019	08.01.2019	330,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184190000001 Info Riconciliazione: Prot. n. 625 del 08/01/2019 Anticipo missione Virginia Palumbo dal 09/01/2019 al 11/01/2019. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 0AS49PP7ABR6K15469401357060 8846003 CRO operazione interbancaria: 0306928577847205 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928577847205480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PALUMBO VIRGINIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 330,00Prot. n. 625 del 08 01 2019 Anticipo missione Virginia Palumbo dal 09 01 2019 al 11 01 2019. _Data ordine : 20190108 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190108URMCR0001059704 _Riferimento RB : BONSCT201901080501885
14.01.2019	10.01.2019	50,00		05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX19 EFFETTUATO IL 10 01 2019 ALLE ORE 12:40 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 1871 VIALE STRASBURGO 368 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30002921319 _Riferimento Operazione : ZE09B20190114IY1940042059109
15.01.2019	10.01.2019	58,11		43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 10 01 2019 ALLE ORE 12:28 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX19 PRESSO G.R. RUBINO PALERMO PFM:MCC: 1740 SER: POS PAN: 30002921319 _Riferimento Operazione : ZE09B20190115IY1940045276696

Stampa Mastrini

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

2 4 31 Cassa gestione contanti di Dir. Gen.

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
3260	01/01/19 B 1 CONTANTI	01/01/19 B 1 CONTANTI D	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		9,90	-4,30	PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3261	11/01/19 B 2 CONTANTI	11/01/19 B 2 CONTANTI D	RUBINO GIUSEPPE SRL		13,90	-18,20	PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3262	19/02/19 B 3 CONTANTI	19/02/19 B 3 CONTANTI D	Multiservice di Liliana Sortino		8,20	-26,40	PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3263	13/03/19 B 4 CONTANTI	13/03/19 B 4 CONTANTI D	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		14,50	-40,90	PAGCA DIR. GEN. I TRIM 2019
3215	31/03/19 B 3 DG	14/01/19 B 3 DG	DIR. GEN. I TRIM 2019	50,00		9,10	GCCON Giroconto a cassa contanti e
DARE	Saldo INIZIALE	5,60	DARE	50,00	Saldo PERIODO	3,50	Saldo ATTUALE
				46,50		DARE	9,10

ALL. 2A

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 29.05.19 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

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

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale