

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 255

DEL 27.05.19

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di Agrigento
Approvazione rendiconto I trimestre 2019 – Reintegro cassa.

<p><u>Struttura Proponente: SA2</u></p> <p>PROPOSTA n. <u>28</u> /SA2 del 8/5/2019</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. 20.</p> <p>Importo € 5.778,41</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 CACAGNINA 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. 581 del 22 Dicembre 2017 con il quale viene nominato l'Ing. Ignazio Arno, quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Agrigento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 17528 del 03/04/2019, con cui l'Ing. Ignazio Arno n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Agrigento, 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 €. **5.778,41** come nel seguito indicate;

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

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	122,94
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	985,00
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	592,75
23 1 1	MANUTENZIONI EDILI FABBRICATI DI PROPRIETA'	112,03
23 1 7	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	985,00
23 1 7	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	600,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	360,66
23 2 16	MANUTENZIONI MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	50,00
23 2 7	MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	1.000,00
23 2 7	MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	970,00
31 1 5	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,03
	Importo complessivo	5.778,41

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/03/2019 del mastrino 2 4 20 "Cassa Economale della ST di Agrigento" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1A e 1B alla presente proposta per farne parte integrante*):

cassa economale saldo al 31/12/18	412,72
Uscite Cassa economale I trim	5.778,41
Reintegro IV trim 2018	5.515,46
Tot. Entrate I trim 2019	5.515,46
saldo di cassa Economale al 31/3/2019	149,77
saldo di cassa E/C bancario al 31/3/2019	149,77
Differenza	-

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **5.778,41**.

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:

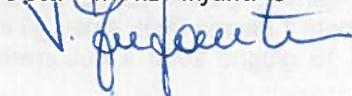
1. **Di approvare** il rendiconto delle spese, ammontante complessivamente ad €. **5.778,41** sostenute dal Cassiere della ST di Agrigento, Ing. Ignazio Arno, relativamente al rendiconto del I trimestre 2019;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di **5.778,41** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di Agrigento, Ing. Ignazio Arno, 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
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai



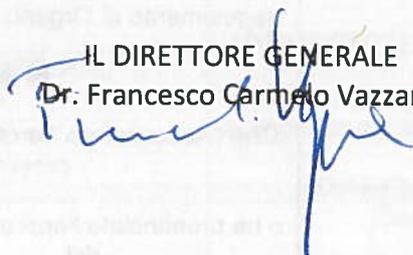
IL DIRETTORE GENERALE

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

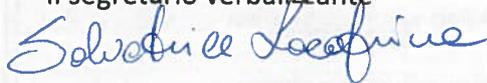
DECRETA

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
Dr. 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 20 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI AGRIGENTO

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Data	Avere	Progress.	Causale		
1286	08/03/19	Reintegro IV tr	06/03/19	DDG. n. 109	06/03/19	ARNO IGNAZIO - CASSIERE ST DI AGRIGENTO	5.515,46	5.928,18	RICAE ST AG IV TRIM 2018 - REINT
3112	31/03/19	B 1 AG	06/03/19	B 1 AG	06/03/19	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,03	5.928,15	PAGCA ST AG I TRIM 2019
3113	31/03/19	B 2 AG	21/03/19	B 2 AG	21/03/19	Lvm srl	592,75	5.335,40	PAGCA ST AG I TRIM 2019
3114	31/03/19	B 3 AG	21/03/19	B 3 AG	21/03/19	TUZZOLINO VINCENZO	1.000,00	4.335,40	PAGCA ST AG I TRIM 2019
3115	31/03/19	B 4 AG	21/03/19	B 4 AG	21/03/19	TUZZOLINO VINCENZO	970,00	3.365,40	PAGCA ST AG I TRIM 2019
3118	31/03/19	B 5 AG	21/03/19	B 5 AG	21/03/19	ELETTROTERMICA DI SPATARO MASSIMILIANO	985,00	2.380,40	PAGCA ST AG I TRIM 2019
3120	31/03/19	B 6 AG	21/03/19	B 6 AG	21/03/19	ELETTROTERMICA DI SPATARO MASSIMILIANO	600,00	1.780,40	PAGCA ST AG I TRIM 2019
3122	31/03/19	B 7 AG	21/03/19	B 7 AG	21/03/19	DUE "P" di Pendolino s.a.s.	112,03	1.668,37	PAGCA ST AG I TRIM 2019
3123	31/03/19	B 8 AG	21/03/19	B 8 AG	21/03/19	ITALCOMP S.R.L.	50,00	1.618,37	PAGCA ST AG I TRIM 2019
3126	31/03/19	B 9 AG	22/03/19	B 9 AG	22/03/19	MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO	122,94	1.495,43	PAGCA ST AG I TRIM 2019
3128	31/03/19	B 10 AG	28/03/19	B 10 AG	28/03/19	CARMELO MICCICHE'	360,66	1.134,77	PAGCA ST AG I TRIM 2019
3129	31/03/19	B 11 AG	28/03/19	B 11 AG	28/03/19	ELETTROTERMICA DI SPATARO MASSIMILIANO	985,00	149,77	PAGCA ST AG I TRIM 2019
DARE	Saldo INIZIALE	412,72	DARE	Saldo PERIODO	262,95	DARE	Saldo ATTUALE	149,77	
				Movimenti PERIODO	5.515,46	AVERE	5.778,41	AVERE	

(* SALDO INIZIALE IN

VALUTA EURO € 412,72 AL 01/GENNAIO/2019

DATA DA € 803,65 - (186,00 + 180,00 + 25,20) + 0,24;

INTESA SANPAOLO S.P.A.
 Conti Correnti

ALL. 105

Conto Corrente IT05G030690460210000007607 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
 Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO AG.N. 2
 Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
 Movimenti Da 01.01.2019
 Saldo iniziale (*) 803,65 EUR al 02.01.2019

OPERAZIONI CON VALUTA 12/2018
 RENDIMENTATE IV TRIM. 2019

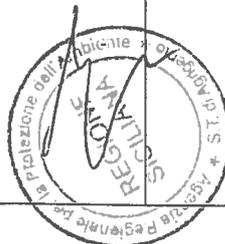
A 31.03.2019 Saldo Finale 149,77 EUR al 28.03.2019

VALUTA ANNO 2019
 IV TRIMESTRE 2019

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.01.2019	24.12.2018	186,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 24 12 2018 ALLE ORE 16:06 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO GAS LIQUIDO IN BOMBOLE BO AGRIGENTO PFM:MCC: 7311 SER: POSCL PAN: 30002921368 _Riferimento Operazione : ZE09B20190102IY1940042482611
04.01.2019	31.12.2018	180,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 31 12 2018 ALLE ORE 11:31 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO SAE 2 S.R.L. AGRIGENTO PFM:MCC: 5511 SER: POS PAN: 30002921368 _Riferimento Operazione : ZE09B20190104IY1940042201240
04.01.2019	31.12.2018	-	0,27	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20190103IY0120003519629
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 : SLIPG20190103IY2190001459236
06.03.2019	04.03.2019	0,03	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	YT - COMPENSAZION E INTERESSI CON SALDO CREDITORE	Descrizione movimento: COMP.INT.SAL.CRED. Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPENSAZIONE INTERESSI DEBITORI ESIGIBILI IMPAGATI _Riferimento Operazione : NCABE20190305NCANA000267946
19.03.2019	18.03.2019	-	5.515,46	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 PE R LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE CASH Ordine: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 18/03/2019 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 011903180ZN17X Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 011903180ZN17X _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 252- 1 FT. N. DDG N. 109 DEL 06 .03.2019 - _Beneficiario : ARNO IGNAZIO-CASSIERE ST DI AGRIGENTO _Riferimento Operazione : AH00320190318URMC50000977925
22.03.2019	22.03.2019	50,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000200 Info Riconciliazione: Saldo fatt n 188 del 8 marzo 2019 Italcomp srl riparazione pc Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15531838397530.4005788 CRO operazione interbancaria: 0306926881426404 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926881426404480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ITALCOMP SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50,00 Saldo fatt n 188 del 8 marzo 2019 Italcomp srl riparazione pc _Data ordine : 20190322 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190322URMCR0000903643 _Riferimento RB : BONST201903210220746

Si attesta che il presente documento è stato creato dalla gestione on-line del c/c di cassa economica.

Il Cassiere



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

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale

ALL. 1B

(* SALDO INIZIALE IN

1 di 4
Data: 02.04.2019
Lista Movimenti

VALUTA EURO € 412,72 AL 01/GENNAIO/2019
DATO DA € 803,65 - (186,00 + 189,00 + 25,20) + 0,27;

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

OPERAZIONI CON VALUTA 12/2018
RENDIMENTI IV TRIM. 2018

Conto Corrente IT05G030690460210000007607 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO AG.N. 2
Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
Movimenti Da 01.01.2019
Saldo iniziale (*) 803,65 EUR al 02.01.2019

A 31.03.2019
Saldo Finale 149,77 EUR al 28.03.2019

VALUTA ANNO 2019
VALUTA ANNO 2018
VALUTA ANNO 2017
VALUTA ANNO 2016
VALUTA ANNO 2015
VALUTA ANNO 2014
VALUTA ANNO 2013
VALUTA ANNO 2012
VALUTA ANNO 2011
VALUTA ANNO 2010
VALUTA ANNO 2009
VALUTA ANNO 2008
VALUTA ANNO 2007
VALUTA ANNO 2006
VALUTA ANNO 2005
VALUTA ANNO 2004
VALUTA ANNO 2003
VALUTA ANNO 2002
VALUTA ANNO 2001
VALUTA ANNO 2000
VALUTA ANNO 1999
VALUTA ANNO 1998
VALUTA ANNO 1997
VALUTA ANNO 1996
VALUTA ANNO 1995
VALUTA ANNO 1994
VALUTA ANNO 1993
VALUTA ANNO 1992
VALUTA ANNO 1991
VALUTA ANNO 1990
VALUTA ANNO 1989
VALUTA ANNO 1988
VALUTA ANNO 1987
VALUTA ANNO 1986
VALUTA ANNO 1985
VALUTA ANNO 1984
VALUTA ANNO 1983
VALUTA ANNO 1982
VALUTA ANNO 1981
VALUTA ANNO 1980
VALUTA ANNO 1979
VALUTA ANNO 1978
VALUTA ANNO 1977
VALUTA ANNO 1976
VALUTA ANNO 1975
VALUTA ANNO 1974
VALUTA ANNO 1973
VALUTA ANNO 1972
VALUTA ANNO 1971
VALUTA ANNO 1970
VALUTA ANNO 1969
VALUTA ANNO 1968
VALUTA ANNO 1967
VALUTA ANNO 1966
VALUTA ANNO 1965
VALUTA ANNO 1964
VALUTA ANNO 1963
VALUTA ANNO 1962
VALUTA ANNO 1961
VALUTA ANNO 1960
VALUTA ANNO 1959
VALUTA ANNO 1958
VALUTA ANNO 1957
VALUTA ANNO 1956
VALUTA ANNO 1955
VALUTA ANNO 1954
VALUTA ANNO 1953
VALUTA ANNO 1952
VALUTA ANNO 1951
VALUTA ANNO 1950
VALUTA ANNO 1949
VALUTA ANNO 1948
VALUTA ANNO 1947
VALUTA ANNO 1946
VALUTA ANNO 1945
VALUTA ANNO 1944
VALUTA ANNO 1943
VALUTA ANNO 1942
VALUTA ANNO 1941
VALUTA ANNO 1940
VALUTA ANNO 1939
VALUTA ANNO 1938
VALUTA ANNO 1937
VALUTA ANNO 1936
VALUTA ANNO 1935
VALUTA ANNO 1934
VALUTA ANNO 1933
VALUTA ANNO 1932
VALUTA ANNO 1931
VALUTA ANNO 1930
VALUTA ANNO 1929
VALUTA ANNO 1928
VALUTA ANNO 1927
VALUTA ANNO 1926
VALUTA ANNO 1925
VALUTA ANNO 1924
VALUTA ANNO 1923
VALUTA ANNO 1922
VALUTA ANNO 1921
VALUTA ANNO 1920
VALUTA ANNO 1919
VALUTA ANNO 1918
VALUTA ANNO 1917
VALUTA ANNO 1916
VALUTA ANNO 1915
VALUTA ANNO 1914
VALUTA ANNO 1913
VALUTA ANNO 1912
VALUTA ANNO 1911
VALUTA ANNO 1910
VALUTA ANNO 1909
VALUTA ANNO 1908
VALUTA ANNO 1907
VALUTA ANNO 1906
VALUTA ANNO 1905
VALUTA ANNO 1904
VALUTA ANNO 1903
VALUTA ANNO 1902
VALUTA ANNO 1901
VALUTA ANNO 1900

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.01.2019	24.12.2018	186,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 24 12 2018 ALLE ORE 16:06 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO GAS LIQUIDO IN BOMBOLE BO AGRIGENTO PFM:MCC: 7311 SER: POSCL PAN: 30002921368 _Riferimento Operazione : ZE09B201901021Y1940042482611
04.01.2019	31.12.2018	180,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 31 12 2018 ALLE ORE 11:31 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO SAE 2 S.R.L. AGRIGENTO PFM:MCC: 5511 SER: POS PAN: 30002921368 _Riferimento Operazione : ZE09B201901041Y1940042201240
04.01.2019	31.12.2018	-	0,27	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SL16K201901031Y0120003519629
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 : SL1PG201901031Y2190001459236
06.03.2019	04.03.2019	0,03	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	YT - COMPENSAZION E INTERESSI CON SALDO CREDITORE	Descrizione movimento: COMP.INT.SAL.CRED. Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPENSAZIONE INTERESSI DEBITORI ESIGIBILI IMPAGATI _Riferimento Operazione : NCABE20190305NCANA0000267946
19.03.2019	18.03.2019	-	5.515,46	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 PE R LA PROTEZIONE DELL AMBIENT CASH Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 18/03/2019 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 011903180ZN17X Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 011903180ZN17X _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 252- 1 FT. N. DDG N. 109 DEL 06 .03.2019 - _Beneficiario : ARNO IGNAZIO-CASSIERE ST DI AGRIGENTO _Riferimento Operazione : AH00320190318URMC50000977925
22.03.2019	22.03.2019	50,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000200 Info Riconciliazione: Saldo fatt n 188 del 8 marzo 2019 Italcomp srl riparazione pc Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15531838397530.4005788 CRO operazione interbancaria: 0306926881426404 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926881426404480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ITALCOMP SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50,00 Saldo fatt n 188 del 8 marzo 2019 Italcomp srl riparazione pc _Data ordine : 20190322 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190322URMCR0000903643 _Riferimento RB : BONSCT201903210220746

Si attesta che il presente documento è stato creato dalla gestione on-line del c/c di cassa economica.

Il Cassiere

