

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 254.....

DEL 27.05.19.....

OGGETTO: Cassa Economale della Struttura Territoriale di CATANIA

Approvazione rendiconto I trimestre 2019 – Reintegro cassa.

<p>Struttura Proponente: SA2</p> <p>PROPOSTA n. <u>33</u> /SA2 del <u>20.5.2019</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Antonio Guzzardi) <u>AG/L</u></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi) <u>AG/L</u></p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico vedi infra</p> <p>Importo €. 6.024,12</p> <p>Conto Patrimoniale 2 4 22</p> <p>Importo €. 6.024,12</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economica patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi) <u>AG/L</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:

Premessa

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. 169 del 28 aprile 2009 con il quale si è proceduto alla nomina della Sig.ra Agata Pandolfo quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Catania;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 17816 del 04/04/2019, con cui la Dott.ssa Agata Pandolfo 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 1 Gennaio – 31 Marzo 2019 le uscite assommano a €. **6.024,12** come nel seguito indicate;

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

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
16 1 40	DIAGNOSTICI, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI DA LABOR.	470,00
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	70,00
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	195,00
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	421,00
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	19,90
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	230,00
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	59,70
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	154,00
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	595,00
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMALI	1,60
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	785,00
23 1 10	MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	800,00
23 1 10	MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	995,00
23 1 7	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	250,00
23 1 7	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	222,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	45,00

23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	634,22
26 3 15	SPESE POSTALI	8,51
26 3 15	SPESE POSTALI	13,17
26 3 15	SPESE POSTALI	14,78
26 3 15	SPESE POSTALI	2,24
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	13,30
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	24,70
Totale complessivo		6.024,12

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/03/2019 del mastrino 2 4 22 "Cassa Economale della Struttura Territoriale di Catania" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1 - 2A e 2B alla presente proposta per farne parte integrante*):

cassa economale saldo al 31/12/2018	1.128,33
Uscite Cassa economale I trim 2019	6.024,12
Reintegro IV trim 2018	5.162,94
saldo di cassa Economale al 31/3/2019	267,15
saldo di cassa E/C bancario al 31/3/2019	267,15
Differenza	- 0,0 0

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **6.024,12**

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 €. **6.024,12** sostenute dal Cassiere della Struttura Territoriale di Catania, la Dott.ssa Agata Pandolfo, 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 **6.024,12** a favore della Struttura Territoriale di Catania, la Dott.ssa Agata Pandolfo, 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 Tecnico

Dott. *Vincento Infantino*



Parere favorevole

Il 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

Silvia Lucia Rocafino

Stampa Mastrini

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

2 4 22 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI CATANIA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Data	Avere	Progress.	Causale
3461	22/02/19 B 30 CT	22/02/19 B 30 CT	GAMBINO s.r.l. Officina Meccanica Autorizzata FIAT		45,00	1.151,00	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3463	22/02/19 B 31 CT	22/02/19 B 31 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	1.150,30	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3464	22/02/19 B 32 CT	22/02/19 B 32 CT	Officina della Stampa di Strano Giovanna		595,00	555,30	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3465	22/02/19 B 33 CT	22/02/19 B 33 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	554,60	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3466	27/02/19 B 34 CT	27/02/19 B 34 CT	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		8,51	546,09	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3467	27/02/19 B 35 CT	27/02/19 B 35 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	545,39	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3469	27/02/19 B 36 CT	27/02/19 B 36 CT	Officina della Stampa di Strano Giovanna		230,00	315,39	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3470	27/02/19 B 37 CT	27/02/19 B 37 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	314,69	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3472	12/03/19 B 38 CT	12/03/19 B 38 CT	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		2,24	312,45	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3473	12/03/19 B 39 CT	12/03/19 B 39 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	311,75	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3474	31/03/19 B 41 CT	31/03/19 B 41 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		24,70	287,05	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3770	31/03/19 B 40 CT	18/03/19 B 40 CT	AQUATECNICA SRL		19,90	267,15	PAGCA ST CT I TRIM 2019
DARE	Saldo INIZIALE	Movimenti PERIODO			Saldo PERIODO	DARE	Saldo ATTUALE
	1.128,33	5.162,94	6.024,12	AVERE	861,18	DARE	267,15

ALL. 1

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

2 4 22 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI CATANIA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
3418	24/01/19 B 1 CT	24/01/19 B 1 CT	C&C REFRIGERAZIONI S.A.S. C&C REFRIGERAZIONI S.A.S. DI CATAL		800,00	328,33	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3419	24/01/19 B 2 CT	24/01/19 B 2 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	327,63	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3420	25/01/19 B 3 CT	25/01/19 B 3 CT	PUGLISI ELETTRONICA S.R.L.		59,70	267,93	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3421	25/01/19 B 4 CT	25/01/19 B 4 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	267,23	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3422	25/01/19 B 5 CT	25/01/19 B 5 CT	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		13,17	254,06	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3423	25/01/19 B 6 CT	25/01/19 B 6 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	253,36	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3424	25/01/19 B 7 CT	25/01/19 B 7 CT	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		14,78	238,58	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3425	25/01/19 B 8 CT	25/01/19 B 8 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	237,88	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3426	25/01/19 B 9 CT	25/01/19 B 9 CT	AQUATECNICA SRL		70,00	167,88	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3427	25/01/19 B 10 CT	25/01/19 B 10 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	167,18	PAGCA ST CT I TRIM 2019
579	08/02/19 REINT. CASSA	31/12/18 DDG N. 59	PANDOLFO AGATA CASSIERE DAP DI CATANIA	5.162,94		5.330,12	RICAE ST CATANIA APPROVAZION
3428	20/02/19 B 11 CT	20/02/19 B 11 CT	CENTRO CHIAVI ETNEO		1,60	5.328,52	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3429	22/02/19 B 12 CT	22/02/19 B 12 CT	PERKIN-ELMER ITALIA S.p.A.		195,00	5.133,52	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3430	22/02/19 B 13 CT	22/02/19 B 13 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	5.132,82	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3431	22/02/19 B 14 CT	22/02/19 B 14 CT	ASSING S.P.A.		421,00	4.711,82	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3445	22/02/19 B 16 CT	22/02/19 B 16 CT	PERLABO S.A.S.		470,00	4.241,82	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3446	22/02/19 B 17 CT	22/02/19 B 17 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	4.241,12	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3447	22/02/19 B 15 CT	22/02/19 B 15 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	4.240,42	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3448	22/02/19 B 18 CT	22/02/19 B 18 CT	AP Sistemi di Maci P. e Carbone A. S.n.c.		785,00	3.455,42	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3449	22/02/19 B 19 CT	22/02/19 B 19 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	3.454,72	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3450	22/02/19 B 20 CT	22/02/19 B 20 CT	DG ELETTRICA DI DE FRANCISCI GIUSEPPE		250,00	3.204,72	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3451	22/02/19 B 21 CT	22/02/19 B 21 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	3.204,02	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3452	22/02/19 B 22 CT	22/02/19 B 22 CT	SAEVA INFORMATICA DI VASAPERNA ANTONINO		154,00	3.050,02	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3453	22/02/19 B 23 CT	22/02/19 B 23 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	3.049,32	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3454	22/02/19 B 24 CT	22/02/19 B 24 CT	DG ELETTRICA DI DE FRANCISCI GIUSEPPE		222,00	2.827,32	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3455	22/02/19 B 25 CT	22/02/19 B 25 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	2.826,62	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3457	22/02/19 B 26 CT	22/02/19 B 26 CT	C&C REFRIGERAZIONI S.A.S. C&C REFRIGERAZIONI S.A.S. DI CATAL		995,00	1.831,62	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3458	22/02/19 B 27 CT	22/02/19 B 27 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	1.830,92	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3459	22/02/19 B 28 CT	22/02/19 B 28 CT	GAMBINO s.r.l. Officina Meccanica Autorizzata FIAT		634,22	1.196,70	PAGCA ST CT I TRIM 2019
3460	22/02/19 B 29 CT	22/02/19 B 29 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	1.196,00	PAGCA ST CT I TRIM 2019

ALI. 2
A

Conto Corrente IT5610306904602100000007609 - 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 01.04.2019
Saldo iniziale 291,85 EUR al 04.04.2019

Divisa EUR
A 05.04.2019 Saldo Finale 267,15 EUR al 04.04.2019

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.04.2019	31.03.2019	24,70	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20190402IY2190001392933

Totale 24,70

1

1-153,28
0,24 +
0,07 B
(0,06) C
(25,20) D
1-128,33
solto 2018

Conto Corrente IT5610306904602100000007609 - 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 1.153,28 EUR al 07.01.2019

Divisa EUR
A 31.03.2019 Saldo Finale 291,85 EUR al 21.03.2019

291,85
(24,70)
267,15

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
04.01.2019	31.12.2018	-	0,24	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 201901031Y012000024016
04.01.2019	31.12.2018	-	0,07	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K201901031Y0120003519631
04.01.2019	31.12.2018	0,06	-	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 201901031Y012000024017
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 : SLIPG201901031Y2190001459238
24.01.2019	24.01.2019	800,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000021 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 05 DEL 30/11/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15482315519160.2577089 CRO operazione interbancaria: 0306929105713202 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929105713202480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CEC REFRIGERAZIONI S.A.S DI CATALANO V.V. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 800,00PAGAMENTO FATTURA N. 05 DEL 30 11 2018 _Data ordine : 20190123 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190124URMCR0000469889 _Riferimento RB : BONSCT201901230513525
25.01.2019	24.01.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000021 011901240BLHHE _Riferimento Operazione : AH00220190124URMC50000695185
28.01.2019	25.01.2019	59,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000032 Info Riconciliazione: PAGAMRNTTO FATTURA N.00000/2019 DEL 02/01/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15484109418870.4646887 CRO operazione interbancaria: 0306929170319504 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929170319504480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PUGLISI ELETTRONICA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 59,70PAGAMRNTTO FATTURA N.00000 2019 DEL 02 01 2019 _Data ordine : 20190125 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190125URMCR0001414562 _Riferimento RB : BONSCT201901250665268

28.01.2019	25.01.2019	13,17	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000030 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA DEL B 031418871843180505 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15484097444110.8955187 CRO operazione interbancaria: 0306929170429802 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929170429802480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13,17PAGAMENTO FATTURA DEL B 031418871843180505 _Data ordine : 20190125 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190125URMCR0001414664 _Riferimento RB : BON SCT201901250661874
28.01.2019	25.01.2019	70,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000031 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 30/11/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15484103529170.1787715 CRO operazione interbancaria: 0306929170804101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929170804101480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : AQUATECNICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 70,00PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 30 11 2018 _Data ordine : 20190125 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190125URMCR0001414680 _Riferimento RB : BON SCT201901250663445
28.01.2019	25.01.2019	14,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000029 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA DEL B 32318871828509380 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15484091437510.4656062 CRO operazione interbancaria: 0306929170861604 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929170861604480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 14,78PAGAMENTO FATTURA DEL B 32318871828509380 _Data ordine : 20190125 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190125URMCR0001414692 _Riferimento RB : BON SCT201901250660907
28.01.2019	25.01.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000031 011901250DEVJL _Riferimento Operazione : AH00220190126URMC50000017662
28.01.2019	25.01.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000030 011901250DEUYR _Riferimento Operazione : AH00220190126URMC50000030356

28.01.2019	25.01.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000032 011901250DERHZ _Riferimento Operazione : AH00220190126URMC50000030679
28.01.2019	25.01.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000029 011901250DEVH2 _Riferimento Operazione : AH00220190126URMC50000030476
21.02.2019	20.02.2019	-	5.162,94	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 Ordinate: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 20/02/2019 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 0119022006WRQL Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0119022006WRQL _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 130- 1 SDO FATT N DDG N.59 DEL 7 2 19 _Beneficiario : PANDOLFO AGATA CASSIERE DAP DICATANIA _Riferimento Operazione : AH00320190220URMC50000879630
22.02.2019	22.02.2019	45,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000112 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.978 DEL 19/11/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15508263920080.7650357 CRO operazione interbancaria: 0306925975430606 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925975430606480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : OFFICINA GAMBINO SRL _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 45,00 PAGAMENTO FATTURA N.978 DEL 19 11 2018 _Data ordine : 20190222 _Ordinante : ARPASICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190222URMCR0001397995 _Riferimento RB : BON SCT201902220426497
22.02.2019	22.02.2019	154,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000108 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 7-18 DEL 07/11/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15508240836810.0489316 CRO operazione interbancaria: 0306925975221306 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925975221306480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SAEVA INFORMATICA DI VASAPERNA ANTONINO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 154,00 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 7-18 DEL 07 11 2018 _Data ordine : 20190222 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190222URMCR0001397972 _Riferimento RB : BON SCT201902220421283

22.02.2019	22.02.2019	195,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000103 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 7218203001 DEL 28/05/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15508220654020.8808574 CRO operazione interbancaria: 0306925975235606 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925975235606480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PERKIN ELMER ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 195,00 PAGAMENTO FATTURA N. 7218203001 DEL 28 05 2018 _Data ordine : 20190222 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190222URMCR0001397971 _Riferimento RB : BONSCT201902220417404</p>
22.02.2019	22.02.2019	222,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000109 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 4/E DEL 23/11/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15508245030440.7147414 CRO operazione interbancaria: 0306925975035608 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925975035608480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DG ELETTRICA DI DE FRANCISCIGIUSEPPE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 222,00 PAGAMENTO FATTURA N. 4 E DEL 23 11 2018 _Data ordine : 20190222 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190222URMCR0001398013 _Riferimento RB : BONSCT201902220421971</p>
22.02.2019	22.02.2019	250,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000107 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 3/E DEL 05/11/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15508238026490.0191313 CRO operazione interbancaria: 0306925975117407 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925975117407480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DG ELETTRICA DI DE FRANCISCIGIUSEPPE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 250,00 PAGAMENTO FATTURA N. 3 E DEL 05 11 2018 _Data ordine : 20190222 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190222URMCR0001397985 _Riferimento RB : BONSCT201902220420445</p>

22.02.2019	22.02.2019	421,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000104 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. FTVSP 18-00296 DEL 17/09/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15508223688620.2256521 CRO operazione interbancaria: 0306925975377104 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925975377104480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ASSING SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 421,00 PAGAMENTO FATTURA N. FTVSP 18-00296 DEL 17 09 2018 _Data ordine : 20190222 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190222URMCR0001397969 _Riferimento RB : BONSCT201902220417766</p>
22.02.2019	22.02.2019	470,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000105 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.18120FE DEL 14/09/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K155082267688650.5634751 CRO operazione interbancaria: 0306925975194902 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925975194902480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PERLABO SAS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 470,00 PAGAMENTO FATTURA N.18120FE DEL 14 09 2018 _Data ordine : 20190222 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190222URMCR0001397967 _Riferimento RB : BONSCT201902220418192</p>
22.02.2019	22.02.2019	595,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000113 Info Riconciliazione: pagamento fattura n.559 del 30/10/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15508298500820.3943696 CRO operazione interbancaria: 0306925975233801 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925975233801480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : OFFICINA DELLA STAMPA DI STRANO GIOVANNA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 595,00 pagamento fattura n.559 del 30 10 2018 _Data ordine : 20190222 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190222URMCR0001398018 _Riferimento RB : BONSCT201902220435521</p>

22.02.2019	22.02.2019	634,22	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000111 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.990 DEL 20/11/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15508259990750.1306266 CRO operazione interbancaria: 0306925975057708 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925975057708480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : OFFICINA GAMBINO SRL _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 634,22 PAGAMENTO FATTURA N.990 DEL 20 11 2018 _Data ordine : 20190222 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190222URMCR0001398035 _Riferimento RB : BONSCT201902220425850
22.02.2019	22.02.2019	785,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000106 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 310 DEL 08/10/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15508234521800.4358291 CRO operazione interbancaria: 0119022209OP6S Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0119022209OP6S _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S N C _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 785,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 PAGAMENTO FATTURA N. 310 DEL 08 10 2018 _Data ordine : 20190222 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190222URMCR0001398012 _Riferimento RB : BONSCT201902220419762
22.02.2019	22.02.2019	995,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000110 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 11/10/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15508250528000.5889057 CRO operazione interbancaria: 0306925975114302 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925975114302480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CEC REFRIGERAZIONISAS DI CATALANO VINCENZO VALERIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 995,00 PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL11 10 2018 _Data ordine : 20190222 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190222URMCR0001398032 _Riferimento RB : BONSCT201902220423781
25.02.2019	22.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000105 0119022209ONSF Riferimento Operazione : AH00220190222URMC50001479179
25.02.2019	22.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000107 0119022209OXR Riferimento Operazione : AH00220190222URMC50001480475

25.02.2019	22.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000108 0119022209OO9B _Riferimento Operazione : AH00220190222URMC50001480777
25.02.2019	22.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000103 0119022209OO97 _Riferimento Operazione : AH00220190222URMC50001482386
25.02.2019	22.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000112 0119022209OOCN _Riferimento Operazione : AH00220190222URMC50001483110
25.02.2019	22.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000110 0119022209OQV2 _Riferimento Operazione : AH00220190222URMC50001484595
25.02.2019	22.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000104 0119022209OO95 _Riferimento Operazione : AH00220190222URMC50001485736
25.02.2019	22.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000113 0119022209OP73 _Riferimento Operazione : AH00220190222URMC50001486147
25.02.2019	22.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000111 0119022209OR2N _Riferimento Operazione : AH00220190222URMC50001486671
25.02.2019	22.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000109 0119022209OP6V _Riferimento Operazione : AH00220190222URMC50001487478
25.02.2019	20.02.2019	1,60	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 20 02 2019 ALLE ORE 16:54 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX94 PRESSO CENTRO CHIAVI GRAVINA DI CATA PFM:MCC: 5251 SER: POSCL PAN: 30002899994 _Riferimento Operazione : ZE09B20190222IY1940051457496
26.02.2019	22.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000106 0119022209OP6R _Riferimento Operazione : AH00220190225URMC50001163841

27.02.2019	27.02.2019	8,51	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000128 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 8719010915 DEL 24/01/2019 B 031419871091091568 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15512563533990.3571306 CRO operazione interbancaria: 0306926206097911 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926206097911480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8,51 PAGAMENTO FATTURA N. 8719010915 DEL 24 01 2019 B 031419871091091568 _Data ordine : 20190227 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190227URMCR0001147734 _Riferimento RB : BONSCT201902270670158
27.02.2019	27.02.2019	230,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000129 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.410 DEL 23/07/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15512573941470.2784994 CRO operazione interbancaria: 0306926205935701 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926205935701480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : OFFICINA DELLA STAMPA DI STRANO GIOVANNA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 230,00 PAGAMENTO FATTURA N.410 DEL 23 07 2018 _Data ordine : 20190227 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190227URMCR0001147618 _Riferimento RB : BONSCT201902270671417
28.02.2019	27.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000129 011902270ENDJY _Riferimento Operazione : AH00220190227URMC50001265728
28.02.2019	27.02.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000128 011902270ENFTT _Riferimento Operazione : AH00220190227URMC50001272455
12.03.2019	12.03.2019	2,24	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000161 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 8719060240 DEL 26/02/2019B 032319871906024046 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15522925694860.350089 CRO operazione interbancaria: 0306926583273209 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926583273209480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2,24 PAGAMENTO FATTURA N. 8719060240 DEL 26 02 2019B 032319871906024046 _Data ordine : 20190311 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190312URMCR0001012028 _Riferimento RB : BONSCT201903110459262

13.03.2019	12.03.2019	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841900000161 011903120SEDPU _Riferimento Operazione : AH00220190312URMC50001347846
21.03.2019	18.03.2019	19,90	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 18 03 2019 ALLE ORE 17:59 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX94 PRESSO AQUATECNICA GRAVINA DI CA PFM:MCC: 5732 SER: POS PAN: 30002899994 _Riferimento Operazione : ZE09B20190321Y1940046146540

Totale

6.024,68	5.163,25
(2,06)	(0,24)
(25,20)	(0,02)
<u>3.999,42</u>	<u>5.162,94</u>
24,70	
<u>6.024,12</u>	

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