

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 260

DEL 27.05.19

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

<p>Struttura Proponente: <u>SAZ</u></p> <p>PROPOSTA n. <u>35</u> del <u>23/05/2019</u></p> <p>II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Antonio Guzzardi) <u>AG</u></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi) <u>AG</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 2.4.25 – 2.4.37</p> <p>Importo € 1.550,34</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economica patrimoniale</p> <p>II DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi) <u>AG</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 LACAGNINA 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. 11 del 28 gennaio 2018 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Aurelio Cagnina quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Palermo;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 18774 del 10/04/2019, con cui il Sig. Aurelio Cagnina 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 1 Gennaio – 31 Marzo 2019 le uscite assommano a €. **1.550,34** 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.	323,00
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	83,87
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	41,00
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	52,90
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	431,00
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	320,00
23 2 2	MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	174,00
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,08
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,20
	TOTALE SPESE	1.451,05
	PRELIEVO	150,00
	TOTALE COMPLESSIVO	1.601,05

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

SPESE CASSA CONTANTE		
IMPORTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	21,10
16 2 7	MATERIALI PER PULIZIA	19,99
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	47,60
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	5,20
26 3 15	SPESE POSTALI	2,80
26 3 15	SPESE POSTALI	2,60
	TOTALE COMPLESSIVO	99,29

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/12/2018 del mastriano 2 4 25 "Cassa Economale della ST di Palermo" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1A – 2 alla presente proposta per farne parte integrante*):

cassa economale saldo al 31/12/18	4.441,41
Uscite Cassa economale I trim	1.601,05
spese in contanti	99,29
Totale spese I trimestre 2019	1.550,34
Reintegro IV trim 2018	2.266,43
INT. ATT. ANNO 2018	0,70
Tot. Entrate I trim 2019	2.267,13
saldo di cassa Economale al 31/3/2019	5.107,49
saldo di cassa E/C bancario al 31/3/2019	5.107,49
differenza	-

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/03/2019 del mastriano 2 4 37 "Cassa Contanti della ST di Palermo" (*allegato 1B alla presente proposta per farne parte integrante*):

saldo cassa contanti al 31/12/2018	56,84
PRELIEVO	150,00
Totale Entrate	206,84
Uscite Cassa contanti I trim 2019	99,29
Totale Uscite	99,29
saldo cassa contanti al 31/03/2019	107,55

Totale reintegro del I Trim 2019 **1.550,34**

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 le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Di approvare** il rendiconto delle spese, ammontante complessivamente ad €. **1.550,34** sostenute dal Cassiere della ST di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, 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 **1.550,34** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, in conto reintegro della Cassa Economale;

Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente

Il Responsabile della UOC SA2
Dott. 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 Tecnico e dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

Approvare la superiore proposta di decreto così come formulata 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

Salvatore...

Stampa Mastrini

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

2 4 25 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI PALERMO

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
3845	04/01/19 INT.ATT.2018	04/01/19 INT.ATT.	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,29		4.441,70	PAAPE ST PA I TRIM 2019 - Interes
3847	04/01/19 INT.ATT.2018	04/01/19 INT.ATT.2018	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,41		4.442,11	PAAPE ST PA I TRIM 2019 - Interessi
3850	04/01/19 B 1 PA	04/01/19 B 1 PA	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,08	4.442,03	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3851	04/01/19 B 2 PA	04/01/19 B 2 PA	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		25,20	4.416,83	PAGCA - Interessi Attivi Competenza
3855	10/01/19 B 3 PA	10/01/19 B 3 PA	PERLABO S.A.S		83,87	4.332,96	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3856	10/01/19 B 4 PA	10/01/19 B 4 PA	TECNICOMAR S.p.A.		174,00	4.158,96	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3857	10/01/19 B 5 PA	10/01/19 B 5 PA	METRIX ENGINEERING S.r.l.		320,00	3.838,96	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3858	10/01/19 B 6 PA	10/01/19 B 6 PA	ISI PLAST SPA		431,00	3.407,96	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3861	31/01/19 B 8 PA	31/01/19 B 8 PA	VWR international		323,00	3.084,96	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3862	31/01/19 B 9 PA	31/01/19 B 9 PA	VWR international		41,00	3.043,96	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3867	27/02/19 B 12 PA	27/02/19 B 12 PA	J & J srl		52,90	2.991,06	PAGCA ST PA I TRIM 2019
1186	04/03/19 Reintegro IV tr	26/02/19 Decreto n. 93	Aurelio Cagnina - Cassiere DAP Palermo	2.266,43		5.257,49	RICAE Cassa Economale Struttura T
3837	31/03/19 PRELIEVO	15/03/19 PRELIEVO	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		150,00	5.107,49	GCCON PRELIEVO CONTANTI
DARE	Saldo INIZIALE	Movimenti PERIODO	PERIODO	DARE	Saldo PERIODO	DARE	Saldo ATTUALE
	4.441,41	2.267,13	1.601,05	666,08	5.107,49		5.107,49

ALL. 1A

Stampa Mastrini

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

2 4 37 Cassa gestione contanti di PA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
3860	31/01/19 B 7 PA	31/01/19 POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI			5,20	51,64	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3863	08/02/19 B 10 PA	08/02/19 FERRAMENTA ADDITI NAZARENO			47,60	4,04	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3864	11/02/19 B 11 PA	11/02/19 POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI			2,80	1,24	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3868	15/03/19 B 13 PA	15/03/19 POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI			2,60	-1,36	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3869	22/03/19 B 14 PA	22/03/19 RUBINO GIUSEPPE SRL			21,10	-22,46	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3872	22/03/19 B 15 PA	22/03/19 AUCHAN Spa			19,99	-42,45	PAGCA ST PA I TRIM 2019
3837	15/03/19 PRELIEVO	15/03/19 BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		150,00		107,55	GCCON PRELIEVO CONTANTI
Saldo INIZIALE				Saldo PERIODO			
DARE	56,84	DARE	99,29	DARE	50,71	DARE	107,55

ALL. 1B

Conto Corrente IT40A0306904602100000007612 - 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 4.441,41 EUR al 07.01.2019

Divisa EUR
 A 31.03.2019 Saldo Finale 5.107,49 EUR al 15.03.2019

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
04.01.2019	31.12.2018	-	0,41	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20190103IY0120003519634
04.01.2019	31.12.2018	-	0,29	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 20190103IY0120000024022
04.01.2019	31.12.2018	0,08	-	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 20190103IY0120000024023
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 : SLIPG20190103IY2190001459241
10.01.2019	10.01.2019	83,87	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W02167454133618419000000002 Info Riconciliazione: Pagamento fattura 18174FE del 09/12/18 per acquisto materiale. Ns ordine prot.n.56104 del 13/11/18. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: S9VA9DHAABR6K15471133306260.906505 CRO operazione interbancaria: 0306928710984610 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928710984610480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PERLABO S.A.S. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 83,87Pagamento fattura 18174FE del 09 12 18 per acquisto materiale. Ns ordine prot.n.56104 del 13 11 18. _Data ordine : 20190110 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190110URMCR0001179582 _Riferimento RB : BON SCT201901100715671
10.01.2019	10.01.2019	174,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W02167454133618419000000003 Info Riconciliazione: Pagamento fattura 1025 del 16/11/18 per riparazione apparecchiatura produzione acqua deionizzata Ns ordine prot.n.34472 del 10/07/18. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: S9VA9DHAABR6K15471138519940.0744848 CRO operazione interbancaria: 011901100VCE8A Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011901100VCE8A _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : TECNICOMAR SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 174,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00Pagamento fattura 1025 del 16 11 18 per riparazione apparecchiatura produzione acqua deionizzata. Ns ordine prot.n.34472 del 10 07 18. _Data ordine : 20190110 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190110URMCR0001179605 _Riferimento RB : BON SCT201901100717870

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