

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 262

DEL 27.05.19

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

Struttura Proponente: SA2	S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO
PROPOSTA n. <u>38 /SA2</u> DEL <u>24/5/2019</u>	Autorizzazione spesa del _____
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Antonio Guzzardi) <u>[Signature]</u>	☐ Conto Economico _____
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi) <u>[Signature]</u>	Importo _____
	☐ Conto Patrimoniale 2. 4. 27., 2 4 39
	Importo € 1.547,71
	☐ Non comporta oneri di spesa
	Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale
	II DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi) <u>[Signature]</u>

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 SALVATORE LA CAGNINA 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^a;

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. 431 del 08 Agosto 2018 con il quale si è proceduto alla nomina del Dott. Antonio Saviotto quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Siracusa;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 19022 del 10/04/2019, con cui il Sig. Antonio Saviotto n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Siracusa, 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 €. **1.547,71** come nel seguito indicate;

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

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
16 1 40	DIAGNOSTICI, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI DA LABOR.	205,00
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	111,30
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	186,00
17 1 1	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	11,00
17 1 10	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI	24,59
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	9,99
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	12,26
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	8,29
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	4,50
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	8,00
17 1 7	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE	32,79
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	19,00
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	24,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	200,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	32,79
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	120,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	172,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	254,95
26 3 30	ALTRE SPESE GENERALI	70,00
	TOTALE COMPLESSIVO	1.506,46

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

CASSA CONTANTI		
CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
17 1 3	MATERIALI PER MANUT. E ACCESSORI DI MOBILI	11,25
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	20,00
TOTALE COMPLESSIVO		41,25

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/03/2019 del mastrino 2 4 27 "Cassa Economale della ST di Siracusa" 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	717,47
Uscite Cassa economale I trim 2019	1.506,46
Reintegro III trim 2018	4.028,39
Reintegro IV trim 2018	2.303,66
Tot. Entrate I trim 2019	6.332,05
saldo di cassa Economale al 31/3/2019	5.543,06
saldo di cassa E/C bancario al 31/3/2019	5.543,06
Differenza	-

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/03/2019 del mastrino 2 4 39 "Cassa Contanti della ST di Siracusa" (*allegato 2° e 2B alla presente proposta per farne parte integrante*):

saldo cassa contanti al 31/12/2018	202,45
Uscite Cassa contanti I trim 2019	41,25
saldo cassa contanti al 31/03/2019	161,20

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **1.547,71**.

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:

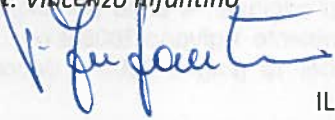
1. **Di approvare** il rendiconto delle spese, ammontante complessivamente ad €. **1.547,71** sostenute dal Cassiere della ST di Siracusa, Sig. Antonio Saviotto, relativamente al rendiconto del I trimestre 2019;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di **1.547,71** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di Siracusa, Sig. Antonio Saviotto, 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. Vincenzo Infantino



Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testa



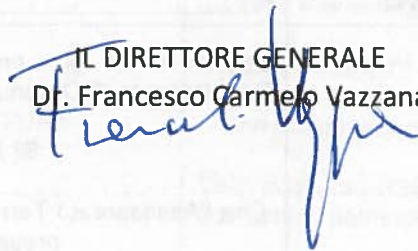
IL DIRETTORE GENERALE

- 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;

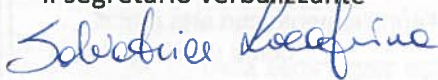
DECRETA

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
Dr. Francesco Carmelo Vazzana



Il segretario verbalizzante



Conto Corrente IT17B0306904602100000007613 - 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 05.01.2019
Saldo iniziale 717,47 EUR al 24.01.2019

A 31.03.2019
Saldo Finale

Divisa EUR

5.543,06 EUR al 28.03.2019

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
1 24.01.2019	24.01.2019	32,79	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000022 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. 201 DEL 20.12.2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15482338127660.3050890 CRO operazione interbancaria: 0306929105594801 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929105594801480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : TUTTONAUTICA DI GIACOMO CAMPISI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 32,79ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. 201 DEL 20.12.2018 _Data ordine : 20190123 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190124URMCR0000469572 _Riferimento RB : BONSCT201901230517473
2 24.01.2019	24.01.2019	111,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000024 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. 2018 FTEL 0003101 DEL 30.11.2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15482353645490.0029100 CRO operazione interbancaria: 0306929105642106 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929105642106480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LIOFILCHEM SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 111,30ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. 2018 FTEL 0003101DEL 30.11.2018 _Data ordine : 20190123 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190124URMCR0000469676 _Riferimento RB : BONSCT201901230521133
3 24.01.2019	24.01.2019	205,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000023 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. E 273 DEL 29.11.2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15482347643650.8918911 CRO operazione interbancaria: 0306929105735201 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929105735201480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LABFOR S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 205,00ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. E 273 DEL 29.11.2018 _Data ordine : 20190123 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190124URMCR0000470001 _Riferimento RB : BONSCT201901230519306

12.03.2019	08.03.2019	8,29	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 08 03 2019 ALLE ORE 08:44 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO HAPPY SHOP SIRACUSA PFM:MCC: 5691 SER: POSCL PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20190312IY1940045699891
15.03.2019	13.03.2019	24,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 13 03 2019 ALLE ORE 12:36 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LIMPIDO TRASPORTSRL SIRACUSA PFM:MCC: 4131 SER: POSCL PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20190315IY1940042495862
20.03.2019	18.03.2019	4,50	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 18 03 2019 ALLE ORE 11:14 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LAUDANI SRL SIRACUSA PFM:MCC: 5251 SER: POSCL PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20190320IY1940046403633
21.03.2019	19.03.2019	8,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19 03 2019 ALLE ORE 11:43 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LAUDANI SRL SIRACUSA PFM:MCC: 5251 SER: POSCL PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20190321IY1940047133073
27.03.2019	27.03.2019	172,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000217 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA7 DEL 05 NOVEMBRE 2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15536033468610.9541855 CRO operazione interbancaria: 0119032709Z848 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0119032709Z848 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MARIO MARCHESE - BREGOLI PEREZ GROUP SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 172,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA7 DEL 05 NOVEMBRE 2018 _Data ordine : 20190326 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190327URMCR0000856923 _Riferimento RB : BONSCT201903260432408
27.03.2019	27.03.2019	254,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000218 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA1 DEL 19 FEBBRAIO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15536048501850.6814131 CRO operazione interbancaria: 0119032709ZAW9 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0119032709ZAW9 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MARIO MARCHESE - BREGOLI PEREZ GROUP SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 254,95 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA1 DEL 19 FEBBRAIO 2019 _Data ordine : 20190326 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190327URMCR0000857746 _Riferimento RB : BONSCT201903260433802

12.03.2019	08.03.2019	8,29	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 08 03 2019 ALLE ORE 08:44 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO HAPPY SHOP SIRACUSA PFM:MCC: 5691 SER: POSCL PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20190312IY1940045699891
15.03.2019	13.03.2019	24,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 13 03 2019 ALLE ORE 12:36 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LIMPIDO TRASPORTSRL SIRACUSA PFM:MCC: 4131 SER: POSCL PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20190320IY1940042495862
20.03.2019	18.03.2019	4,50	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 18 03 2019 ALLE ORE 11:14 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LAUDANI SRL SIRACUSA PFM:MCC: 5251 SER: POSCL PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20190320IY1940046403633
21.03.2019	19.03.2019	8,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19 03 2019 ALLE ORE 11:43 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LAUDANI SRL SIRACUSA PFM:MCC: 5251 SER: POSCL PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20190321IY1940047133073
27.03.2019	27.03.2019	172,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000217 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA7 DEL 05 NOVEMBRE 2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15536033468610.9541855 CRO operazione interbancaria: 0119032709Z848 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0119032709Z848 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MARIO MARCHESE - BREGOLI PEREZ GROUP SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 172,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA7 DEL 05 NOVEMBRE 2018 _Data ordine : 20190326 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190327URMCR0000856923 _Riferimento RB : BONSCT201903260432408
27.03.2019	27.03.2019	254,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000218 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA1 DEL 19 FEBBRAIO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15536048501850.6814131 CRO operazione interbancaria: 0119032709ZAW9 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0119032709ZAW9 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MARIO MARCHESE - BREGOLI PEREZ GROUP SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 254,95 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA1 DEL 19 FEBBRAIO 2019 _Data ordine : 20190326 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190327URMCR0000857746 _Riferimento RB : BONSCT201903260433802

27.03.2019	27.03.2019	-	172,00	68 - Sorno scritture	PZ - STORNO BONIFICO EUROPEO UNICO	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000217 Info movimento: STORNO BEU _CRO operazione interbancaria : H5Z47LH5ABR6K15536033468610.9541855 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Motivo Pagamento : ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA7 DEL 05 NOVEMBRE 2018 - INCORRECT ACCOUNT NUMBER - RIF.H5Z47LH5ABR6K15536033468610.954185 5 _Beneficiario : MARIO MARCHESE - BREGOLI PEREZ GROUP SRL _Riferimento Operazione : AH00320190327URMCR0000860073
27.03.2019	27.03.2019	-	254,95	68 - Sorno scritture	PZ - STORNO BONIFICO EUROPEO UNICO	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000218 Info movimento: STORNO BEU _CRO operazione interbancaria : H5Z47LH5ABR6K15536048501850.6814131 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Motivo Pagamento : ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA1 DEL 19 FEBBRAIO 2019 - INCORRECT ACCOUNT NUMBER - RIF.H5Z47LH5ABR6K15536048501850.681413 1 _Beneficiario : MARIO MARCHESE - BREGOLI PEREZ GROUP SRL _Riferimento Operazione : AH00320190327URMCR0000860040
28.03.2019	28.03.2019	172,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000225 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA7 DEL 05 NOVEMBRE 2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15537003320380.0399166 CRO operazione interbancaria: 0306927137827007 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927137827007480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BREGOLI SERVICE DI MARCHESE MARIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 172,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA7 DEL 05 NOVEMBRE 2018 _Data ordine : 20190328 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190328URMCR0000542458 _Riferimento RB : BONSCT201903270530252
28.03.2019	28.03.2019	254,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000226 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA1 DEL 19 FEBBRAIO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15537013981880.1768515 CRO operazione interbancaria: 0306927137817200 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927137817200480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BREGOLI SERVICE DI MARCHESE MARIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 254,95 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. PA1 DEL 19 FEBBRAIO 2019 _Data ordine : 20190328 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190328URMCR0000542365 _Riferimento RB : BONSCT201903270531984
Totale		1.958,63	6.759,27			

Antonio Lanzetta



IL DIRETTORE

Antonio Lanzetta

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

2 4 27 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI SIRACUSA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
2790 24/01/19 B 1 SR	24/01/19 B 1 SR	24/01/19	Giacomo Campisi - TUTTONAUTICA		32,79	684,68	PAGCA ST SR TRIM 2019
2791 24/01/19 B 2 SR	24/01/19 B 2 SR	24/01/19	LIOFILCHEM SRL		111,30	573,38	PAGCA ST SR TRIM 2019
2792 24/01/19 B 3 SR	24/01/19 B 3 SR	24/01/19	LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.		205,00	368,38	PAGCA ST SR TRIM 2019
375 29/01/19 RENTEGRO III	31/12/18 DDG N. 21	16/01/19	SAVIOOTTO ANTONIO CASSIERE ST SIRACUSA	4.028,39		4.396,77	RICAE Cassa Economale ST Siracus
2794 14/02/19 B 5 SR	14/02/19 B 5 SR	14/02/19	LIMPIDO TRASPORT s.r.l.		19,00	4.377,77	PAGCA ST SR TRIM 2019
2797 20/02/19 B 7 SR	20/02/19 B 7 SR	20/02/19	MARIO DRAGO		200,00	4.177,77	PAGCA ST SR TRIM 2019
2798 21/02/19 B 8 SR	21/02/19 B 8 SR	21/02/19	GUARINO CORRADO e F.lli s.a.s. - Linea Carrozzeria		24,59	4.153,18	PAGCA ST SR TRIM 2019
2799 21/02/19 B 9 SR	21/02/19 B 9 SR	21/02/19	CICALA ATTILIO		32,79	4.120,39	PAGCA ST SR TRIM 2019
2800 21/02/19 B 10 SR	21/02/19 B 10 SR	21/02/19	Elettrauto Reale S.r.l.		120,00	4.000,39	PAGCA ST SR TRIM 2019
2801 21/02/19 B 11 SR	21/02/19 B 11 SR	21/02/19	LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.		186,00	3.814,39	PAGCA ST SR TRIM 2019
2802 22/02/19 B 12 SR	22/02/19 B 12 SR	22/02/19	Camera di commercio ind.agric. e artig di Siracusa		70,00	3.744,39	PAGCA ST SR TRIM 2019
1182 04/03/19 Reintegro IV tr	26/02/19 Decreto n. 94	26/02/19	SAVIOOTTO ANTONIO CASSIERE ST SIRACUSA	2.303,66		6.048,05	RICAE Cassa Economale ST Siracus
2803 05/03/19 B 13 SR	05/03/19 B 13 SR	05/03/19	MICCA S.R.L		9,99	6.038,06	PAGCA ST SR TRIM 2019
2804 05/03/19 B 14 SR	05/03/19 B 14 SR	05/03/19	KEYOK SRL		11,00	6.027,06	PAGCA ST SR TRIM 2019
2805 05/03/19 B 15 SR	05/03/19 B 15 SR	05/03/19	HAPPY SHOP		12,26	6.014,80	PAGCA ST SR TRIM 2019
2808 08/03/19 B 17 SR	08/03/19 B 17 SR	08/03/19	HAPPY SHOP		8,29	6.006,51	PAGCA ST SR TRIM 2019
2810 13/03/19 B 18 SR	13/03/19 B 18 SR	13/03/19	LIMPIDO TRASPORT s.r.l.		24,00	5.982,51	PAGCA ST SR TRIM 2019
2812 18/03/19 B 19 SR	18/03/19 B 19 SR	18/03/19	LAUDANI SRL		4,50	5.978,01	PAGCA ST SR TRIM 2019
2814 19/03/19 B 20 SR	18/03/19 B 20 SR	19/03/19	LAUDANI SRL		8,00	5.970,01	PAGCA ST SR TRIM 2019
2817 28/03/19 B 21 SR	28/03/19 B 21 SR	28/03/19	MARIO MARCHESE Bregoli		172,00	5.798,01	PAGCA ST SR TRIM 2019
2819 28/03/19 B 22 SR	28/03/19 B 22 SR	28/03/19	MARIO MARCHESE Bregoli		254,95	5.543,06	PAGCA ST SR TRIM 2019
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE	
DARE	717,47	DARE	1.506,46	DARE	4.825,59	DARE	5.543,06
		6.332,05 AVERE					

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
☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO Ai sensi dell'art 3 c° 12 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
☐ Decreto ESECUTIVO Ai sensi dell'art 3 c° 9 Regolamento	SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato SI ATTESTA ☐ 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