

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 300

DEL 19/07/2021

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di PALERMO
Approvazione rendiconto II trimestre 2021 – Reintegro cassa.

Struttura Proponente: SA2 Proposta n. <u>85</u> /SA2 del <u>13</u> / <u>07</u> /2021 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI <u>[Signature]</u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI <u>[Signature]</u>	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>13</u> / <u>7</u> / <u>2021</u> ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conti Patrimoniali 02/04/25 - 2/04/37 Importo €. 2.287,90 ☐ 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 19/07/2021 nella sede legale dell'ARPA in Palermo, Viale Cristoforo Colombo, complesso Roosevelt
località Addaura - 90149 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente 37/GAB del 4 marzo 2021, come
modificato dal D.A. n. 70 del 30 Aprile 2021;
assistito dal segretario [Signature] adotta il seguente decreto sulla base della proposta
di seguito riportata:

Il Direttore della UOC SA2

VISTO l'art. 90 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;

VISTO l'art. 94 della Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 di integrazione e modifica dell'art. 90 della L.6/2001;

VISTO l'art. 58 della Legge regionale 9/2015;

VISTA la L. 132/2016 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

VISTO il DDG 635 del 4/12/2018 ad oggetto "Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia, ex art. 90 L.6/2001 e ss.mm.ii..."

VISTO il D.D.G. n. 303 del 25 ottobre 2013 – "Modifica al regolamento per la gestione dei fondi economici e delle casse interne di ARPA Sicilia approvato con D.D.G. n. 300 del 26 novembre 2012";

VISTO il DDG. n. 595 del 30/10/2020 del Direttore Generale di Arpa Sicilia con il quale è stato adottato il Bilancio Economico di previsione Pluriennale 2021 – 2023;

Visto il Verbale n. 38 del 17/12/2020 e l'allegata relazione al Bilancio Economico di Previsione triennio 2021 - 2023 con cui il Collegio dei Revisori dei Conti di Arpa Sicilia ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio Economico di Previsione triennale 2021-2023;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'A.R.T.A. Sicilia n. 160/21 del 12/3/2021 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'ARPA Sicilia, di cui alle D.A. 239/GAB del 31/5/20219, il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2021 - 2023 di Arpa Sicilia, con le osservazioni e le raccomandazioni di cui al predetto verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di Arpa n. 38 del 17/12/2020;

VISTO il D.D.G. n. 586 del 30 ottobre 2020 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Aurelio ARNETTA BENEDETTO quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST di PALERMO;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 33231 del 29/06/2021 il Sig. Arnetta Benedetto 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 01 Aprile – 30 Giugno 2021 le spese ammontano €. **2.531,15** di cui €. 2.318,36 a mezzo bonifico bancario ed €. 212,79 in contanti per come nel seguito indicate;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/06/2021 dei mastrini **2 - 4 - 25** "Cassa Economale della ST di PALERMO", **2 - 4 - 37** CASSA Gestione Contanti e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (**allegati 1A; 1B; 1C**) **alla presente proposta per farne parte integrante**:

Saldo al 30/03/2021	3.395,58 €	65,81 €
CONTI E DESCRIZIONE	Cassa Economale	Cassa Contanti
16 1 40 DIAGNOSTICI, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI DA LABOR.	697,50 €	
16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	148,00 €	
16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	673,00 €	

16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	252,30 €	
16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO		11,00 €
16 2 16 CARBURANTI E LUBRIFICANTI		20,00 €
16 2 17 CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE		2,49 €
16 2 22 ALTRI PRODOTTI ECONOMICI		3,70 €
17 1 10 MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI		11,50 €
17 1 13 ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI		1,00 €
17 1 13 ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI		3,00 €
22 1 19 SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI		70,00 €
22 1 19 SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI		16,50 €
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		12,00 €
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		22,00 €
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		22,00 €
23 2 10 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	130,61 €	
23 2 10 MANUTENZIONI AUTOMEZZI		5,00 €
26 3 15 SPESE POSTALI		2,70 €
26 3 15 SPESE POSTALI		9,90 €
32 1 10 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3,00 €	
32 1 10 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3,00 €	
32 1 10 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3,00 €	
37 1 9 IMPOSTE DI BOLLO	24,70 €	
1 2 25 MOBILI ARREDI	140,00 €	
TOTALE SPESE	2.075,11 €	212,79 €
PRELIEVI	250,00 €	250,00 €
ARROTONDAMENTO E ABBUONO ATTIVO	6,75 €	
REINTEGRI	3.309,60 €	
TOTALE REINTEGRI GIROCONTI E VERSAMENTI	3.316,35 €	
SALDO AL 30 Giugno 2021 CASSA CONTABILITA'.	4.386,82 €	103,02 €
SALDO c/c bancario al 30 Giugno 2021	4.386,82 €	-
TOTALE REINTEGRO II TRIM 2021		2.287,90 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad € 2.287,90;

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 € 2.287,90 sostenute dal Cassiere della ST di Palermo Sig. Arnetta Benedetto relativamente al rendiconto del II trimestre 2021;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di € 2.287,90 a favore del Cassiere della ST di Palermo Sig. Arnetta Benedetto, 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 Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai

P. Testai

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- 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. Vincenzo Infantino

V. Infantino

Il segretario Verbalizzante

Stefano Ruffino

Conto Corrente IT40A0306904602100000007612 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO - VIA DUCA DELLA VERDURA 2
Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
Movimenti Da 01.04.2021 A 30.06.2021
Saldo iniziale 3.395,58 EUR al 07.04.2021 Saldo Finale 4.386,82 EUR al 25.06.2021

Divisa EUR

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.04.2021	31.03.2021	24,70	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20210402IY2190001478435
07.04.2021	07.04.2021	123,86	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000212 Info Riconciliazione: SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI SU FIAT QUBO FB565WV Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16177232510910.5790887 CRO operazione interbancaria: 0306927581982306 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927581982306480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : AUTOFFICINA TUMMINELLO SEBASTIANO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 123,86 SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI SU FIAT QUBO FB565WV _Data ordine : 20210407 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210407URMCR0001944778 _Riferimento RB : BONSCT202104060867921
07.04.2021	07.04.2021	697,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000211 Info Riconciliazione: Acquisto n.1 Amalgamatore completo cod.MLDMA8134 e n.1 trappola mercurio cod. ML70200 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16177229524990.7391792 CRO operazione interbancaria: 0306927581945906 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927581945906480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : FKV SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 697,50 Acquisto n.1 Amalgamatore completo cod.MLDMA8134 e n.1 trappola mercurio cod. ML70200 _Data ordine : 20210407 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210407URMCR0001944543 _Riferimento RB : BONSCT202104060867133
13.04.2021	31.03.2021	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 4838XXXXXXXXXX00-PERIOD0 04 21 _Riferimento Operazione : ZET2D20210409IY2210225920892

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05.05.2021	05.05.2021	148,00	✓	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000235 Info Riconciliazione: Acquisto reattivi per preparazione eluenti. Documento n.586 del 23 aprile 2021. Prot. 15794 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16201970629670.7620483 CRO operazione interbancaria: 0306928682351605 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928682351605480460204602IT _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 148,00 Acquisto reattivi per preparazione eluenti. Documento n.586 del23 aprile 2021. Prot. 15794 _Data ordine : 20210505 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210505URMCR0001137106 _Riferimento RB : BONSCT202105050478349
05.05.2021	05.05.2021	673,00	✓	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000234 Info Riconciliazione: Acquisto reattivi per preparazione eluenti. Documento n.213 del 21 aprile 2021. Prot. 15802 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16201964942370.3028381 CRO operazione interbancaria: 0306928682466712 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928682466712480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : UNILAB SCIENTIFICA SRL _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 673,00 Acquisto reattivi per preparazione eluenti. Documento n.213 del 21 aprile 2021. Prot. 15802 _Data ordine : 20210505 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210505URMCR0001137714 _Riferimento RB : BONSCT202105050477604
07.05.2021	30.04.2021	3,00	✓	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 4838XXXXXXXXXX00-PERIOD0 05 21 _Riferimento Operazione : ZET2D20210506IY2210051178094
11.05.2021	11.05.2021	140,00	✓	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000236 Info Riconciliazione: Sostituzione n.02 vetri della porta di ingresso della sede UOS Agenti Fisici di Palermo. prot. 22297 del 04/05/2021. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16206519700230.9459867 CRO operazione interbancaria: 012105110NOUGE Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012105110NOUGE _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VETRERIA BADALAMENTI DI BADALAMENTI DANIELE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 140,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Sostituzione n.02 vetri della porta di ingresso della sede UOS Agenti Fisici di Palermo. prot. 22297 del 04 05 2021. _Data ordine : 20210511 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210511URMCR0001832228 _Riferimento RB : BONSCT202105100052289

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12.05.2021	10.05.2021	150,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX00 EFFETTUATO IL 10 05 2021 ALLE ORE 13:49 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLLO 1501 VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST 210 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006961600 _Riferimento Operazione : ZE09B20210512IY1940093900181
13.05.2021	12.05.2021	3.309,60	-	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: 12/05/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 012105120QUYBF Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012105120QUYBF _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 624- 1 FATTURA N. DDG. N. 165 DEL 3004 2021 - REINTEGRO 1. TRIM. 2021 ST PALERMO _Beneficiario : ARNETTA BENEDETTO _Riferimento Operazione : AH00320210512URMC50001583676
08.06.2021	31.05.2021	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 4838XXXXXXXXXX00-PERIODO 06 21 _Riferimento Operazione : ZET2D20210605IY2210081903228
10.06.2021	10.06.2021	252,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000261 Info Riconciliazione: FATTURA NUMERO 000127-0CPA21 IDENTIFICATIVO ORDINE DI ACQUISTO PROT. ARPA 19675 2021 RICAMBI PER DMA 80 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 5YUJ8H0YABR6K16233062919510.3608939 CRO operazione interbancaria: 0306926076000310 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926076000310480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : FKV SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 252,30 FATTURA NUMERO 000127-0CPA21 IDENTIFICATIVO ORDINE DI ACQUISTO PROT. ARPA 19675 2021 RICAMBI PER DMA 80 _Data ordine : 20210610 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210610URMCR0001319412 _Riferimento RB : BONSCT202106100972007
25.06.2021	22.06.2021	100,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX00 EFFETTUATO IL 22 06 2021 ALLE ORE 16:24 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLLO 1501 VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST 210 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006961600 _Riferimento Operazione : ZE09B20210624IY1940047145532
Totale		2.318,36	3.309,60			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Selezione : Da Registr. 2021 1 Da Data Registr. 1/4/2021 * A Data Registr. 30/6/2021

2 4 37 Cassa gestione contanti di PA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
6646	30/06/21 B 32 PA	20/04/21 B 32 PA	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		2,70	63,11	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6647	30/06/21 B 33 PA	20/04/21 B 33 PA	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		9,90	53,21	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6649	30/06/21 B 34 PA	20/04/21 B 34 PA	CASA GIARDINO DI S. MARCENO'		3,70	49,51	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6650	30/06/21 B 35 PA	20/04/21 B 35 PA	GAROFALO ROSA TUTTO CARTA		11,00	38,51	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6674	30/06/21 B 40 PA	18/05/21 B 40 PA	vipservicesrls		12,00	26,51	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6675	30/06/21 B 41 PA	18/05/21 B 41 PA	vipservicesrls		22,00	4,51	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6676	30/06/21 B 42 PA	18/05/21 B 42 PA	RUSSO F.LLI ALIMENTARI SRL		2,49	2,02	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6679	30/06/21 B 43 PA	18/05/21 B 43 PA	vipservicesrls		22,00	-19,98	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6692	30/06/21 B 45 PA	18/05/21 B 45 PA	TRAMUTO DI A & B. TRAMUTO SNC		11,50	-31,48	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6687	30/06/21 B 48 PA	22/06/21 B 48 PA	CULOTTA MARIO		20,00	-51,48	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6688	30/06/21 B 49 PA	22/06/21 B 49 PA	MANCINO ANTONIA		1,00	-52,48	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6728	30/06/21 B 50 PA	22/06/21 B 50 PA	FERRAMENTA SCHIAVO GIUSEPPE		3,00	-55,48	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6729	30/06/21 B 51 PA	22/06/21 B 51 PA	Ricambi e accessori auto di Reina Francesco		70,00	-125,48	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6730	30/06/21 B 52 PA	22/06/21 B 52 PA	GOMME SERVICE DI G. SARCONE		5,00	-130,48	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6731	30/06/21 B 53 PA	22/06/21 B 53 PA	Camera di commercio ind.agric. e artig di Enna		16,50	-146,98	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6732	30/06/21 Prelievo cont.	30/06/21 Prelievo cont.ti	ST PA II TRIM 2021 - PRELEVAMENTO	150,00		3,02	GCCON Giroconto a cassa contanti economale
6733	30/06/21 Prelievo cont.	22/06/21 Prelievo cont.ti	ST PA II TRIM 2021 - Prelevamento	100,00		103,02	GCCON Giroconto a cassa contanti economale
Saldo INIZIALE		65,81	DARE				
Movimenti PERIODO		250,00	AVERE	212,79	DARE	37,21	Saldo ATTUALE
DARE							103,02

Selezione : Da Registr. 2021 1 Da Data Registr. 1/4/2021 * A Data Registr. 30/6/2021

2 4 25 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI PALERMO

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
4476 05/05/21	Reint. I Trim	30/04/21	DDG. n. 165	30/04/21	Arnetta Benedetto - Cassiere ST di Palermo	6.705,18	RICAE Reintegro I Trimestre 2021 ST Palermo
6636 30/06/21	B 29 PA	06/04/21	B 29 PA	06/04/21	FKV SRL	6.007,68	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6638 30/06/21	B 30 PA	06/04/21	B 30 PA	06/04/21	TUMMINELLO SEBASTIANO AUTOFFICINA	5.877,07	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6669 30/06/21	B 36 PA	20/04/21	B 36 PA	20/04/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.852,37	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6670 30/06/21	B 37 PA	18/05/21	B 37 PA	18/05/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.849,37	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6671 30/06/21	B 31 PA	20/04/21	B 31 PA	20/04/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.846,37	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6672 30/06/21	B 38 PA	18/05/21	B 38 PA	18/05/21	LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.	5.698,37	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6673 30/06/21	B 39 PA	18/05/21	B 39 PA	18/05/21	UNILAB Scientifica srl	5.025,37	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6681 30/06/21	B 44 PA	18/05/21	B 44 PA	18/05/21	Daniele Badalamenti	4.885,37	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6683 30/06/21	B 46 PA	22/06/21	B 46 PA	22/06/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	4.882,37	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6684 30/06/21	B 47 PA	22/06/21	B 47 PA	22/06/21	FKV SRL	4.630,07	PAGCA ST PA II TRIM 2021
6732 30/06/21	Prelievo cont.	30/06/21	Prelievo cont.ti	10/05/21	ST PA II TRIM 2021 - PRELEVAMENTO	4.480,07	GCCON Giroconto a cassa contanti economale
6733 30/06/21	Prelievo cont.	22/06/21	Prelievo cont.ti	22/06/21	ST PA II TRIM 2021 - Prelevamento	4.380,07	GCCON Giroconto a cassa contanti economale
6787 30/06/21	B 30 PA	06/04/21	B 30 PA	06/04/21	ST PA II TRIM 2021 - B 30 DEL 6/4/21 - Rif. fattura n. 121 del 26/3/21	4.386,82	GIRO giroconto
Saldo INIZIALE				3.395,58	Saldo PERIODO		
DARE					2.325,11	991,24	Saldo ATTUALE
				3.316,35	DARE	DARE	4.386,82

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 20/07/20 e fino al / /

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019) con nota prot. n. _____ del / /

	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ☐ Decreto ESECUTIVO ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data <u> </u>/<u> </u>/<u> </u> Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del <u> </u>/<u> </u>/<u> </u> ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del <u> </u>/<u> </u>/<u> </u> SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.