

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 336

DEL 04/08/2021

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

Struttura Proponente: A2 - RISORSE ECONOMICHE Proposta n. <u>88</u> /A2 del <u>02</u> / <u>08</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>2</u> / <u>8</u> / <u>2021</u> ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conto Patrimoniale 02/04/27 - 2/04/ 39 Importo €. 3.822,85 ☐ 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 04/08/2021 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 361 del 5/07/2019 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 431 del 08 Agosto 2018 con il quale si è proceduto alla nomina della dott. SAVIOTTO Antonio quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST Siracusa ;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 34766 del 02/08/2021 Il dott. Saviotto Antonio 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 01 Aprile 2021 – 30 Giugno 2021 le uscite ammontano a complessivi €. 3.822,84 dicui €. 3.769,84 a mezzo c/c bancario ed €. 53,00 € in contanti come di seguito riportato;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/06/2021 dei mastrini **2/ 4 /27** "Cassa Economale della ST di SIRACUSA ", e **2/ 4/ 39** Cassa Gestione Contati ST SR e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato **(allegati 1A; 1B e 1C alla presente proposta per farne parte integrante):**

Saldo al 31/03/2021	4.808,53 €	100,47 €
DESCRIZIONE	Cassa Economale	Cassa Contanti
16 1 40 DIAGNOSTICI, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI DA LABOR.	355,00 €	
16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	196,40 €	
16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	390,00 €	
16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	7,94 €	

16 2 19 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	98,35 €	
16 2 7 MATERIALI PER PULIZIA	5,58 €	
16 2 99 ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	7,65 €	
17 1 1 MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	26,93 €	
17 1 1 MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	26,98 €	
17 1 13 ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	8,90 €	
17 1 4 MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	40,00 €	
17 1 7 MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE	9,85 €	
17 1 7 MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE	5,99 €	
17 1 7 MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE	28,00 €	
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		15,00 €
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		15,00 €
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		13,00 €
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		10,00 €
23 1 10 MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	480,00 €	
23 1 7 MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	800,00 €	
23 1 7 MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	400,00 €	
23 1 7 MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	150,00 €	
23 2 10 MANUTENZIONI AUTOMEZZI	209,84 €	
23 2 4 MANUTENZIONI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	350,00 €	
37 1 9 IMPOSTE DI BOLLO	24,90 €	
2 4 25 MOBILI ARREDI	147,53 €	
TOTALE SPESE	3.769,84 €	53,00 €
INTERESSI ATTIVI	0,00 €	
STORNO IVA NON DOVUTA	32,00 €	
PRELEVAMENTI	200,00 €	200,00 €
REINTEGRO	2.362,12 €	
SALDO delle Casse AL 30 Giugno 2021	3.200,81 €	247,47 €
SALDO AL 30 Giugno 2021 c/c b	3.200,81 €	
REINTEGRO CASSA II Trimestre 2021	3.822,84 €	

DATO ATTO che con precedente reintegro sono state erroneamente assegnate le somme complessivamente €. 4.266,26 e non 4.266,27 con la differenza di €.0,01;

CONSIDERATO che le spese sostenute nel II Trimestre ammontano ad €. **3.822,84** e che è necessario reintegrare la somma complessiva di €. **3.822,85** in riferimento alla differenza di €. 0,01 erroneamente assegnate;

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 €. **3.822,85** sostenute dal Cassiere della ST di SIRACUSA dott. SAVIOTTO Antonio 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 €. **3.822,85** a favore del Cassiere della ST di SIRACUSA dott. SAVIOTTO Antonio, 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



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

2 4 27 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI SIRACUSA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
5388	01/06/21 REINT. I TRIM	13/05/21 DDG. n. 179	13/05/21 SAVIOTTO ANTONIO CASSIERE ST SIRACUSA	2.362,12		7.170,65	RICAE ST SR I TRIM 2021 - REINTEGRO
7182	30/06/21 Prelevamento	17/01/21 Prelevamento	17/01/21 BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		200,00	6.970,65	GCCON ST SR II TRIM 2021
7188	30/06/21 B 24 SR	09/04/21 B 24 SR	09/04/21 BRICOCITY		8,90	6.961,75	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7194	30/06/21 B 25 SR	09/04/21 B 25 SR	09/04/21 UNIEURO MICCA		147,53	6.814,22	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7197	30/06/21 B 25 SR Bis	09/04/21 B 25 SR Bis	09/04/21 ELETTRDOMESTICI		32,46	6.781,76	GIRO ST SR II TRIM 2021
7199	30/06/21 B 25 SR Tris	14/04/21 B 25 SR Tris	14/04/21 UNIEURO MICCA	32,46		6.814,22	GIRO ST SR II TRIM 2021
7200	30/06/21 B 27 SR	21/04/21 B 27 SR	21/04/21 ELETTRDOMESTICI		355,00	6.459,22	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7201	30/06/21 B 28 SR	21/04/21 B 28 SR	21/04/21 LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.		7,65	6.451,57	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7202	30/06/21 B 29 SR	22/04/21 B 29 SR	22/04/21 BRICOCITY		196,40	6.255,17	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7203	30/06/21 B 30 SR	22/04/21 B 30 SR	22/04/21 LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.		350,00	5.905,17	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7204	30/06/21 B 31 SR	04/05/21 B 31 SR	04/05/21 METRIX ENGINEERING S.r.l.		26,93	5.878,24	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7205	30/06/21 B 32 SR	10/05/21 B 32 SR	10/05/21 BRICOCITY		98,35	5.779,89	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7206	30/06/21 B 33 SR	12/05/21 B 33 SR	12/05/21 UNIEURO MICCA		40,00	5.739,89	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7207	30/06/21 B 34 SR	17/05/21 B 34 SR	17/05/21 ELETTRDOMESTICI		9,85	5.730,04	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7208	30/06/21 B 35 SR	20/05/21 B 35 SR	20/05/21 TELAB SRL		800,00	4.930,04	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7209	30/06/21 B 36 SR	20/05/21 B 36 SR	20/05/21 TOMASELLI SNC DI TOMASELLI GAETANO		400,00	4.530,04	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7211	30/06/21 B 38 SR	31/05/21 B 38 SR	31/05/21 C.G.F. IMPIANTI S.R.L.		480,00	4.050,04	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7214	30/06/21 B 39 SR	31/05/21 B 39 SR	31/05/21 REM IMPIANTI DI A. REGALBUTO		5,58	4.044,46	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7215	30/06/21 B 40 SR	31/05/21 B 40SR	31/05/21 DAVIDE LICARI		26,98	4.017,48	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7217	30/06/21 B 42 SR	07/06/21 B 42 SR	07/06/21 LIDL ITALIA SRL		5,99	4.011,49	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7219	30/06/21 B 44 SR	09/06/21 B 44 SR	09/06/21 BRICOCITY		28,00	3.983,49	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7221	30/06/21 B 46 SR	23/06/21 B 46 SR	23/06/21 ELETTR SYSTEM di Pizzo Francesco		209,84	3.773,65	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7222	30/06/21 B 47 SR	23/06/21 B 47 SR	23/06/21 MARIO MARCHESE Bregoli		150,00	3.623,65	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7223	30/06/21 B 48 SR	23/06/21 B 48 SR	23/06/21 REM IMPIANTI DI A. REGALBUTO		390,00	3.233,65	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7224	30/06/21 B 49 SR	30/06/21 B 49 SR	30/06/21 LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.		24,90	3.208,75	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7225	30/06/21 B 37 SR	24/05/21 B 37 SR	24/05/21 BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. LIDL ITALIA SRL		7,94	3.200,81	PAGCA ST SR II TRIM 2021

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

2 4 39 Cassa gestione contanti di SR

Registrazione		Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
7182	30/06/21	Prelevamento	17/01/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	200,00		300,47	GCCON ST SR II TRIM 2021
7193	30/06/21	B 26 SR	16/04/21	STAZIONE IP SR		15,00	285,47	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7216	30/06/21	B 41 SR	31/05/21	AUTOLAVAGGIO DE LUX		15,00	270,47	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7218	30/06/21	B 43 SR	08/06/21	AUTORIMESSA CAR WASH		13,00	257,47	PAGCA ST SR II TRIM 2021
7220	30/06/21	B 45 SR	10/06/21	AUTOLAVAGGIO DI VENEZIANO GIUSEPPE		10,00	247,47	PAGCA ST SR II TRIM 2021
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE		
DARE		100,47	DARE	53,00	DARE	147,00	DARE	247,47

Conto Corrente
Presso
Azienda
Movimenti
Saldo iniziale

IT17B0306904602100000007613 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO - VIA DUCA DELLA VERDURA 2
ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
Da 07.04.2021
4.808,53 EUR al 14.04.2021

Divisa EUR

A 07.07.2021

Saldo Finale

3.200,81 EUR al 06.07.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
14.04.2021	14.04.2021	-	32,46	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: MICCA ELETTRODOMESTICI S.R.L. ARPA SICILIA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENT SUPP Ordinante: MICCA ELETTRODOMESTICI S.R.L. Data Ordine: 14/04/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 168085678 Loc. ordinante: VIA SAN MARTINO,5896014 SR FLORIDIA CRO operazione interbancaria: A101247089401030 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : A101247089401030481710084700IT _ABI ordinante : 01030 _CAB ordinante : 17104 Motivo Pagamento : RIMBORSO IVA NON DOVUTA Beneficiario : ARPA SICILIA Riferimento Operazione : AH00320210414URMC50000480252
14.04.2021	09.04.2021	8,90	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 09 04 2021 ALLE ORE 09:59 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO SIRACUSA FORNITURE INDUS SIRACUSA PFM:MCC: 5719 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210413IY1940136460507
14.04.2021	09.04.2021	179,99	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 09 04 2021 ALLE ORE 12:19 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO UNIEURO MICCA SIRACUSA PFM:MCC: 5722 SER: POS PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210413IY1940136460509
21.04.2021	21.04.2021	355,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000222 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 485 DEL 01 APRILE 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16188281019270.8079132 CRO operazione interbancaria: 0306928102651301 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928102651301480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 Beneficiario : LABFOR SRL Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 355,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 485 DEL 01 APRILE 2021 Data ordine : 20210419 Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P Riferimento Operazione : AH00120210421URMCR0000854399 Riferimento RB : BONSCT202104190044629

22.04.2021	22.04.2021	196,40	✓	- 26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000224 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 9700205446 DEL 04 MARZO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16190754347280.3792949 CRO operazione interbancaria: 0306928161784906 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928161784906480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LEICA MICROSYSTEMS SRL _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 196,40 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 9700205446 DEL 04 MARZO2021 _Data ordine : 20210422 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210422URMCR0000743236 _Riferimento RB : BONSCT202104220304197
22.04.2021	22.04.2021	350,00	✓	- 26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000225 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 0006/EL DEL 22 MARZO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16190759093240.5457873 CRO operazione interbancaria: 0306928164688109 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928164688109480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : METRIX ENGINEERING SRL _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 350,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 0006 ELDEL 22 MARZO 2021 _Data ordine : 20210422 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210422URMCR0000743008 _Riferimento RB : BONSCT202104220305448
26.04.2021	21.04.2021	7,65	✓	- 43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 21 04 2021 ALLE ORE 10:36 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO SIRACUSA FORNITURE INDUS SIRACUSA PFM:MCC: 5719 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B202104261Y1940104050164
07.05.2021	04.05.2021	26,93	✓	- 43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 04 05 2021 ALLE ORE 11:26 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO SIRACUSA FORNITURE INDUS SIRACUSA PFM:MCC: 5719 SER: POS PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B202105071Y1940044079557
13.05.2021	10.05.2021	98,35	✓	- 43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 10 05 2021 ALLE ORE 12:28 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO UNIEURO MICCA SIRACUSA PFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B202105131Y1940091754926
17.05.2021	12.05.2021	40,00	✓	- 43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 12 05 2021 ALLE ORE 12:45 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO TELAB SRL SIRACUSA PFM:MCC: 5732 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B202105171Y1940042792713

19.05.2021	17.05.2021	9,85	✓	- 43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 17 05 2021 ALLE ORE 11:39 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO TOMASELLI ELETTRICITA' SIRACUSA PFM:MCC: 5065 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210519IY1940046434617
20.05.2021	20.05.2021	400,00	✓	- 26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000245 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 2P DEL 18 MAGGIO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16214987598910.1562155 CRO operazione interbancaria: 0306929228846703 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929228846703480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : REM IMPIANTI DI ANTONINO REGALBUTO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 400,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICANR. 2P DEL 18 MAGGIO 2021 _Data ordine : 20210520 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210520URMCR0000846668 _Riferimento RB : BONSC202105200053304
20.05.2021	20.05.2021	800,00	✓	- 26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000244 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 000277A DEL 13 MAGGIO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16214982329760.3168961 CRO operazione interbancaria: 0306929228907109 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929228907109480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : C.G.F. IMPIANTI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 800,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 000277A DEL 13 MAGGIO 2021 _Data ordine : 20210520 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210520URMCR0000846716 _Riferimento RB : BONSC202105200051280
26.05.2021	24.05.2021	7,94	✓	- 43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 24 05 2021 ALLE ORE 11:59 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LIDL 4556 SIRACUSA PFM:MCC: 5411 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210526IY1940054769165

31.05.2021	31.05.2021	480,00		-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000251 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 170 2021 DEL 14 MAGGIO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K16224595069420.1993080 CRO operazione interbancaria: 0306929710350800 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929710350800480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LICARI DAVIDE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 480,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 170 2021 DEL 14 MAGGIO 2021 _Data ordine : 20210531 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210531URMCR0001198999 _Riferimento RB : BONSCT202105310024778
03.06.2021	31.05.2021	5,58		-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 31 05 2021 ALLE ORE 09:45 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LIDL 4556 SIRACUSA PFM:MCC: 5411 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210603IY1940045995458
04.06.2021	31.05.2021	26,98		-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 31 05 2021 ALLE ORE 10:23 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO SIRACUSA FORNITURE INDUS SIRACUSA PFM:MCC: 5719 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210604IY1940046207334
10.06.2021	09.06.2021	-	2.362,12		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: 09/06/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 012106090UEA20 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012106090UEA20 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 732- 1 FATTURA DDG 179 DEL 13.05.2021 ST SR I TRIM 2021 REINTEGRO _Beneficiario : SAVIOTTO ANTONIO CASSIERE ST SIRACUSA _Riferimento Operazione : AH00320210609URMC50001469698
10.06.2021	07.06.2021	5,99		-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 07 06 2021 ALLE ORE 12:34 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO SIRACUSA FORNITURE INDUS SIRACUSA PFM:MCC: 5719 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210610IY1940043933280
15.06.2021	09.06.2021	28,00		-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 09 06 2021 ALLE ORE 11:32 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO ELETTO SYSTEM SIRACUSA PFM:MCC: 5065 SER: POSCL PAN: 30002921327 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210615IY1940045807771

21.06.2021	17.06.2021	200,00		-	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 XX27 EFFETTUATO IL 17 06 2021 ALLE ORE 11:45 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 0163 VIALE TERACATI 74 SIRACUSA SR PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20210621Y1940053523737
23.06.2021	23.06.2021	150,00		-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: BON.UE CAN.TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: _Motivo Pagamento : 0121062314188442 W0216745413361842100000283 Bonifico da Voi disposto a favore di: REM IMPIANTI DI ANTONINO REGALBUTO ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 3 P DEL 07 GIUGNO 2021 A PFM:SR: BONMUL NB: 000001 _Riferimento Operazione : AH10120210623URMCR0001689892
23.06.2021	23.06.2021	209,84		-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: BON.UE CAN.TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: _Motivo Pagamento : 0121062314186240 W0216745413361842100000282 Bonifico da Voi disposto a favore di: BREGOLI SERVICE DI MARCHESE MARIO ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. PA91 DEL 17 GIUGNO 2021 A PFM:SR: BONMUL NB: 000001 _Riferimento Operazione : AH10120210623URMCR0001689715
23.06.2021	23.06.2021	390,00		-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: BON.UE CAN.TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: _Motivo Pagamento : 0121062314190242 W0216745413361842100000284 Bonifico da Voi disposto a favore di: LABFOR SRL ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 813 DEL 09 GIUGNO 2021 A PFM:SR: BONMUL NB: 000001 _Riferimento Operazione : AH10120210623URMCR0001689955
02.07.2021	30.06.2021	24,90		-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20210702IY2190001597985
Totale		4.002,30			2.394,58		

RIMBORSO IVA - 32,46

NON DOVUTA

B.25 - 200 PREL.XCASSA

TOT. 3.768,84

PESE CON CASSA + 53,00

OT. SPESE 3.822,84

IL CASSIERE

Antonio Iannetto



IL DIRETTORE

Prof. R.

Sul presente atto viene espresso Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai



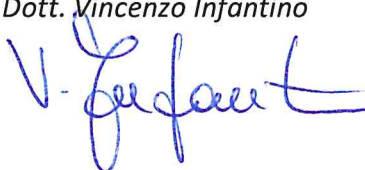
IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto 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



Il segretario Verbalizzante



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 08/08/2021 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.