

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 34

DEL 17/02/2021

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di CATANIA
Approvazione rendiconto IV trimestre 2020 – Reintegro cassa.

<p>Struttura Proponente: A2</p> <p>Proposta n. <u>68</u> /A2 del <u>15</u> / <u>02</u> / <u>2021</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI </p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI </p>	<p>A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del ___/___/___</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico <i>Vedasi Infra</i></p> <p>Importo</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale 02/04/22</p> <p>Importo €. 2.833,30</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi </p>
--	--

In data 17/02/2021 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 Dr. SSA LA BELLYEA 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 Decreto del Direttore Generale dell'ARPA Sicilia n. 259/20 del 8/6/2020 avente per oggetto: "Adozione del Bilancio Economico di Previsione 2020 e del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale – Triennio 2020/2022, approvato con DDG. A.R.T.A. n.448 del 25/5/2020;

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 economica "Cassiere" della ST di Catania;

CONSIDERATO che con nota Prot. n.2963 del 21/01/2021 la sig.ra Pandolfo Agata 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 01 Ottobre – 31 Dicembre 2020 le uscite assommano a **€. 2.833,30** come nel seguito indicate;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al **31/12/2020** del mastrino **2- 4 -22** "Cassa Economale della ST di CATANIA" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (**allegati 1A e 1B alla presente proposta per farne parte integrante**):

CONTI	Saldo al 30/09/2020	Cassa Economale
		€ 2.908,65
	DESCRIZIONE	IMPORTI
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	108,20 €
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	50,00 €
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	129,30 €
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	120,00 €
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	20,41 €
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	83,61 €
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	150,41 €
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	30,00 €
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	51,90 €
17 1 1	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	24,00 €
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	150,00 €
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	586,37 €
22 2 2	UTENZE TELEFONICHE DI RETE MOBILE	50,00 €

23 1 1	MANUTENZIONI EDILI FABBRICATI DI PROPRIETA'	594,00 €
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	430,00 €
23 2 13	MANUTENZIONI ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI	230,00 €
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,10 €
	TOTALE SPESE	2.833,30 €
	Interessi Attivi	0,14 €
	REINTEGRI E VERSAMENTI	3.459,60 €
	Saldo C/C Bancario al 31/12/2020	3.534,95 €
	Saldo Cassa Economale IV trim al 31/12/2020	3.534,95 €
	Differenza	0,00 €
	REINTEGRO CASSA IV TRIM. 2020	2.833,30 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **2.833,30**;

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:

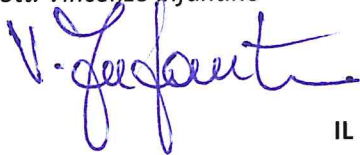
1. **Di approvare** il rendiconto delle spese, ammontante complessivamente **€2.833,30** sostenute dal Cassiere della ST di Catania Sig.ra Pandolfo Agata relativamente al rendiconto del IV trimestre 2020;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di **€2.833,30** a favore del Cassiere della ST di Catania Sig.ra Pandolfo Agata, 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



IL DIRETTORE GENERALE

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai

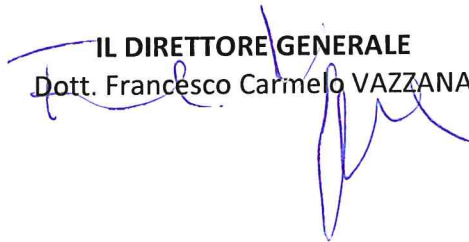


- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

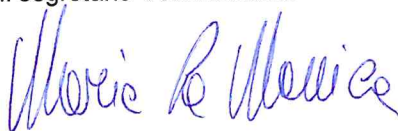
DECRETA

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



Conto Corrente IT5610306904602100000007609 - 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 Divisa EUR
 Movimenti Da 06.10.2020 A 13.01.2021
 Saldo iniziale 2.933,75 EUR al 06.10.2020 Saldo Finale 3.534,95 EUR al 08.01.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
06.10.2020	01.10.2020	24,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 01 10 2020 ALLE ORE 11:15 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX94 PRESSO INTERNATIONAL CHIAVE CATANIA PFM:MCC: 7699 SER: POSCL PAN: 30002899994 _Riferimento Operazione : ZE09B202010061Y1940056499642
06.10.2020	01.10.2020	50,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 01 10 2020 ALLE ORE 10:35 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX94 PRESSO TELECOM ITALIA CATANIA PFM:MCC: 4812 SER: POSCL PAN: 30002899994 _Riferimento Operazione : ZE09B202010061Y1940056499640
16.10.2020	16.10.2020	129,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000340 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURE N.RI FPA 38/20 DEL 22/09/2020 E FPA 43/20 DEL 01/10/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZC.JK93ABR6K16028403820330.2867295 CRO operazione interbancaria: 0306929669511212 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929669511212480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PUGLISI ELETTRONICA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 129,30 PAGAMENTO FATTURE N.RI FPA 38 20 DEL 22 09 2020 E FPA43 20 DEL 01 10 2020 _Data ordine : 20201016 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201016URMCR0000985146 _Riferimento RB : BON SCT202010160704195
16.10.2020	16.10.2020	594,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000339 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.83 DEL 15.09.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZC.JK93ABR6K16028398663720.5629414 CRO operazione interbancaria: 0306929669566405 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929669566405480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ELETTRONICA IMPIANTI SNC DI SPITALE E ZUCCARELLO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 594,00 PAGAMENTO FATTURA N.83 DEL 15.09.2020 _Data ordine : 20201016 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201016URMCR0000985539 _Riferimento RB : BON SCT202010160701544
21.10.2020	19.10.2020	51,90	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19 10 2020 ALLE ORE 11:32 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX94 PRESSO BRICOMAN MISTERBIANCO PFM:MCC: 5311 SER: POSCL PAN: 30002899994 _Riferimento Operazione : ZE09B202010211Y1940044032198

27.10.2020	27.10.2020	20,41	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000366</p> <p>Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. FAC814 DEL 19.10.2020</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16037926953350.8907449</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306926010212409</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926010212409480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : 2F CATANIA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 20,41 PAGAMENTO FATTURA N. FAC814 DEL 19.10.2020 _Data ordine : 20201027 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201027URMCR0001808775 _Riferimento RB : BONSCT202010270326303</p>
27.10.2020	27.10.2020	108,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000365</p> <p>Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. PA 002073 DEL 19.10.2020</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16037925153300.6623134</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306926010100104</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926010100104480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LA TECNICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 108,20 PAGAMENTO FATTURA N. PA 002073 DEL 19.10.2020 _Data ordine : 20201027 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201027URMCR0001808333 _Riferimento RB : BONSCT202010270325513</p>
27.10.2020	27.10.2020	120,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000364</p> <p>Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 1-20 DEL 13.10.2020</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16037918095960.9578498</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306926010199510</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926010199510480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : 2 P.V SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 120,00 PAGAMENTO FATTURA N. 1-20 DEL 13.10.2020 _Data ordine : 20201027 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201027URMCR0001808699 _Riferimento RB : BONSCT202010270323018</p>

23.11.2020	20.11.2020	-	3.459,46	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	<p>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: 20/11/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 012011200FH2AE Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011200FH2AE _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1404- 1 FAT. 600 DEL 6 11 2020 _Beneficiario : PANDOLFO AGATA _Riferimento Operazione : AH00320201120URMC50001003899</p>
10.12.2020	10.12.2020	150,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000410 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 79/FE DEL 26.10.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16075974168780.2873277 CRO operazione interbancaria: 0306927587241702 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927587241702480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ZERONOVES SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 150,00 PAGAMENTO FATTURA N. 79 FE DEL 26.10.2020 _Data ordine : 20201210 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201210URMCR0001284626 _Riferimento RB : BONST202012100778550</p>
10.12.2020	10.12.2020	230,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000411 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.2110 DEL 24.11.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16075976210000.4637461 CRO operazione interbancaria: 0306927590428002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927590428002480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ANTINCENDIO RENATO VICITA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 230,00 PAGAMENTO FATTURA N.2110 DEL 24.11.2020 _Data ordine : 20201210 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201210URMCR0001312364 _Riferimento RB : BONST202012100779751</p>

11.12.2020	11.12.2020	50,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000417</p> <p>Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.1582 DEL 04/12/2020</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16076827385070.2320191</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306927676055809</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927676055809480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LABFOR SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50,00 PAGAMENTO FATTURA N.1582 DEL 04 12 2020 _Data ordine : 20201211 _Ordinante : ARPA SICILIA- AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0001241533 _Riferimento RB : BON SCT202012110910314</p>
11.12.2020	11.12.2020	83,61	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000416</p> <p>Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. PA 002513 DEL 03/12/2020</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16076824140040.4093133</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306927676061400</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927676061400480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LA TECNICA SAS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 83,61 PAGAMENTO FATTURA N. PA 002513 DEL 03 12 2020 _Data ordine : 20201211 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0001241632 _Riferimento RB : BON SCT202012110908882</p>
11.12.2020	11.12.2020	586,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000415</p> <p>Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 727 DEL 23/11/2020</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16076821694050.4480317</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306927676070008</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927676070008480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : OFFICINA GAMBINO SRL _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 586,37 PAGAMENTO FATTURA N. 727 DEL 23 11 2020 _Data ordine : 20201211 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0001241615 _Riferimento RB : BON SCT202012110907129</p>

29.12.2020	29.12.2020	150,41	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000460 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURE M.RIPA 002485 DEL 30/11/2020 PA002630 DEL 15/12/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16092405576590.3857773 CRO operazione interbancaria: 0306928434851711 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928434851711480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LA TECNICA SAS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 150,41 PAGAMENTO FATTURE M.RIPA 002485 DEL 30 11 2020 PA002630 DEL 1512 2020 _Data ordine : 20201229 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201229URMCR0002758662 _Riferimento RB : BONSCT202012290453681
30.12.2020	30.12.2020	30,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000462 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 629 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16093229539330.0612651 CRO operazione interbancaria: 0306928477549302 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928477549302480460204602IT _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 30,00 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 629 2020 _Data ordine : 20201230 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201230URMCR0002057999 _Riferimento RB : BONSCT202012300560658
30.12.2020	30.12.2020	430,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000463 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.1536 DEL 24.12.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K16093231900490.3107332 CRO operazione interbancaria: 0306928477621206 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928477621206480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : F.LLI PUGLISI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 430,00 PAGAMENTO FATTURA N.1536 DEL 24.12.2020 _Data ordine : 20201230 _Ordinante : ARPASICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120201230URMCR0002058032 _Riferimento RB : BONSCT202012300562156
07.01.2021	31.12.2020	-	0,14	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20210105IY0120003801552
07.01.2021	31.12.2020	25,10	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20210105IY2190001526002
Totale		2.833,30	3.459,60			

Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2020 1 Da Data Registr. 1/10/2020 * A Data Registr. 31/12/2020

2 4 22 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI CATANIA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
10405	16/11/20 REINT. III TRIM	06/11/20 DDG. N. 600	PANDOLFO AGATA CASSIERE DAP DI CATANIA	3.459,46		6.368,11	RICAE ST CT REINTEGRO III TRIM 2020
12645	31/12/20 B 42 CT	01/10/20 B 42 CT	TIM S.p.A.		50,00	6.318,11	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12646	31/12/20 B 43 CT	01/10/20 B 43 CT	INTERNATIONAL CHIAVE SRLS		24,00	6.294,11	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12647	31/12/20 B 44 CT	16/10/20 B 44 CT	ELETTRO IMPIANTI S.N.C. SPITALE & ZUCCARELLO		594,00	5.700,11	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12648	31/12/20 B 45 CT	16/10/20 B 45 CT	PUGLISI ELETTRONICA S.R.L.		129,30	5.570,81	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12649	31/12/20 B 46 CT	19/10/20 B 46 CT	BRICOMAN ITALIA S.R.L.		51,90	5.518,91	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12650	31/12/20 B 47 CT	27/10/20 B 47 CT	2PV SRL		120,00	5.398,91	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12651	31/12/20 B 48 CT	27/10/20 B 48 CT	LA TECNICA SAS		108,20	5.290,71	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12652	31/12/20 B 49 CT	27/10/20 B 49 CT	2F CATANIA S.R.L.		20,41	5.270,30	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12653	31/12/20 B 50 CT	10/12/20 B 50 CT	ZERONOVE5 s.r.l. - Mail Boxes Etc		150,00	5.120,30	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12654	31/12/20 B 51 CT	10/12/20 B 51 CT	R. CIVITA s.r.l. - Antincendio		230,00	4.890,30	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12655	31/12/20 B 52 CT	11/12/20 B 52 CT	GAMBINO s.r.l. Officina Meccanica Autorizzata FIAT		586,37	4.303,93	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12656	31/12/20 B 53 CT	11/12/20 B 53 CT	LA TECNICA SAS		83,61	4.220,32	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12657	31/12/20 B 54 CT	11/12/20 B 54 CT	LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.		50,00	4.170,32	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12658	31/12/20 B 55 CT	29/12/20 B 55 CT	LA TECNICA SAS		150,41	4.019,91	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12659	31/12/20 B 56 CT	30/12/20 B 56 CT	SAEVA INFORMATICA DI VASAPERNA ANTONINO		30,00	3.989,91	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12660	31/12/20 B 57 CT	30/12/20 B 57 CT	CARMELO ANDREA & C. s.n.c. - PUGLISI		430,00	3.559,91	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12661	31/12/20 B 58 CT	31/12/20 B 58 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		25,10	3.534,81	PAGCA ST CT IV TRIM 2020
12684	31/12/20 INT. ATTIVI	31/12/20 INT. ATTIVI	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,14		3.534,95	EINAT ST CT IV TRIM 2020
DARE	Saldo INIZIALE	Movimenti PERIODO	Saldo PERIODO	DARE	DARE	DARE	Saldo ATTUALE
	2.908,65	3.459,60	2.833,30	626,30	626,30	3.534,95	3.534,95

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 18/02/2021 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
<p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</p> <p><input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO</p> <p>ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione</p>	<p>Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/___</p> <p>Prot. n. _____</p> <p>decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 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 ___/___/___</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/___</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. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.</p>