

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 44

DEL 20/02/2023

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della ST3 AREA MARE
Approvazione rendiconto IV° trimestre 2022 – Reintegro cassa.

Struttura Proponente: A2 – UOC Proposta n. 07 /A2 del 27 / 01 / 2023 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <u>A. M.</u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA <u>A. M.</u>	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>24/02/2023</u> ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conto Patrimoniale - 2/04/ 30 Importo €. 4567,38 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA <u>A. M.</u>
--	---

In data 20/02/2023 nella sede legale dell'ARPA di Viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località
Addaura – 90149- P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 4 Marzo 2021, come
modificato dal DA del 30/4/21, assistito dal segretario M. G. A. A. 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. 490 del 29/10/2021 del Direttore Generale di Arpa Sicilia con il quale è stato adottato il Bilancio Economico di previsione Pluriennale 2022 – 2024;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'A.R.T.A. Sicilia n. 71/22 del 16/2/2022 con il quale è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2022 - 2024 di Arpa Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 9 del 21 gennaio 2016 con il quale si è proceduto alla nomina della sig. BADAME Salvatore quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST 3 AREA MARE ;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 1637 del 12/01/2023 Il Sig. BADAME Salvatore n.q. di Cassiere della ST3 AREA MARE, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01/10/2022 – 31/12/2022 le uscite ammontano a complessivi €. **4567,38** a mezzo c/c bancario 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 31/12/2022 dei mastri n. 2/ 4 /30 "Cassa Economale della ST 3 area MARE dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1A, 1B alla presente proposta per farne parte integrante*):

Saldo al 30/09/2022	Cassa Economale
	3.977,32 €
CONTI E DESCRIZIONE	IMPORTI
220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-990,00
220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-540,00
220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-980,00
220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-550,00
230211 - MANUTENZIONI IMBARCAZIONI	-430,00

220116_SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	-9,40
370150_ALTRE IMPOSTE E TASSE DIVERSE	-25,20
220124_SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-200,00
160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-99,80
230210_MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-120,00
160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-290,00
230210_MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-79,00
220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	-17,00
220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	-17,00
160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-20,00
160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-199,98
Totale Spese IV Trimestre 2022	-4.567,38 €
Reintegro cassa III Trimestre 2022	9.326,23 €
Saldo di cassa economale al 31/12/2022	23.674,38 €
Saldo C/C B. al 31/12/2022	23.674,38 €
REINTEGRO CASSA IV TRIM. 2022	4.567,38 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **4567,38**

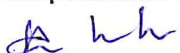
DATO ATTO della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

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 **€4567,38** sostenute dal Cassiere della ST 3 AREA MARE Sig. BADAME Salvatore relativamente al rendiconto del IV° trimestre 2022;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di €. **4567,38** a favore del Cassiere della ST 3 AREA MARE Salvatore BADAME, 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



IL DIRETTORE GENERALE

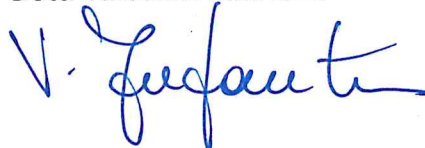
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante

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



ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA	NOME ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Reintegro F.do Economicale			8.948,86	03/10/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Reintegro F.do Economicale			5.989,35	03/10/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Reintegro F.do Economicale			9.326,23	14/12/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Fattura		220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-990,00	31/12/2022	233/E/M
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Fattura		220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-540,00	31/12/2022	45/FE
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Fattura		220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-980,00	31/12/2022	06FPA/202
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Fattura		220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-550,00	31/12/2022	22PA-00048
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Fattura		230211 - MANUTENZIONI IMBARCAZIONI	-430,00	31/12/2022	001357
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Spese Generali	220116 SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	220116	-9,40	31/12/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Spese Generali	370150 ALTRE IMPOSTE E TASSE DIVERSE	370150	-25,20	31/12/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Spese Generali	220124 SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	220124	-200,00	31/12/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160216	-99,80	31/12/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Spese Generali	230210 MANUTENZIONI ONI AUTOMEZZI	230210	-120,00	31/12/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Spese Generali	160219 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-290,00	31/12/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Spese Generali	230210 MANUTENZIONI ONI AUTOMEZZI	230210	-79,00	31/12/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Spese Generali	220146 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-17,00	31/12/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Spese Generali	220146 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-17,00	31/12/2022	

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Spese Generali	160216. CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-20,00	31/12/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	03/10/2022 CASSA ECONOMALE ST3	31/12/2022	0,00	No	Spese Generali	160219. CANCELLE RIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-199,98	31/12/2022	

SALDO INIZIALE 3.977,32
TOTALE SPESE 4.567,38
REINTEGRI 24.264,44
SALDO CASSA CONTANTE 0,00
SALDO CASSA BANCA 23.674,38

AHL. M. 19

AOL

Conto Corrente IT31P0306904602100000008660 - 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 01.10.2022 A 31.12.2022
Saldo iniziale 3.977,32 EUR al 03.10.2022 Saldo Finale

Divisa EUR

23.674,38 EUR al 21.12.2022

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.10.2022	30.09.2022	-	5.989,35	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 PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENT CASH Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 30/09/2022 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO90149 CRO operazione interbancaria: 0122093032706976 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0122093032706976 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1299- 1 REINTEGRO CASSA ECONOMALE _Beneficiario : BADAME SALVATORE - CASSIERE ST3 _Riferimento Operazione : AH10320220930URMC50002585037
03.10.2022	30.09.2022	-	8.948,86	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 PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENT CASH Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 30/09/2022 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO90149 CRO operazione interbancaria: 0122093032706978 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0122093032706978 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1301- 1 REINTEGRO CASSA ECONOMALE _Beneficiario : BADAME SALVATORE - CASSIERE ST3 _Riferimento Operazione : AH10320220930URMC50002600255
05.10.2022 101	30.09.2022	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20221005IY2190001600114
19.10.2022 102	19.10.2022	9,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200000306 Info Riconciliazione: Pag.to rimborso spesa alla Dott.ssa Nasta, Giusta Aut.ne 53444 de 12.10.2022 pari ad Euro 9,40 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16660830221130.4409963 CRO operazione interbancaria: 0306927793062006 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927793062006480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ELENA NASTA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9,40 Pag.to rimborso spesa alla Dott.ssa Nasta, Giusta Aut.ne 53444 de 12.10.2022 pari ad Euro 9,40 _Data ordine : 20221018 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120221019URMCR0001304080 _Riferimento RB : BONSCT202210180915051

AL

21.12.2022	20.12.2022	-	9.326,23	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 PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENT CASH Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 20/12/2022 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO90149 CRO operazione interbancaria: 0122122009875901 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0122122009875901 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1710- 1 REINTEGRO CASSA ECONOMALE _Beneficiario : BADAME SALVATORE - CASSIERE ST3 _Riferimento Operazione : AH10320221221URMC50000097494
Totale		4.567,38	24.264,44			

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 20/07/2013 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.