

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 466

DEL 18/10/2021

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della DIREZIONE GENERALE
Approvazione rendiconto II trimestre 2021 – Reintegro cassa.

Struttura Proponente: SA2 Proposta n. <u>94</u> /SA2 del 06/_10_/2021__ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI  IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI 	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>6/10/2021</u> ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo €. ☐ Conti Patrimoniali 02/04/1 - 2/4/31 Importo 5.402,09 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economica patrimoniale IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi 
---	---

In data 18/10/2021 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 LUCIA ARENA 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.17 del 16 gennaio 2020 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Badame Salvatore quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della Direzione Generale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 40244 del 06/05/2021 del Sig. Badame Salvatore n.q. di Cassiere della Direzione Generale di ARPA Sicilia, 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 ad €. **5.402,98** come riportato nel prospetto che segue Il Trimestre 2021;

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 1 "Cassa Economale della Direzione Generale", 2/ 4/ 31 - Gestione Cassa Contante e dell'Estratto conto bancario (*allegati 1A e 1B e 1C alla presente proposta per farne parte integrante*), come sotto indicato:

Saldo al 31/03/2021	Cassa Economale
	€ 7.719,16
CONTI e DESCRIZIONE	IMPORTI
16 1 41 MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	381,50 €
16 2 1 PRODOTTI ALIMENTARI	95,44 €
16 2 16 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	28,00 €
16 2 16 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	72,00 €

16 2 19 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	135,94 €
16 2 22 ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	25,80 €
16 2 99 ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	33,60 €
17 1 1 MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	200,00 €
17 1 1 MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	156,82 €
17 1 1 MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	334,96 €
17 1 1 MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	74,98 €
17 1 3 MATERIALI PER MANUT. E ACCESSORI DI MOBILI	55,16 €
17 1 8 MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. TECNICO ECON	59,90 €
17 1 8 MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. TECNICO ECON	5,90 €
18 10 8 ALTRE PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO	37,50 €
18 10 8 ALTRE PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO	37,50 €
22 1 16 SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	50,00 €
22 1 4 SERVIZI DI PULIZIA	300,00 €
22 1 4 SERVIZI DI PULIZIA	400,00 €
22 1 46 SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	210,00 €
23 1 10 MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	800,00 €
26 3 11 ACQUISTO DI LIBRI	16,00 €
26 3 11 ACQUISTO DI LIBRI	48,00 €
26 3 11 ACQUISTO DI LIBRI	28,00 €
26 3 11 ACQUISTO DI LIBRI	10,80 €
26 3 18 BOLLI E MARCHE	110,00 €
26 3 30 ALTRE SPESE GENERALI	98,36 €
26 3 4 MULTE, AMMENZE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	219,70 €
26 3 4 MULTE, AMMENZE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	189,00 €
26 3 4 MULTE, AMMENZE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	52,36 €
37 1 9 IMPOSTE DI BOLLO	24,70 €
1 2 25 MOBILI E ARREDI	448,35 €
9 2 10 ALTRI DEBITI VS. PERSONALE	142,71 €
9 2 10 ALTRI DEBITI VS. PERSONALE	473,36 €
9 2 10 ALTRI DEBITI VS. PERSONALE	45,75 €
TOTALI SPESE	€ 5.402,09
INTERESSI ATTIVI	€ 0,00
REINTEGRI E VERSAMENTI	€ 17.247,74
TOTALE REINTEGRI E INTERESSI	€ 17.247,74
Saldi al 30/06/2021 di cassa economale	€ 19.564,81
Saldi al 30/06/2021 E/c bancario	€ 19.564,81
REINTEGRO CASSA II TRIM. 2021	5.402,09 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **5.402,09**.

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 dare atto** il D.D.G. n.17 del 16 gennaio 2020 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Badame Salvatore quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della Direzione Generale;
2. **Di approvare** il rendiconto delle spese come in premessa riportato, che ammontano complessivamente a €. **5.402,09** sostenuto dal Cassiere della Direzione Generale Sig. Badame Salvatore relativamente al rendiconto del periodo 01 Aprile – 30 Giugno 2021 - Il trimestre 2021;
3. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di €. **5.402,09** a favore del Cassiere della Direzione Generale Sig. BADAME Salvatore, in conto reintegro della Cassa Economale;
4. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

Il Responsabile della UOC SA2

Dr Antonio Guzzardi



Stampa Mastrini

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

2 4 1 CASSA ECONOMALE DELLA DIREZIONE CENTRALE

Registrazione		Documento interno		Documento esterno		Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
3542	14/04/21	Reint. IV Trim	14/04/21	DDG. n. 129	31/03/21	BADAME SALVATORE CASSIERE DELLA DIREZIONE GENERALE	6.062,06		13.781,22	RICAE Dir. Gen. IV Trim. 2020 - Reintegro IV timestre 2020
5805	16/06/21	Reint. I Trim	01/06/21	DDG. n. 207	01/06/21	BADAME SALVATORE CASSIERE DELLA DIREZIONE GENERALE	11.025,68		24.806,90	RICAE Reintegro Cassa Economale Dir. Gen. I trimestre 2021
7896	30/06/21	B 40 - 2 DG	01/04/21	B 40 - 2 DG	01/04/21	DIVERSI CREDITORI		142,71	24.664,19	GIRO DIR GEN II TRIM 2021 - Rimbozo spese licenze microsoft anni 2019/20
8364	30/06/21	B 39 DG	01/04/21	B 39 DG	01/04/21	VIRLINZI SPA		98,36	24.565,83	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8365	30/06/21	B 52 DG	11/05/21	B 52 DG	11/05/21	DIVERSI CREDITORI		473,36	24.092,47	GIRO DIR GEN II TRIM 2021
8366	30/06/21	B 41 DG	01/04/21	B 41 DG	01/04/21	FRANCESCO TERRANOVA		300,00	23.792,47	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8367	30/06/21	B 42 DG	01/04/21	B 42 DG	01/04/21	SERPAC S.R.L.		381,50	23.410,97	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8368	30/06/21	B 43 DG	02/04/21	B 43 DG	02/04/21	LIBRERIA NIKE DI A. CAMMARATA		16,00	23.394,97	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8369	30/06/21	B 44 DG	02/04/21	B 44 DG	02/04/21	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		24,70	23.370,27	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8370	30/06/21	B 45 DG	15/04/21	B 45 DG	15/04/21	LIBRERIA NIKE DI A. CAMMARATA		48,00	23.322,27	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8371	30/06/21	B 46 DG	20/04/21	B 46 DG	20/04/21	LIBRERIA NIKE DI A. CAMMARATA		28,00	23.294,27	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8372	30/06/21	B 47 DG	27/04/21	B 47 DG	27/04/21	BRUNO S.p.A.		135,94	23.158,33	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8373	30/06/21	B 48 DG	29/04/21	B 48 DG	29/04/21	ENI - FERRARO FABIO		28,00	23.130,33	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8374	30/06/21	B 49 DG	30/04/21	B 49 DG	30/04/21	CASCINO ANGELO S.N.C.		448,35	22.681,98	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8375	30/06/21	B 50 DG	11/05/21	B 50 DG	11/05/21	MINEO s.r.l.s.		200,00	22.481,98	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8376	30/06/21	B 51 DG	11/05/21	B 51 DG	11/05/21	ZENITH SERVICES GROUP SPA		400,00	22.081,98	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8377	30/06/21	B 53 DG	18/05/21	B 53 DG	18/05/21	GP SERVICE SAS		72,00	22.009,98	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8378	30/06/21	B 54 DG	18/05/21	B 54 DG	18/05/21	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		110,00	21.899,98	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8379	30/06/21	B 55 DG	19/05/21	B 55 DG	19/05/21	DIVERSI CREDITORI		45,75	21.854,23	GIRO DIR GEN II TRIM 2021 - Rimborso spese Cuffari G.
8380	30/06/21	B 56 DG	19/05/21	B 56 DG	19/05/21	Centro Auto di Mansueto Simone		210,00	21.644,23	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8381	30/06/21	B 57 DG	20/04/21	B 57 DG	20/04/21	COMUNE DI CARLENTINI (CT)		219,70	21.424,53	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8382	30/06/21	B 58 DG	24/05/21	B 58 DG	24/05/21	BRICOCENTER ITALIA SRL		25,80	21.398,73	PAGCA DIR GEN II TRIM 2021
8442	30/06/21	B 59 DG	27/05/21	B 59 DG	27/05/21	RUBINO GIUSEPPE SRL		156,82	21.241,91	PAGCA ST DIR GEN II TRIM 2021 - Pagamento fatt. n. 2804 del 24/5/21 e Rimissione fatt. n. 4859 del 24/8/21
8443	30/06/21	B 60 DG	31/05/21	B 60 DG	31/05/21	RUBINO GIUSEPPE SRL		59,90	21.182,01	PAGCA ST DG II TRIM 2021
8444	30/06/21	B 61 DG	01/06/21	B 61 DG	01/06/21	BRICOCENTER ITALIA SRL		5,90	21.176,11	PAGCA ST DG II TRIM 2021
8445	30/06/21	B 62 DG	03/06/21	B 62 DG	03/06/21	FACTOTUM SERVIZI srl		50,00	21.126,11	PAGCA ST DG II TRIM 2021
8446	30/06/21	B 63 DG	03/06/21	B 63 DG	03/06/21	COMUNE DI CARLENTINI (CT)		189,00	20.937,11	PAGCA ST DG II TRIM 2021
8447	30/06/21	B 64 DG	03/06/21	B 64 DG	03/06/21	S.I.E.M. DI CATTOLICA EMANUELE		800,00	20.137,11	PAGCA ST DG II TRIM 2021

AL. JA

Stampa Mastrini

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

2 4 1 CASSA ECONOMALE DELLA DIREZIONE CENTRALE

Registrazione		Documento interno		Documento esterno		Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
8450	30/06/21	B 65 DG	04/06/21	B 65 DG	04/06/21	RUBINO GIUSEPPE SRL		334,96	19.802,15	PAGCA ST DG II TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 3023 del 01/6/2021 e riemessa fatt. 4860 del 24/8/21
8451	30/06/21	B 66 DG	04/06/21	B 66 DG	04/06/21	BRICOCENTER ITALIA SRL		33,60	19.768,55	PAGCA ST DG II TRIM 2021
8452	30/06/21	B 67 DG	10/06/21	B 67 DG	10/06/21	MINISTERO DELL'INTERNO - SEZ. POLIZIA STRADALE		52,36	19.716,19	PAGCA ST DG II TRIM 2021
8453	30/06/21	B 68 DG	10/06/21	B 68 DG	10/06/21	Personale Dipendente		95,44	19.620,75	PAGCA ST DG II TRIM 2021 - Rimborso spese Campanella S.re
8454	30/06/21	B 69 DG	18/06/21	B 69 DG	18/06/21	LEROY MERLIN		55,16	19.565,59	PAGCA ST DG II TRIM 2021
8457	30/06/21	B 70 DG	21/06/21	B 70 DG	21/06/21	MINISTERO della SALUTE - USMAF Ufficio di Sanità Marittima Area e di Frontiera PA		37,50	19.528,09	PAGCA ST DG II TRIM 2021
8458	30/06/21	B 71 DG	21/06/21	B 71 DG	21/06/21	MINISTERO della SALUTE - USMAF Ufficio di Sanità Marittima Area e di Frontiera PA		37,50	19.490,59	PAGCA ST DG II TRIM 2021
8459	30/06/21	B 72 DG	22/06/21	B 72 DG	22/06/21	BRUNO S.p.A.		74,98	19.415,61	PAGCA ST DG II TRIM 2021
8460	30/06/21	B 73 DG	23/06/21	B 73 DG	23/06/21	LIBRERIA NIKE DI A. CAMMARATA		10,80	19.404,81	PAGCA ST DG II TRIM 2021
8461	30/06/21	Rest.som.miss.	08/04/21	Rest.somme anticipate missione	08/04/21	ST DG II TRIM 2021 - Restituzione somme di missione erroneamente anticipate. nota prot. n. 15597 del 26/03/2021 Nicolosi Fabrizio	160,00		19.564,81	RESAN Restituzione somme anticipate dal Cassiere D.G.
Saldo INIZIALE				Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE		
DARE		7.719,16		DARE		17.247,74		DARE		19.564,81
				AVERE		5.402,09		DARE		11.845,65

Stampa Mastrini

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

2 4 31 Cassa gestione contanti di Dir. Gen.

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE	
DARE	0,32	DARE	AVERE			DARE	0,32

Al. 815

ALL. 10

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Conto Corrente IT45E0306904602100000007616 - 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
Saldo iniziale 7.719,16 EUR al 01.04.2021

A 30.06.2021
Saldo Finale 19.564,81 EUR al 23.06.2021

Divisa EUR

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
01.04.2021	01.04.2021	98,36	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000210 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. 3-EF del 26.02.2021 Giusta lett. Ordine 6800 del 9.02.2021 Arpa Sicilia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K1617277466070.7158465 CRO operazione interbancaria: 0306927494371204 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927494371204480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VIRLINZI SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 98,36 Pag.to Fatt. 3-EF del 26.02.2021 Giusta lett. Ordine 6800 del 9.02.2021 Arpa Sicilia _Data ordine : 20210401 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210401URMCR0001232520 _Riferimento RB : BONSCT202104010613254
01.04.2021	01.04.2021	142,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000207 Info Riconciliazione: Pag.to rimborso spesa Dott. Infantino Vincenzo per Office 365 IPAD di servizio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16172772988640.9922740 CRO operazione interbancaria: 0306927495637000 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927495637000480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : INFANTINO VINCENZO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 142,71 Pag.to rimborso spesa Dott. Infantino Vincenzo per Office 365 IPAD di servizio _Data ordine : 20210401 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210401URMCR0001232435 _Riferimento RB : BONSCT202104010612547
01.04.2021	01.04.2021	300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000208 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. 41 del 15.03.2021 per lavori di travaso acque reflue vasche raccolta Roosevelt del 12.3.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16172774278610.4928186 CRO operazione interbancaria: 0306927494912004 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927494912004480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : TERRANOVA FRANCESCO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 300,00 Pag.to Fatt. 41 del 15.03.2021 per lavori di travaso acque reflue vasche raccolta Roosevelt del 12.3.2021 _Data ordine : 20210401 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210401URMCR0001232479 _Riferimento RB : BONSCT202104010612736

[Handwritten signature]

01.04.2021	01.04.2021	381,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000209 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. 12-PA del 26.02.2021 Giusta lett. Ordine 6817 del 9.02.2021 Arpa Sicilia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16172776096610.9359781 CRO operazione interbancaria: 0306927494264112 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927494264112480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SERPAC SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 381,50 Pag.to Fatt. 12-PA del 26.02.2021 Giusta lett. Ordine 6817 del 9.02.2021 Arpa Sicilia _Data ordine : 20210401 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210401URMCR0001232493 _Riferimento RB : BONSCT202104010612933
02.04.2021	31.03.2021	16,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 31 03 2021 ALLE ORE 08:56 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO LIBRERIA NIKE PALERMO PFM:MCC: 2741 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210402IY1940044586288
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 : SLIPG20210402IY2190001478439
08.04.2021	08.04.2021	-	160,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinante: FABRIZIO NICOLOSI Data Ordine: 08/04/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: PALERMO VILLA GARDENIA N 3 90147 PA CRO operazione interbancaria: 5484914970803268 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 5484914970803268480460404600IT _ABI ordinante : 03268 _CAB ordinante : 04604 _Motivo Pagamento : STORNO RELATIVO ALLA SOMMA ECCEDENTE EROGATA PER LA RICHIESTA DI ANTICIPO MISSIONE PROT 15597 2021 DEL 26 03 2021 160,00 Beneficiario : ARPA SICILIA CASSA ECONOMALE _Riferimento Operazione : AH00320210408URMC50000657004
15.04.2021	12.04.2021	48,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 12 04 2021 ALLE ORE 09:14 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO LIBRERIA NIKE PALERMO PFM:MCC: 2741 SER: POS PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210415IY1940127536683
20.04.2021	16.04.2021	28,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 16 04 2021 ALLE ORE 12:57 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO STAZIONE ENI FERRARO FABI PALERMO PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210420IY1940083613917

21.04.2021	20.04.2021	-	6.062,06	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: 20/04/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 012104200RRKU5 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012104200RRKU5 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 512- 1 FATT. N. DDG N. 129 DEL 31 032021 _Beneficiario : BADAME SALVATORE - CASSIERE DELLA DIREZI _Riferimento Operazione : AH00320210420URMC50001543590
27.04.2021	23.04.2021	135,94	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 23 04 2021 ALLE ORE 09:15 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO EURONICS PALERMOPFM.MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210427IY1940045199613
29.04.2021	27.04.2021	28,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 27 04 2021 ALLE ORE 08:53 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO LIBRERIA NIKE PALERMO PFM.MCC: 2741 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210429IY1940045492782
30.04.2021	27.04.2021	448,35	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 27 04 2021 ALLE ORE 09:16 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO CASCINO ANGELO C. SNC PALERMO PFM.MCC: 5712 SER: POS PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210430IY1940051470094
11.05.2021	11.05.2021	200,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000238 Info Riconciliazione: Pag.to FATT. n. 8-001 del 25.01.2021 rip. Finestra DG Giusta Aut.ne prot. 20407 del 23.04.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CJBABR6K16207279558560.3604923 CRO operazione interbancaria: 012105110NVQVF Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012105110NVQVF _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MINEO SRLS _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 200,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to FATT. n. 8-001 del 25.01.2021 rip. Finestra DG Giusta Aut.ne prot. 20407 del 23.04.2021 _Data ordine : 20210511 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210511URMCR0002004864 _Riferimento RB : BONSCT202105110172456

11.05.2021	11.05.2021	400,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000239 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. n. 46-PA del 8.3.2021 Derattizzazione del 3.3.2021 Giusta Aut.ne prot. 0016077/2021 del 30/03/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16207281660910.6994488 CRO operazione interbancaria: 0306928928103504 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928928103504480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ZENITH SERVICES GROUP SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 400,00 Pag.to Fatt. n. 46-PA del 8.3.2021 Derattizzazione del 3.3.2021 GiustaAut.ne prot. 0016077 2021 del 30 03 2021 _Data ordine : 20210511 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALEP _Riferimento Operazione : AH00120210511URMCR0002004882 _Riferimento RB : BONSCT202105110173054
11.05.2021	11.05.2021	473,36	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000237 Info Riconciliazione: Rimborso Spesa Dott. Campanella Giusta Aut.ne 20607 del 26.4.2021 e Aut.ne DG del 20.04.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16207278577850.7760131 CRO operazione interbancaria: 012105110NVR8 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012105110NVR8 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CAMPANELLA SALVATORE _Motivo Pagamento : N. 1TOT. INTERNI EUR 473,36 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rimborso Spesa Dott. Campanella Giusta Aut.ne 20607 del 26.4.2021 e Aut.ne DG del 20.04.2021 _Data ordine : 20210511 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210511URMCR0002004883 _Riferimento RB : BONSCT202105110171783
18.05.2021	14.05.2021	72,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 14 05 2021 ALLE ORE 08:25 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO GP SRL PV29801 PALERMO PFM:MCC: 5983 SER: POS PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210518IY1940045676342
18.05.2021	13.05.2021	110,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 13 05 2021 ALLE ORE 14:25 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO POSTE ITALIANE PALERMO PFM:MCC: 4900 SER: POS PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210518IY1940045676340

19.05.2021	19.05.2021	45,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000241 Info Riconciliazione: Rimborso spesa per Kit Firma digitale Dott. Cuffari giusta Aut.ne prot. n. 24152 del 13.5.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16214125791020.0433940 CRO operazione interbancaria: 0306929188391801 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929188391801480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CUFFARI GIUSEPPE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 45,75 Rimborso spesa per Kit Firma digitale Dott. Cuffari giusta Aut.ne prot. n. 24152 del 13.5.2021 _Data ordine : 20210519 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210519URMCR000095959 _Riferimento RB : BONSCT202105190957956
19.05.2021	19.05.2021	210,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000242 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. n. 77 del 13.05.2021 per n. 12 lavaggi auto di servizio DG Arpa Sicilia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16214126598420.7955599 CRO operazione interbancaria: 0121051900CC05 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121051900CC05 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MANSUETO SIMONE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 210,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to Fatt. n. 77 del 13.05.2021 per n. 12 lavaggi auto di servizio DG Arpa Sicilia _Data ordine : 20210519 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210519URMCR0000961165 _Riferimento RB : BONSCT202105190959792
20.05.2021	20.05.2021	219,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000243 Info Riconciliazione: Pag.to verbale n.1869G/2021 registro 1869/2021 - 089006 Giusta Aut.ne 25224 del 18.5.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16214307182320.3041995 CRO operazione interbancaria: 0306929217332111 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929217332111480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : COMUNE DI CARLENTINI POLIZIAMUNICIPALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 219,70 Pag.to verbale n.1869G 2021 registro 1869 2021 - 089006 Giusta Aut.ne 25224 del 18.5.2021 _Data ordine : 20210520 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210520URMCR0000722831 _Riferimento RB : BONSCT202105190009674
24.05.2021	20.05.2021	25,80	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 20 05 2021 ALLE ORE 14:52 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO BRICOCENTER PALERMO B0670 PALERMO PFM:MCC: 5311 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210524IY1940044564568

27.05.2021	24.05.2021	156,82	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 24 05 2021 ALLE ORE 12:19 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO G.R. RUBINO PALERMO PFM:MCC: 1740 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210527IY1940052118292
31.05.2021	26.05.2021	59,90	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 26 05 2021 ALLE ORE 11:54 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO G.R. RUBINO PALERMO PFM:MCC: 1740 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210531IY1940043025206
01.06.2021	28.05.2021	5,90	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 28 05 2021 ALLE ORE 12:42 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO BRICOCENTER PALERMO B0670 PALERMO PFM:MCC: 5311 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210601IY1940056393821
03.06.2021	03.06.2021	50,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto : W0216745413361842100000256 Info Riconciliazione: Pag.to fatt. 1187/00 del 26.05.2021 DITTA FACTOTUM ARPA SICILIA Giusta Aut.ne del 26.05.2021 Dott. Fiore. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16227211677690.8798336 CRO operazione interbancaria: 012106030LVZMS Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012106030LVZMS _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : FACTOTUM SERVIZI S R L _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 50,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to fatt. 1187 00 del 26.05.2021 DITTA FACTOTUM ARPASICILIA Giusta Aut.ne del 26.05.2021 Dott. Fiore. _Data ordine : 20210603 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210603URMCR0000653149 _Riferimento RB : BONSCT202106030295830
03.06.2021	03.06.2021	189,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto : W0216745413361842100000254 Info Riconciliazione: Pag.to Verbale n. 8446T/2020 n. registro 8447/2020 - 089006 Comune di Carlentini - targa FS954CD - ARPASICILIA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16227206203330.9661286 CRO operazione interbancaria: 0306925808616108 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925808616108480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : COMUNE DI CARLENTINI _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 189,00 Pag.to Verbale n. 8446T 2020 n. registro 8447 2020 - 089006 Comune di Carlentini - targa FS954CD - ARPA SICILIA _Data ordine : 20210603 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210603URMCR0000650717 _Riferimento RB : BONSCT202106030295289

03.06.2021	03.06.2021	800,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000255 Info Riconciliazione: Pag.to fatt. 74 del 25.05.2021 DITTA SIEM di Cattolica Emanuele Giusta Aut.ne 27657 del 31.05.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16227209099200.6362653 CRO operazione interbancaria: 0306925810958607 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925810958607480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SIEM DI CATTOLICA EMANUELE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 800,00 Pag.to fatt. 74 del 25.05.2021 DITTA SIEM di Cattolica Emanuele GiustaAut.ne 27657 del 31.05.2021 _Data ordine : 20210603 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210603URMCR0000650721 _Riferimento RB : BONSCT202106030295598
04.06.2021	01.06.2021	334,96	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 01 06 2021 ALLE ORE 13:06 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO G.R. RUBINO PALERMO PFM:MCC: 1740 SER: POS PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210604IY1940046207336
04.06.2021	01.06.2021	33,60	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 01 06 2021 ALLE ORE 14:19 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO BRICOCENTER PALERMO B0670 PALERMO PFM:MCC: 5311 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210604IY1940049047979
10.06.2021	10.06.2021	52,36	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000262 Info Riconciliazione: Pag.to Verbale n. ATX0001021459 del 19.02.2021 della Polizia Stradale di Trapani Giusta Aut.ne 29359 del 9.6.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16233126241370.6215326 CRO operazione interbancaria: 0306926090498907 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926090498907480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE TP _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 52,36 Pag.to Verbale n. ATX0001021459 del19.02.2021 della Polizia Stradale di Trapani Giusta Aut.ne 29359 del 9.6.2021 _Data ordine : 20210610 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210610URMCR0001540342 _Riferimento RB : BONSCT202106100002929

10.06.2021	10.06.2021	95,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000263 Info Riconciliazione: Pag.to Rimborso Spese al Dott. Campanella giusta Aut.ne prot. 28778 del 7.6.2021 pari ad Euro 95,44 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16233128762350.2082945 CRO operazione interbancaria: 012106100VW4TY Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012106100VW4TY _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CAMPANELLA SALVATORE _Motivo Pagamento : N. 1TOT. INTERNI EUR 95,44 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to Rimborso Spese al Dott. Campanella giusta Aut.ne prot. 28778 del 7.6.2021 pari ad Euro 95,44 _Data ordine : 20210610 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120210610URMCR0001539662 _Riferimento RB : BONSCT202106100003723
18.06.2021	16.06.2021	55,16	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 16 06 2021 ALLE ORE 11:13 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO LEROY MERLIN PALERMO PFM:MCC: 5311 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210618IY1940046574438
21.06.2021	18.06.2021	-	11.025,68	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: 18/06/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146 CRO operazione interbancaria: 0121061810490528 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0121061810490528 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 806- 1 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DIR.GEN.1 TRIMESTRE 2021 _Beneficiario : BADAME SALVATORE CASSIERE D.G. _Riferimento Operazione : AH10320210618URMC50001262184
21.06.2021	16.06.2021	37,50	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 16 06 2021 ALLE ORE 12:07 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO POSTE ITALIANE PALERMO PFM:MCC: 4900 SER: POS PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210621IY1940051602572
21.06.2021	16.06.2021	37,50	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 16 06 2021 ALLE ORE 12:06 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO POSTE ITALIANE PALERMO PFM:MCC: 4900 SER: POS PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210621IY1940051602570
22.06.2021	18.06.2021	74,98	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 18 06 2021 ALLE ORE 09:45 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO Euronics PALERMOPFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210622IY1940052849898

23.06.2021	21.06.2021	10,80	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 21 06 2021 ALLE ORE 09:32 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO LIBRERIA NIKE PALERMO PFM:MCC: 2741 SER: POSCL PAN: 30003768313 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210623IY1940048865419
Totale		5.402,09	17.247,74			



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai



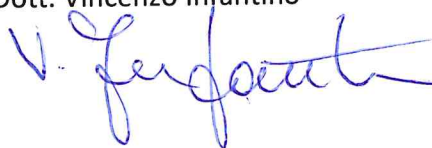
IL DIRETTORE GENERALE

- 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 18/10/2011 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.