

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 68

DEL 20/01/2023

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di TRAPANI
Approvazione rendiconto IV trimestre 2022 – Reintegro cassa.

Struttura Proponente: SA2 Proposta n. <u>08</u> /SA2 del <u>27</u> /01 /2023 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <u>A. L. L.</u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA <u>A. L. L.</u>	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>27</u> /01 /2023 ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conto Patrimoniale 02 – 04 – 28 Importo € 482,06 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA <u>A. L. L.</u>
--	--

In data 20/01/2023 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 M. M. M. 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. 316 del 30 settembre 2014 con il quale si è proceduto alla nomina della dott.ssa Giuseppina SPADAFORA quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST di TRAPANI;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 1624 del 12/01/2023 la dott.ssa Giuseppina Spadafora n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Trapani, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01 Ottobre – 31 Dicembre 2022 le uscite assommano a €. **482,06** come nel seguito indicate;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/12/2022 dei mastri 02 04 28 "Cassa Economale della ST di TRAPANI" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1A; 1B alla presente proposta per farne parte integrante*):

Conti e Saldo al 30/09/2022	Cassa Economale	
	5.541,47 €	
DESCRIZIONE	IMPORTI	
160131 - PRODOTTI PER DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE		-13,75
160207 MATERIALI PER PULIZIA		-12,57
160299_ALTRI PRODOTTI NON SANITARI		-52,00
220146 - SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO		-24,59
160219 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI		-150,00
160219 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI		-72,00
230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI		-71,95
230207 - MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI		-60,00
370109_IMPOSTE DI BOLLO		-25,20
TOTALE SPESE		-€ 482,06
INTERESSI ATTIVI		€ 10,15

Reintegro Cassa I 2022	220,06
SALDO Cassa Economale al 31 Dicembre 2022	€ 5.289,62
SALDO C/C bancario al 31 Dicembre 2022	€ 5.289,62
REINTEGRO CASSA III TRIM. 2021	482,06 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €.**482,06**;

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 **€.482,06** sostenute dal Cassiere della ST di Trapani Dott.ssa Giuseppina Spadafora 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 **€. 482,06** a favore del Cassiere della ST di Trapani Dott.ssa Giuseppina Spadafora, 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

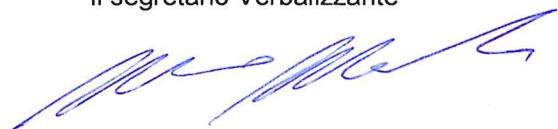
Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario Verbalizzante



ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022 CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022	0,00	No	Spese Generali	160131 - PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE/DISI NFESTAZIONE	160131	-13,75	01/10/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022 CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022	0,00	No	Spese Generali	160207 MATERIALI PER PULIZIA	160207	-12,57	01/10/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022 CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022	0,00	No	Spese Generali	160299 ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	160299	-52,00	01/10/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022 CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022	0,00	No	Fattura	220146 - SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-24,59	01/10/2022	23/PA
ARPA	CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022 CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022	0,00	No	Reintegro F.do Economale			220,06	30/09/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022 CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022	0,00	No	Fattura	160219 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-150,00	01/10/2022	6004
ARPA	CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022 CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022	0,00	No	Fattura	160219 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-72,00	01/10/2022	775X/2022
ARPA	CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022 CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022	0,00	No	Fattura	230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI	230210	-71,95	03/10/2022	688
ARPA	CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022 CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022	0,00	No	Fattura	230207 - MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	230207	-60,00	03/10/2022	770
ARPA	CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022 CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022	0,00	No	Spese Generali	370109 IMPOSTE DI BOLLO	370109	-25,20	03/10/2022	
ARPA	CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022 CASSA ECONOMALE TRAPANI	03/10/2022	0,00	No	Spese Generali	260330 ALTRE SPESE GENERALI	260330	10,15	03/10/2022	

SALDO INIZIALE	5.541,47
TOTALE SPESE	471,91
REINTEGRI	220,06
SALDO CASSA CONTANTE	0,00
SALDO CASSA BANCA	5.289,62

Conto Corrente IT70Z0306904602100000007611 - 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 06.10.2022 A 09.01.2023
Saldo iniziale 5.541,47 EUR al 11.10.2022 Saldo Finale 5.289,62 EUR al 04.01.2023

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
11.10.2022	07.10.2022	13,75	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 07/10/2022 ALLE ORE 11:20 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX08 PRESSO INGROSHOP SRL ERICE PFM:MCC: 5977 SER: POSCL PAN: 30002900008 IND: VIA CESARO 40 _Riferimento Operazione : ZE09B20221011Y1940064730129
14.10.2022	13.10.2022	-	220,06	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 PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENT CASH Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 13/10/2022 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO90149 CRO operazione interbancaria: 0122101308458984 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0122101308458984 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1381- 1 REINTEGRO CASSA ECONOMALE Beneficiario : GIUSEPPINA SPADAFORA - CASSIERE ST TRAPA _Riferimento Operazione : AH10320221013URMC50002003545
18.10.2022	13.10.2022	12,57	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 13/10/2022 ALLE ORE 18:11 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX08 PRESSO ACQUA & SAPONE ALCAMO PFM:MCC: 5977 SER: POSCL PAN: 30002900008 IND: VIALE ITALIA _Riferimento Operazione : ZE09B20221018Y1940047971323
18.10.2022	14.10.2022	52,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 14/10/2022 ALLE ORE 11:44 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX08 PRESSO DONATO CASALINGHISRL TRAPANI PFM:MCC: 5719 SER: POS PAN: 30002900008 IND: VIA GIACOMO RAVIDA', 32 _Riferimento Operazione : ZE09B20221018Y1940047971325
10.11.2022	10.11.2022	24,59	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200000325 Info Riconciliazione: ARPA SICILIA - SEDE TRAPANI - Pagamento fattura n. 23/PA del 17/10/22 a seguito di ns ordine prot. n. 54210/2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K16680715399620.1753428 CRO operazione interbancaria: 0306926378229800 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926378229800480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : TODARO NICOLA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 24,59 ARPA SICILIA - SEDE TRAPANI - Pagamento fattura n. 23 PA del 17 10 22 a seguito di ns ordine prot. n. 54210 2022 _Data ordine : 20221110 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120221110URMCR0002107327 _Riferimento RB : BONSCT202211100710368

14.11.2022	14.11.2022	72,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200000330 Info Riconciliazione: ARPA SEDE TRAPANI - Pagamento fattura n. 775X/2022 a seguito fornitura timbri sede Trapani/Palermo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K16684225122390.8546305 CRO operazione interbancaria: 0306926486951501 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926486951501480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DIGITAL PRINTEA DI DANIELE LIGA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 72,00 ARPA SEDE TRAPANI - Pagamento fattura n. 775X 2022 a seguito fornitura timbri sede Trapani Palermo _Data ordine : 20221114 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120221114URMCR0001245626 _Riferimento RB : BONSCT202211140576107
14.11.2022	14.11.2022	150,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200000331 Info Riconciliazione: ARPA SEDE TRAPANI - Pagamento fattura n. 6004 del 13.10.22 a seguito di fornitura di buste sottovuoto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K16684227673320.0110592 CRO operazione interbancaria: 0306926487102705 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926487102705480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DITTA LIGOTTI TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 150,00 ARPA SEDE TRAPANI - Pagamento fattura n. 6004 del 13.10.22 a seguito di fornitura di buste sottovuoto _Data ordine : 20221114 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120221114URMCR0001245681 _Riferimento RB : BONSCT202211140577729
01.12.2022	01.12.2022	71,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200000360 Info Riconciliazione: ARPA SEDE TRAPANI - Pagamento fattura n. 688 del 16.09.22 a seguito di intervento su mezzo Arpa Fiat Fiorino targato FJ573DM Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K16698842487320.2785375 CRO operazione interbancaria: 0306927137483807 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927137483807480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : OFF. FIAT CENTRO REVISIONE URSO E COSTA SNC _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 71,95 ARPA SEDE TRAPANI - Pagamento fattura n. 688 del 16.09.22 a seguito di intervento su mezzo Arpa Fiat Fiorino targato FJ573DM _Data ordine : 20221201 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120221201URMCR0002181121 _Riferimento RB : BONSCT202212010979911

20.12.2022	20.12.2022	60,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842200000395 Info Riconciliazione: ARPA SEDE TRAPANI - Pagamento fattura n. 770 del 15/11/22 a seguito di sostituzione serratura bagno e sistemazione porta di accesso terrazzo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K16715388035570.2056595 CRO operazione interbancaria: 0122122009129905 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122122009129905 _ABI ordinante : 03089 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : F.LLI AUCI TOMMASO E MARIO DIAUCI ROSARIO E C. SNC _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 60,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA SEDE TRAPANI - Pagamento fattura n. 770 del 15 11 22 a seguito di sostituzione serratura bagno e sistemazione porta di accesso terrazzo _Data ordine : 20221220 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120221220URMCR0003744319 _Riferimento RB : BON SCT202212200719319
03.01.2023	31.12.2022	-	10,15	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20230103IY0120004252307
03.01.2023	31.12.2022	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20230103IY2190001655862
Totale		482,06	230,21			

Si attesta che il presente documento è stato creato dalla gestione on-line del c/c di cassa economica.

Il Casellero



Conto Corrente IT7020306904602100000007611 - 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 31.12.2022 A 05.01.2023
Saldo iniziale 5.304,67 EUR al 04.01.2023 Saldo Finale 5.289,62 EUR al 04.01.2023

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.01.2023	31.12.2022	-	10,15	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20230103IY0120004252307
03.01.2023	31.12.2022	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20230103IY2190001655862

Totale 25,20 10,15

Si attesta che il presente documento
è stato creato dalla gestione on-line
del c/c di cassa economica.

Il Cassiere

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 26/07/2013 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.