ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 496 DEL 17.10.19

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di Agrigento
Approvazione rendiconto III trimestre 2019 – Reintegro cassa.

Struttura Proponente: **SA2** PROPOSTA n. **58 /SA2** del **08/10/2019** IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Antonio Guzzardi) IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi)	S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO Autorizzazione spesa del_____ □ Conto Economico vari come da specifica Importo_____ □ Conto Patrimoniale **2. 4. 20.** Importo **€ 5.683,98** □ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale Il DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi)

In data 17.10.19 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 SALVATRICE LA CAGNINA adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC SA2

VISTO l'art. 90 della Legge Regionale 03 maggio 2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della Legge Regionale16 aprile 2003 n. 4 e dall'art. 35 della Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 9 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA – Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con D.A. Regionale Territorio ed Ambiente n. 165/GAB del 1 giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29 del 8 luglio 2005, parte I^;

VISTO il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento di Arpa Sicilia approvato con D.A. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 239/GAB del 31 maggio 2019 pubblicato nella GURI n. 31 parte 1° del 5 luglio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 303 del 25 ottobre 2013 – "Modifica al regolamento per la gestione dei fondi economati 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. 576/18 del 8/5/2018 avente per oggetto: "Adozione del Bilancio Economico di Previsione 2019 e del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2018 – Triennio 2019/2021, approvato con DDG. A.R.T.A. n.38 del 4/2/2019;

VISTO il D.D.G. n. 581 del 22 Dicembre 2017 con il quale viene nominato l'Ing. Ignazio Arno, quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Agrigento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 52122 del 02/10/2019, con cui l'Ing. Ignazio Arno n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Agrigento, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 1 Luglio – 30 Settembre 2019 le uscite assommano a €. **5.683,98** come nel seguito indicate;

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

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	360,40
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	488,00
16 2 17	CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	87,50
16 2 17	CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	116,60
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	90,00
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	1.000,00
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	55,00
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	135,00
17 1 13	ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	101,50
17 1 8	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. ATTREZZ.TECNICO ECON	145,99
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	90,00
23 1 7	MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	750,00
23 2 19	MANUTENZIONI SOFTWARE	139,34
23 2 7	MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	950,00
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	135,00
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	225,00
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	191,25
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	191,25
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	407,25
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	24,90
		5.683,98

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/09/2019 del mastrino **2 4 20** "Cassa Economale della ST di Agrigento" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato ***(allegati 1A e 1B alla presente proposta per farne parte integrante):***

cassa economale saldo al 30/06/2019	**1.595,95**
Uscite Cassa economale III trim	**5.683,98**
Reintegro II trim 2019	4.332,23
Tot. Spese III trim 2019	**5.683,98**
saldo di cassa Economale al 30/9/2019	**244,20**
saldo di cassa E/C bancario al 30/9/2019	**244,20**
Differenza	**-**

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **5.683,98.**

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 ad €. **5.683,98** sostenute dal Cassiere della ST di Agrigento, Ing. Ignazio Arno, relativamente al rendiconto del III trimestre 2019;

2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di **5.683,98** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di Agrigento, Ing. Ignazio Arno, 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

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testaì

IL DIRETTORE GENERALE

- 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
Dr. Francesco Carmelo Vazzana

Il segretario verbalizzante

Stampa Mastrini

*Selezione : Da Registr. 2019 1 Da Data Registr. 1/7/2019 * A Data Registr. 30/9/2019*

2 4 20 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI AGRIGENTO

Registrazione		Documento interno		Documento esterno		Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
8904	02/07/19	B 24 AG	02/07/19	B 24 AG	02/07/19	MAIRA SRL		90,00	1.505,95	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8905	03/07/19	B 25 AG	03/07/19	B 25 AG	03/07/19	Personale Dipendente		135,00	1.370,95	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8906	03/07/19	B 26 AG	03/07/19	B 26 AG	03/07/19	Personale Dipendente		225,00	1.145,95	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8907	04/07/19	B 27 AG	04/07/19	B 27 AG	04/07/19	Personale Dipendente		191,25	954,70	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8908	04/07/19	B 28 AG	04/07/19	B 28 AG	04/07/19	Personale Dipendente		191,25	763,45	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8909	04/07/19	B 29 AG	04/07/19	B 29 AG	04/07/19	Personale Dipendente		407,25	356,20	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8910	04/07/19	B 30 AG	04/07/19	B 30 AG	04/07/19	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		24,90	331,30	PAGCA ST AG III TRIM 2019
6328	24/07/19	Reint. II trim	24/07/19	DDG. n. 373	22/07/19	ARNO IGNAZIO - CASSIERE ST DI AGRIGENTO	4.332,23		4.663,53	RICAE CASSA ECONOMALE E CASSA CONTANTI DELLA ST DI AG APPROVAZIONE RENDICONTO II TRIM 2019 - REINTEGRO CASSA
8911	31/07/19	B 31 AG	31/07/19	B 31 AG	31/07/19	AUTOLAVAGGIO CAR SERVICE SNC dei F.lli Bono G & S		90,00	4.573,53	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8912	31/07/19	B 32 AG	31/07/19	B 32 AG	31/07/19	ITALCOMP S.R.L.		139,34	4.434,19	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8913	26/08/19	B 33 AG	26/08/19	B 33 AG	26/08/19	MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO		135,00	4.299,19	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8914	26/08/19	B 34 AG	26/08/19	B 34 AG	26/08/19	MERIDIAN HEALTHCARE SRL		360,40	3.938,79	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8915	26/08/19	B 35 AG	26/08/19	B 35 AG	26/08/19	MERIDIAN HEALTHCARE SRL		488,00	3.450,79	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8920	03/09/19	B 36 AG	03/09/19	B 36 AG	03/09/19	DATACOM DI D. CIPOLLA E SAS		87,50	3.363,29	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8921	03/09/19	B 37 AG	03/09/19	B 37 AG	03/09/19	DATACOM DI D. CIPOLLA E SAS		116,60	3.246,69	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8922	06/09/19	B 38 AG	06/09/19	B 38 AG	06/09/19	ELETTROTERMICA DI SPATARO MASSIMILIANO		750,00	2.496,69	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8923	11/09/19	B 40 AG	11/09/19	B 40 AG	11/09/19	DUE "P" di Pendolino s.a.s.		145,99	2.350,70	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8928	11/09/19	B 39 AG	11/09/19	B 39 AG	11/09/19	MAIRA SRL		1.000,00	1.350,70	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8924	20/09/19	B 41 AG	20/09/19	B 41 AG	20/09/19	BRICOMARKET		101,50	1.249,20	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8925	24/09/19	B 42 AG	24/09/19	B 42 AG	24/09/19	TUZZOLINO VINCENZO		950,00	299,20	PAGCA ST AG III TRIM 2019
8926	26/09/19	B 43 AG	26/09/19	B 43 AG	26/09/19	DATACOM DI D. CIPOLLA E SAS		55,00	244,20	PAGCA ST AG III TRIM 2019

Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO			Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE	
DARE	1.595,95	**DARE**	4.332,23	**AVERE**	5.683,98	**AVERE**	1.351,75	**DARE** 244,20

All. 1B

Conto Corrente **IT05G0306904602100000007607 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P**
Presso **INTESA SANPAOLO SPA** - filiale **04602** di **PALERMO AG.N. 2**
Azienda **ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K** Divisa **EUR**
Movimenti **Da 01.07.2019** **A 30.09.2019**
Saldo iniziale **1.595,95 EUR al 02.07.2019** Saldo Finale **244,20 EUR al 30.09.2019**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.07.2019	28.06.2019	90,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 28 06 2019 ALLE ORE 15:42 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO MAIRA SRL AGRIGENTO PFM:MCC: 5942 SER: POS PAN: 30002921368 _Riferimento Operazione : ZE09B20190702IY1940044140270
03.07.2019	30.06.2019	24,90	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20190702IY2190001382716
04.07.2019	04.07.2019	135,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000396 Info Riconciliazione: Anticipo di cassa per missione LAMPEDUSA dal 05 al 06 luglio 2019 prot 35394 del 03072019. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15621634019590.1952815 CRO operazione interbancaria: 0306926367026009 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 030692636702600948046020460 2IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DIPENDENTE BRUNO GIOVANNI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 135,00 Anticipo di cassa per missione LAMPEDUSA dal 05 al 06 luglio 2019 prot35394 del 03072019. _Data ordine : 20190704 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190704URMCR0000755514 _Riferimento RB : BONSCT201907030699746
04.07.2019	04.07.2019	225,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000397 Info Riconciliazione: ANTICIPO SU MISSIONE LAMPEDUSA DAL 05 AL 06 LUGLIO 2019 DIPENDENTE RANDISI LUDOVICO PROT 35397 DEL 03072019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15621637340640.0379120 CRO operazione interbancaria: 011907040EKHPE Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011907040EKHPE _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : RANDISI LUDOVICO VELLA LILIANA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 225,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ANTICIPO SU MISSIONE LAMPEDUSA DAL 05 AL 06 LUGLIO 2019 DIPENDENTE RANDISI LUDOVICO PROT 35397 DEL 03072019 _Data ordine : 20190704 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190704URMCR0000755119 _Riferimento RB : BONSCT201907030699343

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

Il Cassiere

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente * S.T. di Agrigento * REGIONE SICILIANA

30.09.2019	26.09.2019	55,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 26 09 2019 ALLE ORE 11:48 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO DATACOM SAS DI D.CIPOLLA AGRIGENTO PFM:MCC: 5732 SER: POSCL PAN: 30002921368 _Riferimento Operazione : ZE09B20190930IY1940043109882
Totale		**5.683,98**	**4.332,23**			

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

Il Cassiere

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
REGIONE SICILIANA
S.T. di Agrigento