

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 511

DEL 25/11/2021

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di TRAPANI
Approvazione rendiconto III trimestre 2021 – Reintegro cassa.

| | |
|--|---|
| <p>Struttura Proponente: SA2</p> <p>Proposta n. <u>96</u> /SA2 del <u>15</u> /11/2021_</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI </p> <hr/> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI </p> | <p>S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del <u>18/11/2021</u></p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico <i>Vedasi Infra</i></p> <p>Importo</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale 02 – 04 – 28</p> <p>Importo €. 473,66</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi </p> |
|--|---|

In data 25/11/2021 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 SIG. LA MONICA 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 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. 51766 del 12/10/2021 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 Luglio – 30 Settembre 2021 le uscite assommano a €. **473,66** come nel seguito indicate;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/09/2021 dei mastri n. **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 30/06/2021 | Cassa Economale |
|---|-------------------|
| | 5.058,42 € |
| DESCRIZIONE | IMPORTI |
| 253013_COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA | -€ 173,00 |
| 253013_COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA | -€ 173,00 |
| 160219_CANCELLERIA STAMPANTI E SUPPORTI INFORMATICI | -€ 102,46 |
| 370109_IMPOSTE DI BOLLO | -€ 25,20 |
| TOTALE SPESE | -€ 473,66 |
| INTERESSI ATTIVI | € 0,00 |
| Reintegro Cassa I Trim. 2021 | € 605,88 |
| REINTEGRI E VERSAMENTI | € 605,88 |
| SALDO Cassa Economale al 30 settembre 2021 | € 5.190,64 |
| SALDO C/C bancario al 30 settembre 2021 | € 5.190,64 |
| REINTEGRO CASSA III TRIM. 2021 | 473,66 € |

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad **€.473,66**.

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 **€.473,66** sostenute dal Cassiere della ST di Trapani Dott.ssa Giuseppina Spadafora relativamente al rendiconto del III trimestre 2021;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di **€. 473,66** 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
Dr Antonio Guzzardi



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



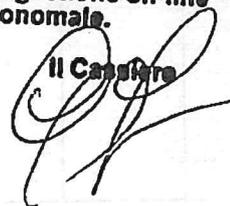
Il segretario Verbalizzante



| | | | | | | |
|---------------|------------|---------------|---|--------------------------------------|---|--|
| 24.09.2021 | 24.09.2021 | 102,46 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000386 Info Riconciliazione: ARPA SEDE DI TRAPANI - Pagamento fattura n. 5910 del 22.09.21 a seguito di fornitura buste trasparenti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K16324791310210.2190911 CRO operazione Interbancaria: 0306927018434805 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione Interbancaria : 0306927018434805480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DITTA LIGOTTI TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 102,46 ARPA SEDE DI TRAPANI - Pagamento fattura n. 5910 del 22.09.21 a seguito di fornitura buste trasparenti _Data ordine : 20210924 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210924URMCR0001126696 _Riferimento RB : BONSCT202109240919537 |
| 04.10.2021 | 30.09.2021 | 25,20 | - | 18 - Imposte e tasse | X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO | Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20211002IY2190001588058 |
| Totale | | 473,66 | | 605,88 | | |

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

Il Cassiere



Conto Corrente IT70Z030690460210000007611 - 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 03.07.2021 A 04.10.2021
 Saldo iniziale 5.058,42 EUR al 30.07.2021 Saldo Finale 6.190,64 EUR al 05.10.2021

| Data Contabile | Data Valuta | Dare | Avere | Causale ABI/SWIFT | Causale Banca | Descrizione movimenti |
|----------------|-------------|--------|--------|--|---|---|
| 30.07.2021 | 30.07.2021 | 173,00 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000334 Info Riconciliazione: ARPA sede di Trapani - Anticipo spese di missione a Favignana giorni 2, 3 agosto 2021 - dip. Cavarretta Francesco Paolo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K16276478400190,0271241 CRO operazione Interbancaria: 0121073055197995 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121073055197995 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SIG. CAVARRETTA F.SCO PAOLO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 173,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA sede di Trapani - Anticipo spese di missione a Favignana giorni 2, 3 agosto 2021 - dip. Cavarretta Francesco Paolo _Data ordine : 20210730 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210730URMCR0001984542 _Riferimento RB : BONSCT202107300164910 |
| 30.07.2021 | 30.07.2021 | 173,00 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000335 Info Riconciliazione: ARPA sede Trapani - Anticipo spese di missione a Favignana nei giorni 2, 3 agosto dip. Nicola Leone Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K16276480643670,1820698 CRO operazione Interbancaria: 0121073055198416 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121073055198416 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SIG. LEONE NICOLA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 173,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ARPA sede Trapani - Anticipo spese di missione a Favignana nei giorni 2, 3 agosto dip. Nicola Leone _Data ordine : 20210730 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210730URMCR0001984553 _Riferimento RB : BONSCT202107300165531 |
| 24.08.2021 | 23.08.2021 | - | 605,88 | 46 - 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: 23/08/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146 CRO operazione Interbancaria: 0121082316078300 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0121082316078300 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1049- 1 ST TP I TRIM 2021-REINTEGRO _Beneficiario : SPADAFORA GIUSEPPINA _Riferimento Operazione : AH10320210824URMCS0000046835 |

| ORG | NOME LIBRO CASSA | NOME CASSA ECONOMALE | TRAPANI III TRIMESTRE | DATA REND. | SALDO CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA | TIPO SPESA/RICEVUTA | CONTO ECONOMICO | IMPORTO | DATA RIGA | NUMERO FATTURA |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|---|---------|------------|----------------|
| ARPA | CASSA ECONOMALE TRAPANI III TRIMESTRE | CASSA ECONOMALE TRAPANI III TRIMESTRE | | 30/09/2021 | 0,00 | No | Spese Generali | 253013_COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA | 253013 | -173,00 | 30/07/2021 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE TRAPANI III TRIMESTRE | CASSA ECONOMALE TRAPANI III TRIMESTRE | | 30/09/2021 | 0,00 | No | Spese Generali | 253013_COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA | 253013 | -173,00 | 30/07/2021 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE TRAPANI III TRIMESTRE | CASSA ECONOMALE TRAPANI III TRIMESTRE | | 30/09/2021 | 0,00 | No | Fattura | | 160219 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI | -102,46 | 26/09/2021 | 5910 |
| ARPA | CASSA ECONOMALE TRAPANI III TRIMESTRE | CASSA ECONOMALE TRAPANI III TRIMESTRE | | 30/09/2021 | 0,00 | No | Spese Generali | 370109_IMPOSTE DI BOLLO | 370109 | -25,20 | 30/09/2021 | |
| ARPA | CASSA ECONOMALE TRAPANI III TRIMESTRE | CASSA ECONOMALE TRAPANI III TRIMESTRE | | 30/09/2021 | 0,00 | No | Reintegro F.do Economico | | | 605,88 | 04/08/2021 | |

SALDO INIZIALE 5.058,70
 TOTALE SPESE 473,66
 REINTEGRI 605,88
 SALDO CASSA CONTANTE 0,00
 SALDO CASSA BANCA 5.190,92

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 26/11/2021 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> |