

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 513

DEL 25 / 11 / 2021

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

Struttura Proponente: SA2 Proposta n. <u>98</u> /SA2 del <u>17</u> / <u>11</u> / <u>2021</u> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI  IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI 	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del <u>18</u> / <u>11</u> / <u>2021</u> ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conti Patrimoniali 2 - 4 - 21 Importo €. 2.117,95 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi 
--	---

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 DOTT.SSA CANONICA 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 361 del 5/07/2019 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. 496 23/09/2020 con il quale si è proceduto alla nomina del cassiere della Struttura Territoriale di Caltanissetta, dott. Falsone Angelo Salvatore e quale vice Cassiere il Sig. Raimondi Carmelo;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 50764 del 06/10/2021 il dott. Falsone Angelo Salvatore n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di CALTANISSETTA, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2021 le spese ammontano €. **2.117,95** per come nel seguito indicato;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/09/2021 del mastrino **2 4 21** "Cassa Economale della ST di CALTANISSETTA", e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (**allegati 1A e 1B alla presente proposta per farne parte integrante:**

Saldo al 30/06/2021	4.723,84 €
CONTI e DESCRIZIONE	Cassa Economale
170101_MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	-20,00
230107_MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	-138,00
230107_MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	-492,89
230110_MANUTENZIONI DI ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	-350,00
160217_CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	-130,00
170101_MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	-15,00
160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-70,00

170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE	-5,00
230107_MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	-865,56
170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE	-6,30
370109_IMPOSTA DI BOLLO	-25,20
TOTALE SPESE	-2.117,95 €
REINTEGRI II Trim 2021	279,66
SALDO di Cassa Economale al 30 Settembre 2021	2.885,55 €
SALDO c/c bancario al 30 Settembre 2021	2.885,55 €
REINTEGRO CASSA III TRIM. 2021	2.117,95 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **2.117,95**;

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 €. **2.117,95**, sostenute dal Cassiere della ST di CALTANISSETTA dott. Falsone Angelo Salvatore, 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 €. **2.117,95** a favore del Cassiere della ST di CALTANISSETTA dott. Falsone Angelo Salvatore, 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 Testà



IL DIRETTORE GENERALE

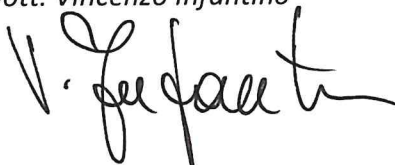
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

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



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 CALTANISSETTA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	170101_MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	170101	-20,00	02/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		230107 - MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	-138,00	09/07/2021	24/PA
ARPA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		230107 - MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	-492,89	09/07/2021	23/PA
ARPA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		230110 - MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	-350,00	19/07/2021	621
ARPA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	160217_CONSUMAB ILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	160217	-130,00	21/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	170101_MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	170101	-15,00	27/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	160219_CANCELLE RIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-70,00	27/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	170107_MATERIALE PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-5,00	27/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Reintegro F.do Economale			279,66	02/09/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Fattura		230107 - MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	-865,56	29/07/2021	242-IT
ARPA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	170107_MATERIALE PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-6,30	02/09/2021	

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 CALTANISSETTA	CASSA ECONOMALE CALTANISSETTA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	370109_IMPOSTE DI BOLLO		-25,20	30/09/2021	

SALDO INIZIALE 4.723,84
 TOTALE SPESE 2.117,95
 REINTEGRI 279,66
 SALDO CASSA CONTANTE 0,00
 SALDO CASSA BANCA 2.885,55

Conto Corrente IT79H0306904602100000007608 - 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 valuta 01.07.2021 A valuta 30.09.2021
Saldo iniziale 4.748,74 EUR al 06.07.2021 Saldo Finale 2.885,55 EUR al 05.10.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
06.07.2021	02.07.2021	20,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 02 07 2021 ALLE ORE 12:23 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX09 PRESSO FERRAMENTA E NATURA CALTANISSETTA PFM:MCC: 5251 SER: POSCL PAN: 30010717709 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210706IY1940055094895
09.07.2021	09.07.2021	138,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000311 Info Riconciliazione: Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 24/PA del 22.06.2021 a seguito ns ordine prot. n. 31720 del 22.06.21 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: Q8TTNHT7ABR6K16258266588990.0646356 CRO operazione interbancaria: 0306926666799900 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926666799900480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PROFESSIONALE FERRAMENTA E FAI DA TE S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 138,00 Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 24 PA del 22.06.2021a seguito ns ordine prot. n. 31720 del 22.06.21 _Data ordine : 20210709 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210709URMCR0001999586 _Riferimento RB : BONSCT202107090042120
09.07.2021	09.07.2021	492,89	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000310 Info Riconciliazione: Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 23/PA del 28/06/2021 a seguito ns ordine prot. n. 31716 del 22/06/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: Q8TTNHT7ABR6K16258254687790.8627302 CRO operazione interbancaria: 0306926666599612 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926666599612480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PROFESSIONAL FERRAMENTA E FAI DA TE S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 492,89 Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 23 PA del 28 06 2021a seguito ns ordine prot. n. 31716 del 22 06 2021 _Data ordine : 20210709 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210709URMCR0001999267 _Riferimento RB : BONSCT202107090036506



19.07.2021	19.07.2021	350,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000313 Info Riconciliazione: Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 621 del 06/07/2021 a seguito ns ordine prot. n. 33513del 30/06/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: Q8TTNHT7ABR6K16266843838560.9969410 CRO operazione interbancaria: 0306926931391412 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926931391412480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VISA ESTINTORI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 350,00 Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 621 del 06 07 2021 a seguito ns ordine prot. n. 33513 del 30 06 2021 _Data ordine : 20210719 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALEP _Riferimento Operazione : AH10120210719URMCR0000623677 _Riferimento RB : BONSCT202107190930324
27.07.2021	21.07.2021	130,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 21 07 2021 ALLE ORE 10:17 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX09 PRESSO CENTRUFFICIO SRLCALTANISSETTA PFM:MCC: 5943 SER: POSCL PAN: 30010717709 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210727IY1940046319428
29.07.2021	29.07.2021	865,56	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842100000319 Info Riconciliazione: Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 242-IT del 14.06.2021 a seguito ns ordine prot. n. 30094 del 14.06.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: Q8TTNHT7ABR6K16275498159160.5933051 CRO operazione interbancaria: 0121072953595800 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121072953595800 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BRUNO S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 865,56 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Sede ARPA di Caltanissetta - Pagamento fattura n. 242-IT del 14.06.2021 a seguito ns ordine prot. n. 30094 del 14.06.2021 _Data ordine : 20210729 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120210729URMCR0001473572 _Riferimento RB : BONSCT202107290937538
30.07.2021	27.07.2021	15,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 27 07 2021 ALLE ORE 08:57 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX09 PRESSO FERRAMENTA E NATURA CALTANISSETTA PFM:MCC: 5251 SER: POSCL PAN: 30010717709 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210730IY1940044319633
02.08.2021	27.07.2021	75,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 27 07 2021 ALLE ORE 12:16 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX09 PRESSO CENTRUFFICIO SRLCALTANISSETTA PFM:MCC: 5943 SER: POS PAN: 30010717709 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210802IY1940043016502



06.09.2021	03.09.2021	-	279,66	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'AMBIENTE CASH Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 03/09/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146 CRO operazione interbancaria: 0121090326915282 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0121090326915282 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1147- 1 ST CL REINTEGRO II TRIMESTRE2021 _Beneficiario : FALSONE ANGELO SALVATORE _Riferimento Operazione : AH10320210904URMC50000020720
07.09.2021	02.09.2021	6,30	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 02 09 2021 ALLE ORE 12:48 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX09 PRESSO RUSSOTTI ELETTRONICA CALTANISSETTA PFM:MCC: 7629 SER: POSCL PAN: 30010717709 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210907IY1940052502446
04.10.2021	30.09.2021	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20211002IY2190001588055
Totale		2.117,95	279,66			



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
☒ 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.