

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 526

DEL 25/11/2021

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

Struttura Proponente: SA2 Proposta n. <u>101</u> / A2 del <u>18</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>22/11/2021</u> ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conti Patrimoniali 2 - 4 - 23 Importo €. 300,89 ☐ 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 GIUSEPPE 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 31/5/2021, 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.C.S. n. 31 del 17 febbraio 2012 con il quale si è proceduto alla nomina del Rag. Mario Lino CONTE quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Enna;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 49600 del 01/10/2021 il Rag. CONTE Mario Lino n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di ENNA, 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 €. 300,89, per come indicato nel prospetto che segue;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/06/2021 del mastrino 2 4 23 "Cassa Economale della ST di ENNA" e dell'Estratto Conto Bancario come sotto indicato (*allegati 1A e 1B alla presente proposta per farne parte integrante*):

Saldo al 30/06/2021	4.429,99 €
CONTI e DESCRIZIONE	Cassa Economale
320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	- 24,90 €
160222_ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	- 149,99 €
220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	- 25,00 €
220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	- 16,00 €
220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	- 16,00 €
160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	- 69,00 €

TOTALE SPESE	-	300,89 €
GIROCONTI		- €
INTERESSI ATTIVI		0,00 €
REINTEGRI		573,88 €
TOTALE REINTEGRI E VERSAMENTI		573,88 €
SALDO di Cassa Economale AL 30 Settembre 2021		4.702,98 €
SALDO c/c bancario al 30 Settembre 2021		4.702,98 €
REINTEGRO CASSA III TRIM. 2021		300,89

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad € 300,89;

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 € 300,89, sostenute dal Cassiere della ST di ENNA Rag. CONTE Mario Lino, 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 € 300,89 a favore del Cassiere della ST di ENNA Rag. CONTE Mario Lino, in conto reintegro della Cassa Economale;
3. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

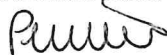
Il Responsabile della UOC SA2
Dr Antonio Guzzardi



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testa



IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto de 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 ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	320110	-24,90	02/07/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	160222_ALTRI PRODOTTI ECONOMALI	160222	-149,99	04/08/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-25,00	04/08/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-16,00	13/08/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-16,00	19/08/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Spese Generali	160219_CANCELLE RIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-69,00	25/08/2021	
ARPA	CASSA ECONOMALE ENNA	CASSA ECONOMALE ENNA III TRIMESTRE	30/09/2021	0,00	No	Reintegro F.do Economico			573,88	02/09/2021	

SALDO INIZIALE 4.429,99
TOTALE SPESE 300,89
REINTEGRI 573,88
SALDO CASSA CONTANTE 0,00
SALDO CASSA BANCA 4.702,98

ALL. 1A

Conto Corrente IT68D0306904602100000007615 - 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 01.07.2021 A 30.09.2021
Saldo iniziale 4.429,99 EUR al 06.07.2021 Saldo Finale 4.702,98 EUR al 06.09.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.07.2021	30.06.2021	24,90	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20210702IY2190001597987
06.08.2021	04.08.2021	149,99	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 04 08 2021 ALLE ORE 11:07 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO TRONY ENNA PFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30002851391 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210806IY1940046294846
10.08.2021	04.08.2021	25,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 04 08 2021 ALLE ORE 11:15 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO ESSO BONASERA ENNA PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002851391 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210810IY1940046899813
17.08.2021	13.08.2021	16,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 13 08 2021 ALLE ORE 10:53 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO ESSO ENNA PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002851391 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210817IY1940045800173
24.08.2021	19.08.2021	16,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19 08 2021 ALLE ORE 10:42 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO ESSO BONASERA ENNA PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002851391 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210824IY1940046125256
30.08.2021	25.08.2021	69,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 25 08 2021 ALLE ORE 17:03 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO SumUp Buffetti Enna d Enna PFM:MCC: 5994 SER: POSCL PAN: 30002851391 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210830IY1940043002672
06.09.2021	03.09.2021	-	573,88	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: 03/09/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146 CRO operazione interbancaria: 0121090326915281 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0121090326915281 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1146- 1 ST EN REINTEGRO II TRIMESTRE2021 _Beneficiario : CONTE MARIO LINO _Riferimento Operazione : AH10320210904URMC50000020738
Totale		300,89	573,88			

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 26/11/2024 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 ____/____/____ 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 ____/____/____ ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ____/____/____ SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.