

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 528

DEL 25.10.19

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

<p>Struttura Proponente: SA2</p> <p>PROPOSTA n. <u>61 /SA2</u> DEL <u>16/10/2019</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Antonio Guzzardi) <u>[Signature]</u></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi) <u>[Signature]</u></p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale 2. 4. 27., 2 4 39</p> <p>Importo €. 2.207,60</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) <u>[Signature]</u></p>
---	--

In data 25.10.19 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 LAGGINA 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 Regionale 16 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 GURS 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 – Triennio 2019/2021, approvato con DDG. A.R.T.A. n.38 del 4/2/2019;

VISTO il D.D.G. n. 431 del 08 Agosto 2018 con il quale si è proceduto alla nomina del Dott. Antonio Saviotto quale responsabile del servizio di cassa economale “Cassiere” della ST di Siracusa;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 52992 del 7/10/2019, con cui il Sig. Antonio Saviotto n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Siracusa, 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 €. **2.207,60** come nel seguito indicate;

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/09/2019 del mastrino **2 4 27** “Cassa Economale della ST di Siracusa”, del mastrino **2 4 39** “Cassa Contanti della ST di Siracusa” e l'Estratto conto bancario come sotto indicato, che le citate spese sostenute sono state imputate ai rispettivi conti (**allegati 1, 2 e 3 alla presente proposta per farne parte integrante**):

CONTI	Saldo al 30/06/2019	Cassa Economale	Cassa Contanti
		759,50	107,80
	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
16 1 40	DIAGNOSTICI, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI DA LABOR.	-17,70	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	-384,50	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-3,11	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-11,00	
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMALI	-23,90	
16 2 7	MATERIALI PER PULIZIA	-9,96	
17 1 4	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. MACCHINE D'UFFICIO	-6,99	
17 1 7	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE	-7,50	
17 1 7	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE		- 3,95
17 1 7	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE		- 39,99
17 1 7	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. SCIENTIFICHE		- 10,00
17 1 10	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. AUTOMEZZI		- 9,00
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	-15,00	
22 1 16	SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	-15,00	
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	-50,00	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	-129,00	
22 2 4	UTENZE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	-36,00	
23 2 16	MANUTENZIONI MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	-385,00	
23 2 2	MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	-300,00	
23 2 2	MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	-750,00	
A	TOTALE SPESE	-2.144,66	-62,94
B	GIROCONTI – (Prelievo)	-200,00	200,00
A+B	TOTALE USCITE	-2.344,66	137,06
	REINTEGRI E VERSAMENTI	6.394,47	0,00
	Saldo al 30/09/2019	4.809,31	244,86
	REINTEGRO CASSA III TRIM. 2019	2.207,60	

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 €. **2.207,60** sostenute dal Cassiere della ST di Siracusa, Sig. Antonio Saviotto, 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 **2.207,60** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di Siracusa, Sig. Antonio Saviotto, 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

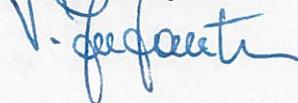


Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Tecnico

Dott. Vincenzo Infantino



Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

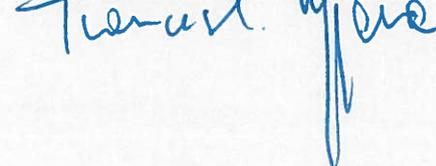
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

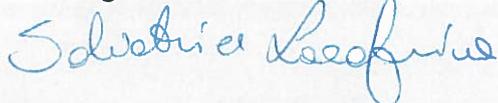
Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

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 27 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI SIRACUSA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
9254	26/07/19 B 58 SR	16/07/19 B 58 SR			15,00	744,50	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9255	01/08/19 B 59 SR	01/08/19 B 59 SR	LIMPIDO TRASPORT s.r.l.		300,00	444,50	PAGCA ST SR III TRIM 2019
6938	08/08/19 Reint. II trim	08/08/19 DDG. n. 401	SAVIOTTO ANTONIO CASSIERE ST SIRACUSA	6.384,67		6.829,17	RICAE ST SR II TRIM 2019 - REINTEGRO CASSA
9256	19/08/19 B 60 SR	19/08/19 B 60 SR	ECOTEK SRL		385,00	6.444,17	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9257	19/08/19 B 61 SR	19/08/19 B 61 SR	C.G.F. IMPIANTI S.R.L.		750,00	5.694,17	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9258	20/08/19 B 62 SR	20/08/19 B 62 SR	SIAM S.p.A.		36,00	5.658,17	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9259	21/08/19 B 63 SR	21/08/19 B 63 SR	LAB SOLUTION SRL		384,50	5.273,67	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9260	23/08/19 B 64 SR	23/08/19 B 64 SR	UFFICIO E INFORMATICA DI FABIO GIARRATANA		3,11	5.270,56	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9261	23/08/19 B 65 SR	23/08/19 B 65 SR	GEMMA SRL		7,50	5.263,06	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9265	03/09/19 B 69 SR	03/09/19 B 69 SR	LIMPIDO TRASPORT s.r.l.		15,00	5.248,06	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9170	05/09/19 PRELIEVO	05/09/19 PRELIEVO	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		200,00	5.048,06	GIRO ST SR III TRIM 2019
9267	05/09/19 B 71 SR	05/09/19 B 71 SR	ECO ONE S.R.L.		50,00	4.998,06	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9268	09/09/19 B 72 SR	09/09/19 B 72 SR	SPEEDY CAR WASH DI FERLA MARIA		129,00	4.869,06	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9269	11/09/19 B 73 SR	11/09/19 B 73 SR	MICCA S.R.L.		6,99	4.862,07	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9270	11/09/19 B 74 SR	11/09/19 B 74 SR	BRICOCITY		9,96	4.852,11	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9271	19/09/19 B 75 SR	19/09/19 B 75 SR	BRICOCENTER ITALIA SRL		23,90	4.828,21	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9272	19/09/19 B 76 SR	19/09/19 B 76 SR	UFFICIO E INFORMATICA DI FABIO GIARRATANA		11,00	4.817,21	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9274	25/09/19 nota n. 52992	25/09/19 nota n. 52992	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	9,80		4.827,01	GIRO ST SR III TRIM 2019 - Rimborso per bonifici non dovuti
9273	30/09/19 B 77 SR	30/09/19 B 77 SR	BRICOCITY		17,70	4.809,31	PAGCA ST SR III TRIM 2019
DARE	Saldo INIZIALE	Movimenti PERIODO	Saldo PERIODO	DARE	DARE	DARE	Saldo ATTUALE
	759,50	6.394,47	2.344,66	4.049,81	4.809,31	4.809,31	4.809,31

ALL. N. 1

Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2019 1 Da Data Registr. 17/2019 * A Data Registr. 30/9/2019

2 4 39 Cassa gestione contanti di SR

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
9262	30/08/19 B 66 SR	30/08/19 B 66 SR	GRUPPO MET		3,95	103,85	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9263	30/08/19 B 67 SR	30/08/19 B 67 SR	MEDIAMARKET S.p.A.		39,99	63,86	PAGCA ST SR III TRIM 2019
			MEDIAWORLD SIRACUSA				
9264	02/09/19 B 68 SR	02/09/19 B 68 SR	LAUDANI SRL		10,00	53,86	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9266	04/09/19 B 70 SR	04/09/19 B 70 SR	GOLD EXPORT SRL		9,00	44,86	PAGCA ST SR III TRIM 2019
9170	05/09/19 PRELIEVO	05/09/19 PRELIEVO	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	200,00		244,86	GIRO ST SR III TRIM 2019
DARE	Saldo INIZIALE	Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		DARE	Saldo ATTUALE
	107,80	200,00	62,94	137,06		244,86	



ALL. N. 2

AU.3/A

Conto Corrente IT17B030690460210000007613 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
 Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO AG.N. 2
 Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
 Movimenti Da 04.07.2019
 Saldo iniziale 759,50 EUR al 30.07.2019

Divisa EUR

A 03.10.2019
 Saldo Finale

4.559,31 EUR al 03.10.2019 +250 = 4809,31*

1

2

3

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
30.07.2019	26.07.2019	15,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 26 07 2019 ALLE ORE 12:18 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO LIMPIDO TRASPORTSRL SIRACUSA PFM:MCC: 4131 SER: POSCL PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20190730IY1940048598885
01.08.2019	01.08.2019	300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000441 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. 000240A DEL 12 LUGLIO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15646560983390.2656326 CRO operazione interbancaria: 0306927383482908 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927383482908480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : C.G.F. IMPIANTI S.R.L. _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 300,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. 000240A DEL 12 LUGLIO 2019 _Data ordine : 20190801 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190801URMCR0000963442 _Riferimento RB : BONST201908010670066
12.08.2019	09.08.2019	-	6.384,67	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Info movimento: _Motivo Pagamento : COD. DISP.: 011908090K3CWK CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 829- 1 FT. 401DEL 2/8/2019 - S T SR II TRIM. 2019 - REINTEGRO CASSA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE BENEF.: SAVIOTTO ANTONIO - CASSIERE STSIRACUSA _Riferimento Operazione : AH00320190809URMC50001273980
19.08.2019	19.08.2019	385,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000455 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 66 PA DEL 26 LUGLIO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15662089582190.5647981 CRO operazione interbancaria: 0306927901925508 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927901925508480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ECOTEK SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 385,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA NR. 66 PA DEL 26 LUGLIO2019 _Data ordine : 20190819 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190819URMCR0000489787 _Riferimento RB : BONST201908190598793

* VEDI FINE

ALL. 3/2

16	24.09.2019	19.09.2019	11,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19 09 2019 ALLE ORE 09:31 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO BUFFETTI BUSINESS SIRACUSA PFM:MCC: 5943 SER: POS PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20190924IY1940045287387
17	25.09.2019	25.09.2019	-	9,80	07 - Accredito incassi non preautorizzati o per cassa	W5 - ACCREDITI DIVERSI	Descrizione movimento: ACCRED. DIVERSI Info movimento: _Motivo Pagamento : RIMBORSO SPESE BONIFICI NON DOVUTE _Riferimento Operazione : 27E8420190925REGCO0115655236
18	03.10.2019	30.09.2019	17,70	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 30 09 2019 ALLE ORE 11:12 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX27 PRESSO BRICO CITY SIRACUSA PFM:MCC: 5719 SER: POSCL PAN: 30002921327 _Riferimento Operazione : ZE09B20191003IY1940044156079
* (NO)	03.10.2019	03.10.2019	250,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000580 Info Riconciliazione: ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 13 19 DEL 26 SETTEMBRE 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: H5Z47LH5ABR6K15700025151400.7076079 CRO operazione interbancaria: 0306929315513311 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929315513311480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ALFEO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 250,00 ARPA SIRACUSA SALDO VS FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 13 19 DEL 26 SETTEMBRE 2019 _Data ordine : 20191002 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P. _Riferimento Operazione : AH00120191003URMCR0000725030 _Riferimento RB : BONSCT201910020980896
Totale			NO	2.594,66	6.394,47		

NO 2.594,66
 2344,66

Antonio Ianniello

IL DIRETTORE
Antonio Ianniello



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'albo dell'ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 28.10.19 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO <i>Ai sensi dell'art 3 c° 12 Regolamento</i></p> <p><input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO <i>Ai sensi dell'art 3 c° 9 Regolamento</i></p>	<p>Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____</p> <p>decorsi i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 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 _____ come da allegato</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato</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. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione</p>

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale