

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 561 DEL 23/10/20

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di AGRIGENTO
Approvazione rendiconto I trimestre 2020 – Reintegro cassa.

<p>Struttura Proponente: A2</p> <p>Proposta n. <u>43</u> /A2 del <u>19</u> / <u>10</u> / <u>2020</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI <u>AGM</u></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI <u>AGM</u></p>	<p>A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del <u> </u> / <u> </u> / <u> </u></p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico <i>Vedasi Infra</i></p> <p>Importo</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale 02/04/20</p> <p>Importo €. 3.566,26</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <u>AGM</u></p>
--	---

In data 23/10/20 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 S.G. VERESANTO 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 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 – Triennio 2019/2021, approvato con DDG. A.R.T.A. n.38 del 4/2/2019;

VISTO il DDG 561 del 31/10/2019 di Adozione del bilancio economico di previsione 2019 e del bilancio economico di previsione pluriennale Triennio 2020/2022 come integrato e sostituito dal DDG 12/2020;

VISTO il verbale 6 del 19/2/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio previsionale di cui al DDG 561/2020;

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 economica "Cassiere" della ST di Agrigento;

CONSIDERATO che con nota Prot. n.359 del 09/07/2020 il sig. ARNO Ignazio 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 01 Luglio – 30 Settembre 2020 le spese assommano a **€. 3.566,26** come nel seguito indicate;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al **30/09/2020** 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**):

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

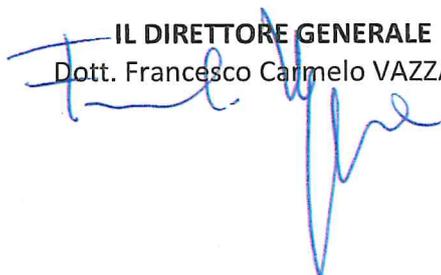
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

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

Dott. Francesco Carmelo VAZZANA



Il segretario Verbalizzante



cod. conto	Saldo al 30/06/2020	Cassa Economale
		454,68 €
	DESCRIZIONE	IMPORTI
1 2 25	MOBILI E ARREDI	730,00 €
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	157,98 €
16 12 1	PRODOTTI ALIMENTARI	469,98 €
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	141,97 €
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	15,49 €
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	54,31 €
16 2 3	ABBIGLIAMENTO, DIVISE E DIP PER IL PERSONALE	510,00 €
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	277,20 €
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220,00 €
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	509,89 €
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	295,50 €
26 3 30	ALTRE SPESE GENERALI	159,04 €
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	24,90 €
	TOTALE SPESE	3.566,26 €
	REINTEGRI E VERSAMENTI	5.473,56 €
	Saldo C/C Bancario al 30/09/2020	2.361,98 €
	Saldo Cassa Economale III trim al 30/09/2020	2.361,98 €
	REINTEGRO CASSA III TRIM. 2020	3.566,26 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. 3.566,26

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 €. 3.566,26 sostenute dal Cassiere della ST di AGRIGENTO Sig.ra ARNO Ignazio relativamente al rendiconto del III trimestre 2020;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di €. 3.566,26 a favore del Cassiere della ST di AGRIGENTO Sig. ARNO Ignazio, 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



Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2020 1 Da Data Registr. 1/7/2020 * A Data Registr. 30/9/2020

2 4 20 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI AGRIGENTO

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
5189	Reint. II trim	09/07/20	DDG. n. 359	ARNO IGNAZIO - CASSIERE ST DI AGRIGENTO	5.473,56		5.928,24	RICAE ST AG II TRIM 2020
9137	IMP. DI BOLLO	30/06/20	IMP. DI BOLLO	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		24,90	5.903,34	PAGCA ST AG III TRIM 2020
9138	B 18 AG	25/08/20	B 18 AG	CIPOLLA VINCENZO CV - CART		157,98	5.745,36	PAGCA ST AG III TRIM 2020
9139	B 19 AG	25/08/20	B 19 AG	DATAKOM DI D. CIPOLLA E SAS		141,97	5.603,39	PAGCA ST AG III TRIM 2020
9140	B 20 AG	25/08/20	B 20 AG	DATAKOM DI D. CIPOLLA E SAS		15,49	5.587,90	PAGCA ST AG III TRIM 2020
9141	B 21 AG	25/08/20	B 21 AG	R. & S. ARREDUFFICI s.n.c. di E. Riolo & Stagno		730,00	4.857,90	PAGCA ST AG III TRIM 2020
9142	B 22 AG	25/08/20	B 22 AG	MG ESTINTORI DI MULE MASSIMO		277,20	4.580,70	PAGCA ST AG III TRIM 2020
9143	B 23 AG	09/09/20	B 23 AG	CIPOLLA VINCENZO CV - CART		469,98	4.110,72	PAGCA ST AG III TRIM 2020
9144	B 24 AG	09/09/20	B 24 AG	DUE "P" di Pendolino s.a.s.		159,04	3.951,68	PAGCA ST AG III TRIM 2020
9145	B 25 AG	09/09/20	B 25 AG	AUTOLAVAGGIO CAR SERVICE SNC dei F.lli Bono G & S		220,00	3.731,68	PAGCA ST AG III TRIM 2020
9146	B 26 AG	16/09/20	B 26 AG	MAIRA SRL		510,00	3.221,68	PAGCA ST AG III TRIM 2020
9147	B 27 AG	30/09/20	B 27 AG	Personale Dipendente		509,89	2.711,79	PAGCA ST AG III TRIM 2020
9148	B 28 AG	30/09/20	B 28 AG	Personale Dipendente		295,50	2.416,29	PAGCA ST AG III TRIM 2020
9149	B 17 AG	08/07/20	B 17 AG	CAF di GIOVANNI SODANO		54,31	2.361,98	PAGCA ST AG III TRIM 2020
DARE	Saldo INIZIALE	454,68	DARE	Movimenti PERIODO	5.473,56	DARE	Saldo PERIODO	1.907,30
							DARE	2.361,98
								Saldo ATTUALE

ALL. 1A

ALL. 1B

Conto Corrente IT05G0306904602100000007607 - 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 01.07.2020 A 01.10.2020
 Saldo iniziale 454,88 EUR al 06.07.2020 Saldo Finale 2.361,98 EUR al 30.09.2020

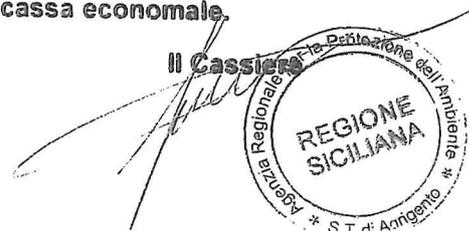
Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.07.2020	30.06.2020	24,90	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG202007021Y2190001440127
13.07.2020	08.07.2020	54,31	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 08 07 2020 ALLE ORE 10:59 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO CAF DI SODANO GIOVANNI AGRIGENTO PFM:MCC: 5942 SER: POS PAN: 30002921368 _Riferimento Operazione : ZE09B202007131Y1940042470742
21.07.2020	20.07.2020	-	5.473,56	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 PE R LA PROTEZIONE DELL AMBIENT CASH Ordinate: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 20/07/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 012007200CJYRE Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012007200CJYRE _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 811- 1 FATT. N. DDG N. 359 DEL 09 072020 (ST AG II TRIM. 2020) _Beneficiario : ARNO IGNAZIO - CASSIERE ST DI AGRIGENTO _Riferimento Operazione : AH00320200720URMC50000754854
25.08.2020	25.08.2020	15,49	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000262 Info Riconciliazione: SALDO FATTURA N 503 DEL 20 LUGLIO 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15983420902560.5717159 CRO operazione interbancaria: 012008250GY68G Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012008250GY68G _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DATACOM S A S DI DANIELA CIPOLLA C _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 15,49 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 SALDO FATTURA N 503 DEL 20 LUGLIO 2020 _Data ordine : 20200825 _Ordinate : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200825URMCR0000576549 _Riferimento RB : BONSCT202008250001738

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



25.08.2020	25.08.2020	141,97	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000261</p> <p>Info Riconciliazione: SALDO FATTURA N 502 DEL 20 LUGLIO 2020</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15983416628830.2745573</p> <p>CRO operazione interbancaria: 012008250GY6PO</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012008250GY6PO</p> <p>_ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602</p> <p>_Beneficiario : DATACOM S A S DI DANIELA CIPOLLA C _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 141,97 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 SALDO FATTURA N 502 DEL 20 LUGLIO 2020 _Data ordine : 20200825 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P</p> <p>_Riferimento Operazione : AH00120200825URMCR0000576617</p> <p>_Riferimento RB : BONSCT202008250001045</p>
25.08.2020	25.08.2020	157,98	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000260</p> <p>Info Riconciliazione: Saldo Fattura n 192 dell 11 06 2020</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15983410887040.4682194</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306927910989600</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927910989600480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602</p> <p>_Beneficiario : CV CART DI CIPOLLA VINCENZO AGRIGENTO PIVA 02633530841</p> <p>_Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 157,98 Saldo Fattura n 192 dell 11 06 2020 _Data ordine : 20200825 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P</p> <p>_Riferimento Operazione : AH00120200825URMCR0000576778</p> <p>_Riferimento RB : BONSCT202008250000331</p>
25.08.2020	25.08.2020	277,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000264</p> <p>Info Riconciliazione: SALDO FATTURA N 1875 DEL 4 AGOSTO 2020</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15983428772950.0285950</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306927910983908</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927910983908480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602</p> <p>_Beneficiario : MG ESTINTORI DI MULE MASSIMOP IVA 02635860840</p> <p>_Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 277,20 SALDO FATTURA N 1875 DEL 4 AGOSTO 2020 _Data ordine : 20200825 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P</p> <p>_Riferimento Operazione : AH00120200825URMCR0000576680</p> <p>_Riferimento RB : BONSCT202008250003679</p>

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



25.08.2020	25.08.2020	730,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000263 Info Riconciliazione: SALDO FATTURA N 247 DEL 30 LUGLIO 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15983425019160.9533274 CRO operazione interbancaria: 0306927910950600 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927910950600480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : RS ARREDUFFICIO SNC DI RIOLOMICALIZIO CASA AGRIGENTO P IVA01716610843 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 730,00 SALDO FATTURA N 247 DEL 30 LUGLIO 2020 _Data ordine : 20200825 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200825URMCR0000576435 _Riferimento RB : BONST202008250002538
09.09.2020	09.09.2020	159,04	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000287 Info Riconciliazione: SALDO FATT N 2131 DEL 4 SETTEMBRE 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15996394183870.490663 CRO operazione interbancaria: 0306928448564704 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928448564704480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DUE P DI PENDOLINO SRL _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 159,04 SALDO FATT N 2131 DEL 4 SETTEMBRE 2020 _Data ordine : 20200909 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200909URMCR0000801187 _Riferimento RB : BONST202009090914913
09.09.2020	09.09.2020	220,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000288 Info Riconciliazione: SALDO FATT N FPA 2/20 CAR SERVICE SNC DEI FLLI BONO G E S Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15996546240680.3866010 CRO operazione interbancaria: 0306928448486603 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928448486603480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CAR SERVICE SNC DEI FLLI BONO G E S _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 220,00 SALDO FATT N FPA 2 20 CAR SERVICE SNC DEIFLLI BONO G E S _Data ordine : 20200909 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200909URMCR0000801110 _Riferimento RB : BONST202009090961547

Intesa Sanpaolo

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

Il Cassiere




09.09.2020	09.09.2020	469,98	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000286 Info Riconciliazione: Saldo fatt n 377 del 4 settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15996390061890.0651630 CRO operazione interbancaria: 0306928448529907 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928448529907480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CV CART DI CIPOLLA VINCENZO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 469,98 Saldo fatt n 377 del 4 settembre 2020 _Data ordine : 20200909 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200909URMCR0000801144 _Riferimento RB : BONSCT202009090912214</p>
16.09.2020	16.09.2020	510,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000291 Info Riconciliazione: Saldo fattura n 33 B del 14 settembre 2020 fornitura DPI Polo con loghi Arpa. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16002465340500.2076382 CRO operazione interbancaria: 0120091607HBDA Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0120091607HBDA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MAIRA S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 510,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Saldo fattura n 33 B del 14 settembre 2020 fornitura DPI Polo conloghi Arpa. _Data ordine : 20200916 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200916URMCR0000816323 _Riferimento RB : BONSCT202009160496814</p>
30.09.2020	30.09.2020	295,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000314 Info Riconciliazione: Anticipo di cassa per SPESE missione a Linosa e Lampedusa - Dip MORREALE GAETANO giusta autorizzazione prot n 59330 del 30092020. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16014597092770.3896525 CRO operazione interbancaria: 012009300NVLO7 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012009300NVLO7 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MORREALE GAETANO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 295,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Anticipo di cassa per SPESE missione a Linosa e Lampedusa - Dip MORREALE GAETANO giusta autorizzazione prot n 59330 del 30092020. _Data ordine : 20200930 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIAREGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200930URMCR0001161270 _Riferimento RB : BONSCT202009300345454</p>

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

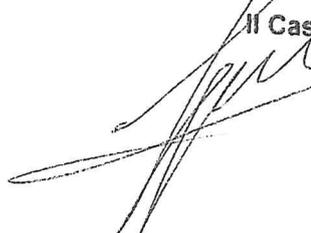
Il Cassiere




30.09.2020	30.09.2020	509,89	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000313 Info Riconciliazione: Anticipo di cassa per SPESE missione a Linosa e Lampedusa - Dip Palazzotto Giovanni giusta autorizzazione prot n 59333 del 30092020. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K16014593822810.8038791 CRO operazione interbancaria: 012009300NVLTP Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012009300NVLTP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PALAZZOTTO GIOVANNI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 509,89 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Anticipo di cassa per SPESE missione a Linosa e Lampedusa- Dip Palazzotto Giovanni giusta autorizzazione prot n 59333 del 30092020. _Data ordine : 20200930 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200930URMCR0001161309 _Riferimento RB : BONSCT202009300344635
Totale		3.566,26		5.473,56		

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

Il Cassiere



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 26/10/2020 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>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>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>