

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 566

DEL 8/11/2019

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

<u>Struttura Proponente:</u> PROPOSTA n. <u>63</u> del <u>29/10/19</u> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Antonio Guzzardi) <u>[Signature]</u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi) <u>[Signature]</u>	S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO Autorizzazione spesa del _____ ☐ Conto Economico _____ Importo _____ ☐ Conto Patrimoniale 2.4.23 Importo €. 271,10 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi) <u>[Signature]</u>
---	---

In data 8/11/2019 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.C. MARINO MARCAPANTE adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Premessa

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^a;

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.C.S. n. 31 del 17 febbraio 2012 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Mario Lino Conte quale responsabile del servizio di cassa economale “Cassiere” della ST di Enna;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 55243 del 16/10/2019, con cui il Sig. Mario Lino Conte 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 1 Luglio – 30 Settembre 2019 le uscite assommano a €. **271,10** come nel seguito indicate;

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/3/2019 del mastrino **2 4 23** “Cassa Economale della ST di Enna” e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1 – 2 alla presente proposta per farne parte integrante*):

CONTI	Saldo al 30/06/2019	Cassa Economale	Cassa Contanti
		2.837,00	0
	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	- 116,00	
17 1 7	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE	- 10,00	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	- 19,00	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	- 19,00	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	- 19,00	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	- 19,00	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	- 19,00	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	- 19,00	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	- 19,00	
26 3 15	26 3 15 SPESE POSTALI	- 5,50	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	- 0,70	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	- 24,90	
A	TOTALE SPESE	-271,10	0
B	GIROCONTI – (Prelievo)	0	0
A+B	TOTALE USCITE	-271,10	0
	REINTEGRI E VERSAMENTI	2.166,27	0
	Saldo al 30/09/2019	4.732,17	0
	REINTEGRO CASSA III TRIM. 2019	271,10	

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 le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Di approvare** il rendiconto delle spese, ammontante complessivamente ad €. **271,10** sostenute dal Cassiere della ST di Enna, Sig. Mario Lino Conte, 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 **271,10** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di Enna, la Sig. Mario Lino Conte, in conto reintegro della Cassa Economale;

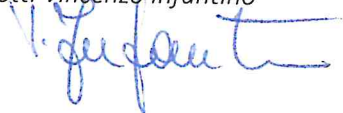
Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente

Il Responsabile della UOC SA2
Dott. Antonio Guzzardi

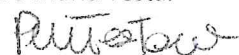


Sul presente atto viene espresso

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 Tecnico e dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

Approvare la superiore proposta di decreto così come formulata 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



Selezione : Da Registr. 2019 1 Da Data Registr. 1/7/2019 * A Data Registr. 30/9/2019

2 4 23 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI ENNA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
9714	03/07/19 B 26 EN	03/07/19 B 26 EN	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		24,90	2.812,10	PAGCA ST EN III TRIM 2019
9715	10/07/19 B 27 EN	10/07/19 B 27 EN	AMATO GIUSEPPE - ELETTRICITA'		10,00	2.802,10	PAGCA ST EN III TRIM 2019
9716	10/07/19 B 27 EN	10/07/19 B 27 EN	BONASERA DI BONASERA		19,00	2.783,10	PAGCA ST EN III TRIM 2019
9717	11/07/19 B 29 EN	11/07/19 B 29 EN	ROBERTO & C SAS		19,00	2.764,10	PAGCA ST EN III TRIM 2019
9718	12/07/19 B 30 EN	12/07/19 B 30 EN	ROBERTO & C SAS		19,00	2.745,10	PAGCA ST EN III TRIM 2019
9722	18/07/19 B 31 EN	18/07/19 B 31 EN	BONASERA DI BONASERA		19,00	2.726,10	PAGCA ST EN III TRIM 2019
9723	18/07/19 B 32 EN	18/07/19 B 32 EN	ROBERTO & C SAS		19,00	2.707,10	PAGCA ST EN III TRIM 2019
9724	19/07/19 B 33 EN	19/07/19 B 33 EN	BONASERA DI BONASERA		19,00	2.688,10	PAGCA ST EN III TRIM 2019
9733	25/07/19 Accrediti diver	25/07/19 E/C bancario	ROBERTO & C SAS	2,10		2.690,20	GIRO ST EN III TRIM 2019 - Accredito incassi non preautorizzati
9725	02/09/19 B 34 EN	02/09/19 B 34 EN	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		5,50	2.684,70	PAGCA ST EN III TRIM 2019
9728	02/09/19 B 35 EN	02/09/19 B 35 EN	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.		116,00	2.568,70	PAGCA ST EN III TRIM 2019
7744	11/09/19 REINT. II TRIM	11/09/19 D.D.G. N 438	CONTE MARIO LINO - Cassiere ST Enna	2.164,17		4.732,87	RICAE CASSA ECONOMALE E CASSA CONTANTI ST DI ENNA - APPROVAZIONE RENDICONTO II TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO
9730	24/09/19 B 36 EN	24/09/19 B 36 EN	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	4.732,17	PAGCA ST EN III TRIM 2019
DARE	Saldo INIZIALE 2.837,00	DARE	Movimenti PERIODO 2.166,27	DARE 271,10	Saldo PERIODO 1.895,17	DARE 4.732,17	Saldo ATTUALE

ALL. 1

ALL.2

Conto Corrente IT68D0306904602100000007615 - 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 01.07.2019 A 30.09.2019
Saldo iniziale 2.837,00 EUR al 04.07.2019 Saldo Finale

Divisa EUR

4.732,17 EUR al 25.09.2019

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.07.2019	30.06.2019	24,90	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20190702IY2190001382724
15.07.2019	10.07.2019	10,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 10 07 2019 ALLE ORE 09:57 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO AMATO GIUSEPPE ENNA PFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30002851391 _Riferimento Operazione : ZE09B20190715IY1940042032696
16.07.2019	10.07.2019	19,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 10 07 2019 ALLE ORE 12:31 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO ESSO BONASERA ENNA PFM:MCC: 5541 SER: POS PAN: 30002851391 _Riferimento Operazione : ZE09B20190716IY1940045226635
16.07.2019	12.07.2019	19,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 12 07 2019 ALLE ORE 11:58 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO ESSO BONASERA ENNA PFM:MCC: 5541 SER: POS PAN: 30002851391 _Riferimento Operazione : ZE09B20190716IY1940045226639
16.07.2019	11.07.2019	19,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 11 07 2019 ALLE ORE 11:25 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO ESSO BONASERA ENNA PFM:MCC: 5541 SER: POS PAN: 30002851391 _Riferimento Operazione : ZE09B20190716IY1940045226637
23.07.2019	18.07.2019	19,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 18 07 2019 ALLE ORE 11:35 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO ESSO ENNA PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002851391 _Riferimento Operazione : ZE09B20190723IY1940052920948
23.07.2019	18.07.2019	19,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 18 07 2019 ALLE ORE 11:36 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO ESSO ENNA PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002851391 _Riferimento Operazione : ZE09B20190723IY1940052920950
25.07.2019	19.07.2019	19,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19 07 2019 ALLE ORE 12:06 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO ESSO ENNA PFM:MCC: 5541 SER: POS PAN: 30002851391 _Riferimento Operazione : ZE09B20190725IY1940042409494

Au. 2/2

02.09.2019	02.09.2019	5,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000471 Info Riconciliazione: POSTE ITALIANE-CONSUMI GIUGNO-C. CONTR.:50024223-002- - FATTURA N. 8719243019 DEL 29/07/2019 CAUS.PAG.:000019871924301990 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: G11S9YQYABR6K15674126248830.7875211 CRO operazione interbancaria: 0306928304357408 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928304357408480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5,50 POSTE ITALIANE-CONSUMI GIUGNO-C. CONTR.:50024223-002- - FATTURAN. 8719243019 DEL 29 07 2019 CAUS.PAG.:000019871924301990 _Data ordine : 20190902 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190902URMCR0000563542 _Riferimento RB : BONSCT201909020061145
02.09.2019	02.09.2019	116,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000470 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 441 DEL 22/05/2019 PER ACQUISTO MEMBRANE IN NITRATO DI CELLULOSA- Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: G11S9YQYABR6K15674118803480.4214028 CRO operazione interbancaria: 0306928304535508 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928304535508480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LABFOR _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 116,00 PAGAMENTO FATTURA N. 441 DEL 22 05 2019 PER ACQUISTO MEMBRANE IN NITRATO DI CELLULOSA- _Data ordine : 20190902 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190902URMCR0000563695 _Riferimento RB : BONSCT201909020059770
17.09.2019	16.09.2019	-	2.164,17	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 Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 16/09/2019 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 011909160JEZTS Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 011909160JEZTS _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 952- 1 FT DDG 438 06 09 2019 _Beneficiario : CONTE MARIO LINO _Riferimento Operazione : AH00320190916URMCR50000787824
25.09.2019	24.09.2019	0,70	-	66 - Spese	IS - COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONE DI LEGGE	Descrizione movimento: COMUNIC. DI LEGGE Info movimento: _Motivo Pagamento : al 31.08.2019 del contratto di Carta Debit rapporto n. 06971 5899 3053445379004864000571527 _Riferimento Operazione : T2Z9120190924IY4390189002334
25.09.2019	25.09.2019	-	2,10	07 - Accreditato 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

Au. 2/3

Totale	271,10	2.166,27
--------	--------	----------

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 11/06/19 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO <i>Ai sensi dell'art 3 c° 12 Regolamento</i> ☐ Decreto ESECUTIVO <i>Ai sensi dell'art 3 c° 9 Regolamento</i>	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____ decorso i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 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 _____ come da allegato ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale