

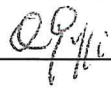
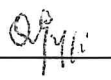
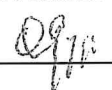
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 568

DEL 8/11/2019

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di Palermo

Approvazione rendiconto III trimestre 2019 – Reintegro cassa.

Struttura Proponente: <u>SA 2</u> PROPOSTA n. <u>66</u> del <u>04/11/2019</u> II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Antonio Guzzardi) <u></u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi) <u></u>	S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO Autorizzazione spesa del _____ ☐ Conto Economico _____ Importo _____ ☐ Conto Patrimoniale 2.4.25 – 2.4.37 Importo € 1.359,02 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Antonio Guzzardi) <u></u>
---	--

In data 8/11/19 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 SIG. MARIANO MARRASANTO 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.D.G. n. 11 del 28 gennaio 2018 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Aurelio Cagnina quale responsabile del servizio di cassa economale “Cassiere” della ST di Palermo;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 52695 del 04/10/2019, con cui il Sig. Aurelio Cagnina n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Palermo, 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 €. **1.359,02** come nel seguito indicate;

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/09/2019 del mastriano **2 4 25** “Cassa Economale della ST di Palermo”, del mastriano **2 4 37** “Cassa Contanti della ST di Palermo” 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
	DESCRIZIONE	4.597,25	74,45
		IMPORTI	IMPORTI
16 1 31	PRODOTTI PER DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE	- 250,00	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	- 406,10	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	- 200,00	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI		- 0,20
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI		- 6,00
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI		- 1,00
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	- 92,92	
24 1 5	CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	- 360,00	
26 3 15	SPESE POSTALI		- 5,20
26 3 15	SPESE POSTALI		- 2,60
26 3 15	SPESE POSTALI		- 9,00
26 3 15	SPESE POSTALI		- 1,10
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	- 24,90	
A	TOTALE SPESE	-1.333,92	- 25,10
B	GIROCONTI – (Prelievo)	0	0
A+B	TOTALE USCITE	-1.333,92	- 25,10
	REINTEGRI E VERSAMENTI	2.098,58	0
	Saldo al 30/09/2019	5.361,91	49,35
	REINTEGRO CASSA III TRIM. 2019	1.359,02	

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 €. **1.359,02** sostenute dal Cassiere della ST di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, 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 €. **1.359,02** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, 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

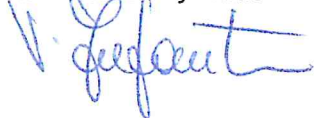


Sul presente atto viene espresso

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;

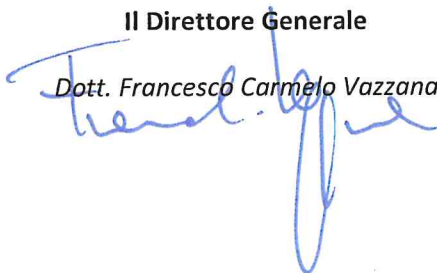
DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore ^{582 N4} Amministrativo;

DARE 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 25 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI PALERMO

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
9789	03/07/19 B 29 PA	03/07/19 B 29 PA	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		24,90	4.572,35	PAGCA ST PA III TRIM 2019
9859	22/07/19 B 31 PA	22/07/19 B 31 PA	LAB SOLUTION SRL		406,10	4.166,25	PAGCA ST PA III TRIM 2019
9892	22/07/19 B 30 PA	22/07/19 B 30 PA	GOMME SERVICE DI G. SARCONI		92,92	4.073,33	PAGCA ST PA III TRIM 2019
9871	31/07/19 B 35 PA	31/07/19 B 35 PA	BIOLIFE ITALIANA SRL		200,00	3.873,33	PAGCA ST PA III TRIM 2019
6720	01/08/19 Reint. Il trim.	01/08/19 DDG. n. 379	Aurelio Cagnina - Cassiere DAP Palermo	2.093,68		5.967,01	RICAE Cassa Economale ST di Palermo - Reniconito Il trimestre 2019 - Reintegro Cassa
9872	02/08/19 B 36 PA	02/08/19 B 36 PA	SEA SRL		250,00	5.717,01	PAGCA ST PA III TRIM 2019
9879	23/09/19 B 41 PA	23/09/19 B 41 PA	Italfire sistemi antincendio S.r.l.		360,00	5.357,01	PAGCA ST PA III TRIM 2019
9788	25/09/19 Rimborso spese	25/09/19 Bonifici non dovuti	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,90		5.361,91	GIRO ST PA III TRIM 2019 - Rimborso spese bonifici non dovuti
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE	
DARE	4.597,25	DARE	1.333,92	DARE	764,66	DARE	5.361,91

All. 1

Stampa Mastrini

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

2 4 37 Cassa gestione contanti di PA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
9866	29/07/19 B 32 PA	29/07/19 B 32 PA	29/07/19 CASCINO ANGELO S.N.C.		6,00	68,45	PAGCA ST PA III TRIM 2019
9867	29/07/19 B 33 PA	29/07/19 B 33 PA	29/07/19 FRATELLI DEMMA		1,00	67,45	PAGCA ST PA III TRIM 2019
9870	29/07/19 B 34 PA	29/07/19 B 34 PA	29/07/19 PETER PAN VELLA SALVATORE		0,20	67,25	PAGCA ST PA III TRIM 2019
9873	09/08/19 B 37 PA	09/08/19 B 37 PA	09/08/19 POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		5,20	62,05	PAGCA ST PA III TRIM 2019
9874	28/08/19 B 38 PA	28/08/19 B 38 PA	28/08/19 POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		2,60	59,45	PAGCA ST PA III TRIM 2019
9875	04/09/19 B 39 PA	04/09/19 B 39 PA	04/09/19 POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		9,00	50,45	PAGCA ST PA III TRIM 2019
9878	20/09/19 B 40 PA	20/09/19 B 40 PA	20/09/19 POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		1,10	49,35	PAGCA ST PA III TRIM 2019
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE	
DARE	74,45	DARE	25,10	AVERE	25,10	DARE	49,35

All. 2

ALL. 3

Conto Corrente IT40A0306904602100000007612 - 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
Saldo iniziale 4.597,25 EUR al 04.07.2019

Divisa EUR
A 30.09.2019 Saldo Finale 5.361,91 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 : SLIPG20190702IY2190001382721
22.07.2019	22.07.2019	92,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000421 Info Riconciliazione: Pagamento fattura 194/PA del 04/10/2018 per revisione n.2 auto. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: S9VA9DHAABR6K15637823629600.1556628 CRO operazione interbancaria: 0306926930342009 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926930342009480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : GOMMESERVICE DI SARCONI GIOVANNI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 92,92 Pagamento fattura 194 PA del 04 10 2018 per revisione n.2 auto. _Data ordine : 20190722 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190722URMCR0000483503 _Riferimento RB : BONST201907220925053
22.07.2019	22.07.2019	406,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000422 Info Riconciliazione: Pagamento fattura 32P19 del 05/07/19 per acquisto materiale per laboratorio. Ns ordine prot.n.30892 del13/06/19. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: S9VA9DHAABR6K15637877791260.9392919 CRO operazione interbancaria: 0306926932485911 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926932485911480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LAB SOLUTION S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 406,10 Pagamento fattura 32P19 del 05 07 19 per acquisto materiale per laboratorio. Ns ordine prot.n.30892 del 13 06 19. _Data ordine : 20190722 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190722URMCR0000510789 _Riferimento RB : BONST201907220941237
31.07.2019	31.07.2019	200,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000437 Info Riconciliazione: Pagamento fattura V1-4857 del 25/07/19 per acquisto materiale da laboratorio. Ns ordine prot.n.36358 del 08/07/19. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: S9VA9DHAABR6K15645623311260.6202407 CRO operazione interbancaria: 0306927342224101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927342224101480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BIOLIFE ITALIANA SRL _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 200,00 Pagamento fattura V1-4857 del 25 07 19 per acquisto materiale da laboratorio. Ns ordine prot.n.36358 del 08 07 19. _Data ordine : 20190731 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190731URMCR0000971752 _Riferimento RB : BONST201907310532736

ARL 3/2

02.08.2019	02.08.2019	250,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000442 Info Riconciliazione: Pagamento fattura 21/PA del 28/12/2018 per disinfestazione. Ns ordine prot.n.61541 del 07/12/2018. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: S9VA9DHAABR6K15647376177970.4295239 CRO operazione interbancaria: 0306927437042706 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927437042706480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SEA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 250,00 Pagamento fattura 21 PA del 28 12 2018 per disinfestazione. Ns ordineprot.n.61541 del 07 12 2018. _Data ordine : 20190802 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190802URMCR0000907794 _Riferimento RB : BONSC201908020765837
08.08.2019	07.08.2019	-	2.093,68	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: 07/08/2019 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 011908070H6BJI Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 011908070H6BJI _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 803- 1 REINTEGRO CASSA ECONOMAL E IITRIM 2019 _Beneficiario : CAGNINA AURELIO -CASSIERE DAP PALERMO _Riferimento Operazione : AH00320190807URMC50000846467
24.09.2019	24.09.2019	360,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000542 Info Riconciliazione: Pagamento fattura 00077/19/A del 10/05/19. Ns ordine prot.n.0019847 del 15/04/19. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: S9VA9DHAABR6K15692440419440.2866156 CRO operazione interbancaria: 0306928906988803 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928906988803480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIOS.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 360,00 Pagamento fattura 00077 19 A del 10 05 19. Ns ordine prot.n.0019847 del 15 04 19. _Data ordine : 20190924 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190924URMCR0000123188 _Riferimento RB : BONSC201909230436847
25.09.2019	25.09.2019	-	4,90	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
Totale		1.333,92	2.098,58			

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è 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 14/1/19 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 Ai sensi dell' art. 3 c. 12 Regolamento ☐ Decreto ESECUTIVO Ai sensi dell' art. 3 c. 9 Regolamento	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____ decorsi 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