

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 569

DEL 8/11/2019

OGGETTO Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di Trapani

Approvazione rendiconto III trimestre 2019 – Reintegro cassa.

Struttura Proponente: <u>SA 2</u> PROPOSTA n. <u>67</u> del <u>05/11/2019</u> IL 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 2.4.28 Importo €. 961,57 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale IL 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 S.G. MARINO MERENDINO 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. 316 del 30 settembre 2014 con il quale si è proceduto alla nomina del nuovo cassiere - Sig.ra Giuseppina Spadafora quale responsabile del servizio di cassa economale “Cassiere” della ST di Trapani;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 56309 del 22/10/2019, con cui la Sig.ra Giuseppina Spadafora n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Trapani, 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 €. **961,57** come nel seguito indicate;

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/9/2019 del mastrino **2 4 28** “Cassa Economale della ST di Trapani” 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
		3.901,41	-
	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	- 49,00	
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	- 280,80	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	- 6,99	
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	- 4,60	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	- 24,58	
23 2 16	MANUTENZIONI MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	- 300,00	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	- 135,00	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	- 135,00	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	- 0,70	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	- 24,90	
A	TOTALE SPESE	-961,57	0,00
B	GIROCONTI	0,00	-
A+B	TOTALE USCITE	-961,57	0,00
	REINTEGRI E VERSAMENTI	2.107,19	0,00
	Saldo al 30/09/2019	5.047,03	0,00
	REINTEGRO CASSA III TRIM. 2019	961,57	

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 €. **961,57** sostenute dal Cassiere della ST di Trapani, Sig.ra Giuseppina Spadafora, 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 €. **961,57** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di Trapani, la Sig.ra Giuseppina Spadafora, 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

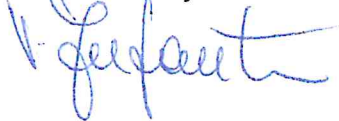


Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Tecnico

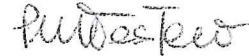
Dott. Vincenzo Infantino



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 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 28 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI TRAPANI

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
9932	02/07/19 B 43 TP	02/07/19 B 43 TP	AF SRL		4,60	3.896,81	PAGCA ST TP III TRIM 2019
9933	03/07/19 B 44 TP	03/07/19 B 44 TP	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		24,90	3.871,91	PAGCA ST TP III TRIM 2019
9934	04/07/19 B 45 TP	04/07/19 B 45 TP	SAL.VE.SRL		49,00	3.822,91	PAGCA ST TP III TRIM 2019
9935	08/07/19 B 46 TP	08/07/19 B 46 TP	BRUNO S.p.A.		6,99	3.815,92	PAGCA ST TP III TRIM 2019
9936	15/07/19 B 47 TP	15/07/19 B 47 TP	Personale Dipendente		135,00	3.680,92	PAGCA ST TP III TRIM 2019
9937	16/07/19 B 48 TP	16/07/19 B 48 TP	Personale Dipendente		135,00	3.545,92	PAGCA ST TP III TRIM 2019
9938	31/07/19 B 49 TP	31/07/19 B 49 TP	HACH LANGE S.r.l.		280,80	3.265,12	PAGCA ST TP III TRIM 2019
9939	09/08/19 B 50 TP	09/08/19 B 50 TP	SRG SNC RIPARAZIONI E COMM.		300,00	2.965,12	PAGCA ST TP III TRIM 2019
7746	11/09/19 REINT. CASSA	11/09/19 D.D.G. N. 440	Giuseppina Spadafora - CASSIERE ST TRAPANI	2.099,49		5.064,61	RICAE CASSA ECONOMALE E CASSA CONTANTI ST DI TRAPANI
							- APPROVAZIONE RENDICONTO II TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO
9930	24/09/19 B 52 TP	24/09/19 B 52 TP	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	5.063,91	PAGCA ST TP III TRIM 2019
9931	24/09/19 B 51 TP	13/09/19 B 51 TP	Nicola Todaro - FastWashcar		24,58	5.039,33	PAGCA ST TP III TRIM 2019
9940	25/09/19 E/C bancario	25/09/19 EE/C bancario	ST TP III TRIM 2019 - Rimborso per bonifici non dovuti	7,70		5.047,03	GIRO giroconto
Movimenti PERIODO							
Saldo INIZIALE		2.107,19		961,57		Saldo ATTUALE	
DARE	3.901,41	DARE	2.107,19	DARE	961,57	DARE	5.047,03

All. 1

ALL. 2

Conto Corrente IT70Z0306904602100000007611 - 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 3.901,41 EUR al 02.07.2019

A 30.09.2019
Saldo Finale

Divisa EUR
5.047,03 EUR al 25.09.2019

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.07.2019	28.06.2019	4,60	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 28 06 2019 ALLE ORE 12:35 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX08 PRESSO AF SRL TRAPANI PFM:MCC: 5499 SER: POSCL PAN: 30002900008 _Riferimento Operazione : ZE09B20190702IY1940044140272
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 : SLIPG20190702IY2190001382720
04.07.2019	04.07.2019	49,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000395 Info Riconciliazione: ST ARPA TRAPANI - Pagamento fattura n. 29/FE a seguito ns ordine prot. n. 32306 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K15621413430610.6887436 CRO operazione interbancaria: 0306926355917610 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926355917610480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SAL. VE. SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 49,00 ST ARPA TRAPANI - Pagamento fattura n. 29 FE a seguito ns ordine prot.n. 32306 _Data ordine : 20190703 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190704URMCR0000562119 _Riferimento RB : BONSC201907030639009
11.07.2019	08.07.2019	6,99	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 08 07 2019 ALLE ORE 12:26 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX08 PRESSO EURONICS TRAPANIPFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30002900008 _Riferimento Operazione : ZE09B20190711IY1940043202467
16.07.2019	15.07.2019	135,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000412 Info Riconciliazione: ST ARPA TRAPANI - Anticipo spese di missione dip. Carrubba per servizio a Favignana il 17 e 18 p.v. AUT. MISSIONE PROT. 36410 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K15631778827050.9179112 CRO operazione interbancaria: 0306926774980208 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926774980208480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DOTT. ANTONINO CARRUBBA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 135,00 ST ARPA TRAPANI - Anticipo spese di missione dip. Carrubba per servizio a Favignana il 17 e 18 p.v. AUT. MISSIONE PROT. 36410 _Data ordine : 20190715 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120190716URMCR0000901528 _Riferimento RB : BONSC201907150492967

ALL 2/2

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

17.09.2019	16.09.2019	-	2.099,49	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: 011909160JEZTU Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 011909160JEZTU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 954- 1 FT DDG N 440 06 9 2019 _Beneficiario : GIUSEPPINA SPADAFORA _Riferimento Operazione : AH00320190916URMC50000787837
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 3055421679004864000571527 _Riferimento Operazione : T2Z91201909241Y4390189002335
25.09.2019	25.09.2019	-	7,70	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		961,57	2.107,19			

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 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 _____ 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. _____ 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