

## DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 599

DEL 06/11/2020

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

<p>Struttura Proponente: SA2</p> <p>Proposta n. <u>49</u> /SA2 del <u>02/11/2020</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI </p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI </p>	<p>S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del ___/___/___</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico <i>Vedasi Infra</i></p> <p>Importo</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale <b>02/04/28</b></p> <p>Importo €. <b>2.483,65</b></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 </p>
--	--

In data 06/11/2020 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g, 90146 - P.I. 05086340824

**IL DIRETTORE GENERALE** – Dott. 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 MEREDIANTE 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 361 del 5/07/2019 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. 259/20 del 8/6/2020 avente per oggetto: "Adozione del Bilancio Economico di Previsione 2020 e del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale – Triennio 2020/2022, approvato con DDG. A.R.T.A. n.448 del 25/5/2020;

**VISTO** il D.D.G. n 316 del 30 settembre 2014 con il quale si è proceduto alla nomina della dott.ssa Giuseppina SPADAFORA quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST di TRAPANI;

**CONSIDERATO** che con nota Prot. n. 0060238 del 05/10/2020 la dott.ssa 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 01 Luglio – 30 Settembre 2020 le uscite assommano a €. **2.483,65** 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 dei mastrini **2 4 28** "Cassa Economale della ST di TRAPANI" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (**allegati 1A; 1B alla presente proposta per farne parte integrante**):

CONTI	Saldo al 30/06/2020	Cassa Economale	Cassa Contanti
		€ 5.892,55	-
	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
16 1 31	PRODOTTI PER DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE	6,75 €	
23 1 1	MANUTENZIONI EDILI FABBRICATI DI PROPRIETA'	100,00 €	
23 1 10	MANUTENZIONI ALTRI IMPIANTI GENERICI	902,00 €	
23 1 2	MANUTENZIONI EDILI FABBRICATI DI TERZI	30,00 €	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	240,00 €	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	240,00 €	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	24,90 €	
23 1 7	MANUTENZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI	940,00 €	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.483,65 €</b>	
A	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
B	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
A+B	<b>REINTEGRI E VERSAMENTI</b>	<b>116,25</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>SALDO Cassa Economale al 30 Settembre 2020</b>	<b>€ 3.525,15</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>SALDO C/C bancario al 30 Settembre 2020</b>	<b>€ 3.525,15</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>REINTEGRO CASSA III TRIM. 2020</b>		<b>2.483,65 €</b>

**CONSIDERATO** che le spese da reintegrare ammontano ad €. **2.483,65**.

**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 €. **2.483,65** sostenute dal Cassiere della ST di TRAPANI dott.ssa Giuseppina SPADAFORA 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 €. **2.483,65** a favore del Cassiere della ST di TRAPANI dott.ssa Giuseppina SPADAFORA, 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 28 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI TRAPANI

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
5734	Reint. II Trim	23/07/20 DDG. n. 393	Giuseppina Spadafora - CASSIERE ST TRAPANI	116,25		6.008,80	RICAE Reintergo Cassa II Trim 2020 - ST Trapani
9866	30/09/20 B 16 TP	30/06/20 B 16 TP	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		24,90	5.983,90	PAGCA ST TP III TRIM 2020
9867	30/09/20 B 17 TP	07/07/20 B 17 TP	SISA SUPERMERCATI GALLIANO		6,75	5.977,15	PAGCA ST TP III TRIM 2020
9868	30/09/20 B 18 TP	06/08/20 B 18 TP	Barbera Francesco		902,00	5.075,15	PAGCA ST TP III TRIM 2020
9869	30/09/20 B 19 TP	06/08/20 B 19 TP	CIRCUITI DI ROMANO FRANCESCO		940,00	4.135,15	PAGCA ST TP III TRIM 2020
9870	30/09/20 B 20 TP	07/08/20 B 20 TP	AGOSTINO MESSINA		100,00	4.035,15	PAGCA ST TP III TRIM 2020
9871	30/09/20 B 21 TP	08/09/20 B 21 TP	Personale Dipendente		240,00	3.795,15	PAGCA ST TP III TRIM 2020
9872	30/09/20 B 22 TP	08/09/20 B 22 TP	Personale Dipendente		240,00	3.555,15	PAGCA ST TP III TRIM 2020
9873	30/09/20 B 23 TP	10/09/20 B 23 TP	Spada Giacomo		30,00	3.525,15	PAGCA ST TP III TRIM 2020
<b>DARE</b>	<b>Saldo INIZIALE</b>		<b>Movimenti PERIODO</b>		<b>Saldo PERIODO</b>		<b>Saldo ATTUALE</b>
	5.892,55		116,25	2.483,65	2.367,40	<b>DARE</b>	3.525,15

Conto Corrente IT7020308904602100080007811 - 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 30.09.2020  
 Saldo Iniziale 5.892,85 EUR al 06.07.2020 Saldo Finale 3.525,18 EUR al 14.09.2020

Data Contabile	Data Valuta	Data	Avara	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 : SLIPG20200702IY2100001449131
10.07.2020	07.07.2020	6,75	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 07 07 2020 ALLE ORE 12:49 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX08 PRESSO SUPERMERCATO GALLIANO SHO ALCAMO PFM:MCC: 5411 SER: POSCL PAN: 3000290008 _Riferimento Operazione : ZE09B20200710IY1940043679419
30.07.2020	29.07.2020	-	116,25	43 - Bonifico a vostro favore (par ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: ARPA-AGENZIA REGLE PROT. AMBIENTE ARPA SICILIA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE CASH Ordinarie: ARPA-AGENZIA REGLE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 29/07/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 090148PALERMO CRO operazione interbancaria: 012007290NTWEV Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012007290NTWEV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 867-1 REINTEGRO CASSA II TRIM. 2020ST TRAPANI FATTURA DDG 393 DEL 23 07 2020 _Beneficiario : GIUSEPPINA SPADAFORA CAS.ST.TP _Riferimento Operazione : AH00320200729URMC5000889598
06.09.2020	06.08.2020	902,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541338184200000248 Info Riconciliazione: ST ARPA TRAPANI - Pagamento fattura n. 24/2020 del 23.07.20 a seguito di ns ordine prot. 26179 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: L2JGDZY3ABR6K15967113728930.6882049 CRO operazione interbancaria: 0306927462247611 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927462247611480450204502IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SIG. BARBERA FRANCESCO Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 902,00 ST ARPA TRAPANI - Pagamento fattura n. 24 2020 del 23.07.20 a seguito di ns ordine prot. 26179 Data ordine : 20200806 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200806URMCR0000943318 _Riferimento RB : BONSGT202008060160743

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

**Il Cassiere**  

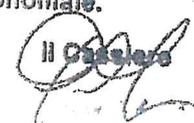

06.08.2020	06.08.2020	840,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000247                  Info Riconciliazione: ST ARPA TRAPANI - Pagamento fattura n. 01/2020 del 02.07.20 a seguito di lavori di elettricità ns ordina prot. 22785                  Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.                  Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K15967119807500.0871353                  CRO operazione Interbancaria: 0306927461961005                  Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione Interbancaria : 0306927461961005480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CIRCUITI DI ROMANO FRANCESCO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 840,00 ST ARPA TRAPANI - Pagamento fattura n. 01 2020 del 02.07.20 a seguito di lavori di elettricità ns ordina prot. 22785 _Data ordine : 20200806 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200806URMCR0000943198 _Riferimento RB : BON SCT202008060162756</p>
07.08.2020	07.08.2020	100,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000248                  Info Riconciliazione: ST ARPA TRAPANI - Pagamento fattura n. 2/PA del 15.07.20 a seguito di ns ordina prot. 22786                  Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.                  Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K15967227964930.6286914                  CRO operazione Interbancaria: 0306927504661209                  Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione Interbancaria : 0306927504661209480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MESSINA AGOSTINO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 100,00 ST ARPA TRAPANI - Pagamento fattura n. 2 PA del 15.07.20 a seguito di ns ordina prot. 22786 _Data ordine : 20200807 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200807URMCR0000774540 _Riferimento RB : BON SCT202008060195641</p>
09.09.2020	08.09.2020	240,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000277                  Info Riconciliazione: ST ARPA TRAPANI - Anticipo spese di missione a Pantelleria su disposizione di servizio prot. n. 54408                  Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.                  Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K15965302457910.0727366                  CRO operazione Interbancaria: 0306928385139408                  Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione Interbancaria : 0306928385139408480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SIG. DOMENICO TRAPANI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 240,00 ST ARPA TRAPANI - Anticipo spese di missione a Pantelleria su disposizione di servizio prot. n. 54408 _Data ordine : 20200908 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200908URMCR0001319995 _Riferimento RB : BON SCT202009080799539</p>

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

*Il Caselliere*

08.09.2020	08.09.2020	240,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0215745413361642000000276 Info Riconciliazione: ST ARPA TRAPANI - Anticipo spese di missione a Pantelleria su disposizione di servizio prot. n. 54408 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: L2JGDZK3ABR6K15895499891990.9758829 CRO operazione Interbancaria: 012009086X3IFH Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione Interbancaria : 012009086X3IFH _ABI ordinante : 03059 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : LEONE NICOLA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 240,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ST ARPA TRAPANI - Anticipo spese di missione a Pantelleria su disposizione di servizio prot. n. 54408 _Data ordine : 20200908 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200908BURMCR0001319998 _Riferimento RB : BONSCT202009080798779
14.09.2020	10.09.2020	30,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 10 09 2020 ALLE ORE 09.35 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX08 PRESSO SPADA GIACOMO TRAPANI PFM:MCC: 5712 SER: POSCL PAN: 30002908008 _Riferimento Operazione ZE05B20200914IY1940043342009
Totale		2.493,85		116,25		

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

Il Cassiere  


Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K

Conto Corrente	Data Contabile	Banca	Mov.	Div.	Saldo Contabile	Saldo Liquido
IT70Z0306904602100000007611 - EUR - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P	30.09.2020	03059	0	EUR	+3.525,15	+3.525,15

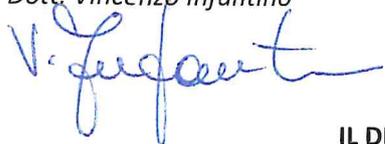
Si attesta che il presente documento  
è stato creato dalla gestione on-line  
del c/c di cassa economica.

Il Caselliere



**Sul presente atto viene espresso**

Parere favorevole  
**Il Direttore Tecnico**  
*Dott. Vincenzo Infantino*



Parere favorevole  
**Il Direttore Amministrativo**  
*Dott. Pietro Maria Testai*



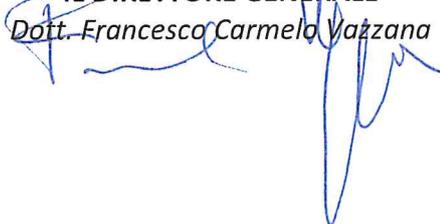
**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

- 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



**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 06/11/2020 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

	<b>ESTREMI RISCONTRO TUTORIO</b>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto <b>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</b></p> <p><input type="checkbox"/> Decreto <b>ESECUTIVO</b></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><b>SI ATTESTA</b></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><b>SI ATTESTA</b></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>