

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 703 DEL 10/12/2020

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della DIREZIONE GENERALE
Approvazione rendiconto II trimestre 2020 – Reintegro cassa.

<p>Struttura Proponente: SA2</p> <p>Proposta n. <u>56</u> /SA2 del <u>09</u> / <u>12</u> / <u>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 €. 8.339,49</p> <p><input type="checkbox"/> Conti Patrimoniali 02/04/1 - 2/4/31</p> <p>Importo</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 </p>
--	--

In data 10/12/2020 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. VERDANZI 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'Agenda 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'Agenda 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.17 del 16 gennaio 2020 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Badame Salvatore quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della Direzione Generale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 57958 del 23 settembre 2020 del Sig. Badame Salvatore n.q. di Cassiere della Direzione Generale di ARPA Sicilia, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute, producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01 aprile – 30 giugno 2020 le spese ammontano ad €. **8.339,49** - di cui €. **8.099,49** a mezzo Bancomat ed €. **240,00** in contanti - come riportato nel prospetto che segue per i II Trimestre 2020;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/06/2020 dei mastrini 2 /4/ 1 "Cassa Economale della Direzione Generale", 2/ 4/ 31 - Gestione Cassa Contante e dell'Estratto conto bancario (*allegati 1A e 1B e 1C alla presente proposta per farne parte integrante*), come sotto indicato:

CONTI	Saldo al 31/03/2020	Cassa Economale	Cassa Contanti
		€ 17.139,75	15,32 €
	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
16 1 41	MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	634,40 €	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	139,02 €	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	585,15 €	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	370,00 €	
16 2 21	MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, FOTOGRAFICO	619,35 €	
16 2 21	MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, FOTOGRAFICO	139,40 €	
16 2 25	ARTICOLI PROMOZIONALI E GADGET	400,00 €	
16 2 3	ABBIGLIAMENTO, DIVISE E DIP PER IL PERSONALE	223,50 €	
16 2 3	ABBIGLIAMENTO, DIVISE E DIP PER IL PERSONALE	999,50 €	
17 1 11	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. IMBARCAZIONI	21,60 €	
22 1 19	SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	580,00 €	

23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI		30,00 €	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI		807,38 €	
23 2 11	MANUTENZIONI IMBARCAZIONI		580,00 €	
23 2 11	MANUTENZIONI IMBARCAZIONI		700,19 €	
26 3 9	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI, AVVISI E CONCORSI		107,00 €	
26 3 18	BOLLI E MARCHE		-	240,00 €
37 1 50	ALTRE IMPOSTE E TASSE DIVERSE		158,10 €	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO		24,90 €	
	TOTALE SPESE	-	8.099,49 €	-240,00 €
	GIROCONTI		-€ 240,00	240,00 €
	REINTEGRI E VERSAMENTI		€ 139,02	
	Saldi al 30/06/2020 di cassa economale		€ 8.939,28	15,32 €
	Saldi al 30/06/2020 E/c bancario		€ 8.939,28	
	REINTEGRO CASSA II TRIM. 2020			8.339,49 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **8.339,49**.

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 dare atto** il D.D.G. n.17 del 16 gennaio 2020 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Badame Salvatore quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della Direzione Generale;
2. **Di approvare** il rendiconto delle spese come in premessa riportato, che ammontano complessivamente a €. **8.339,49** sostenuto dal Cassiere della Direzione Generale Sig. Badame Salvatore relativamente al rendiconto del periodo 01 aprile – 30 giugno 2020 - Il trimestre 2020;
3. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di €. **8.339,49** a favore del Cassiere della Direzione Generale Sig. BADAME Salvatore, in conto reintegro della Cassa Economale;
4. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

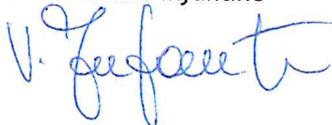
Il Responsabile della UOC SA2

Dr 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 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



Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2020 1 Da Data Registr. 1/4/2020 * A Data Registr. 30/6/2020

2 4 1 CASSA ECONOMALE DELLA DIREZIONE CENTRALE

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Date	Avere	Progress.	Causale
11185	30/06/20	Prelievo			240,00	16.899,75	GIRO Dir. Gen. II Trim 2020
11187	30/06/20	B 14 DG	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	25/05/20	223,50	16.676,25	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11188	30/06/20	B 15 DG	CDS S.R.L.	03/04/20	24,90	16.651,35	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11189	30/06/20	B 16 DG	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	03/04/20	619,35	16.032,00	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11190	30/06/20	B 18 DG	digital photo office srl	22/04/20	139,40	15.892,60	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11191	30/06/20	B 19 DG	digital photo office srl	12/05/20	30,00	15.862,60	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11192	30/06/20	B 20 DG	S.G. GOMME S.r.l. LM	14/05/20	580,00	15.282,60	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11193	30/06/20	B 21 DG	ECOL SEA srl	15/05/20	700,19	14.582,41	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
			FRENOMAR DI CAUSA PASQUALE & C. S.A.S.	15/05/20			
11194	30/06/20	B 22 DG	GIOVANNA CASAMENTO	15/05/20	999,50	13.582,91	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11195	30/06/20	B 23 DG	ZANCA SPORT ZANCA FRANCESCO & C. SAS	20/05/20	21,60	13.561,31	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11201	30/06/20	B 24 DG	AR.CO. S.R.L.	22/05/20	139,02	13.422,29	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020 - Pagamento fattura n. 00000003 del 11/6/2020
11203	30/06/20	B 26 DG	MASTER OFFICE SOCIETA' COOPERATIVA	27/05/20	585,15	12.837,14	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11204	30/06/20	B 27 DG	PUCGIO VINCENZO	08/06/20	807,38	12.029,76	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11206	30/06/20	B 28 DG	WEPPE S.R.L.	09/06/20	634,40	11.395,36	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11207	30/06/20	B 29 DG	GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA	10/06/20	107,00	11.288,36	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11208	30/06/20	B 30 DG	A.S.P. PALERMO - ASP - Azienda Sanitaria Provincia	16/06/20	158,10	11.130,26	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11210	30/06/20	B 31 DG	TIPOGRAFIA GF di GIOVANNI FONTANA	24/06/20	370,00	10.760,26	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11216	30/06/20	B 32 DG	ECOL SEA srl	24/06/20	580,00	10.180,26	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020 - spesa da recuperare per doppio pagamento della fattura n. 182/FT
11217	30/06/20	B 33 DG	ARTEMAR SRL	24/06/20	980,00	9.200,26	PAGCA Dir. Gen. II Trim 2020
11249	30/06/20	Storno	AR.CO. S.R.L.	11/06/20		9.339,28	GIRO cassa economale D.G. - RESTITUZIONE PER PAGAMENTO FATT. V00000003 - RETTIFICA COSTO
11314	30/06/20	B 17 DG	PIXELAB di Maria Chifari	29/04/20	400,00	8.939,28	PAGCA Dir. Gen. I Trim 2020
DARE	Saldo INIZIALE				17.139,75	DARE	
	Movimenti PERIODO				139,02	AVERE	
	Saldo PERIODO				8.200,47	DARE	8.939,28

All. 1A

Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2020 1 Da Data Registr. 1/4/2020 * A Data Registr. 30/6/2020

2 4 31 Cassa gestione contanti di Dir. Gen.

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
2246 01/04/20	B 1 Contanti	14/01/20	14/01/20		25,50	15,32	PAGCA DIR GEN I TRIMESTRE 2020
11185 30/06/20	Prelievo	26/05/20	LODETTI COMMERCIALE METALLI SPA				
11218 30/06/20	B 25 BIS	26/05/20	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. Dir. Gen. II Trim 2020	240,00		255,32	GIRO Dir. Gen. II Trim 2020
					240,00	15,32	GIRO giroconto
DARE	Saldo INIZIALE			Saldo PERIODO	Saldo PERIODO	DARE	Saldo ATTUALE
	40,82	DARE	265,50	AVERE	25,50	DARE	15,32

10

Conto Corrente IT45E0306904602100000007616 - 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 01.04.2020 A 30.06.2020
 Saldo iniziale 17.139,75 EUR al 03.04.2020 Saldo Finale 8.939,28 EUR al 26.06.2020

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.04.2020	31.03.2020	223,50	✓	- 43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 31 03 2020 ALLE ORE 11:51 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO SUMUP C.D.S SRL PALERMO PFM:MCC: 5999 SER: POSCL PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B202004031Y1940043946001
03.04.2020	31.03.2020	24,90	✓	- 19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG202004021Y2190001399342
27.04.2020	22.04.2020	619,35	✓	- 43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 22 04 2020 ALLE ORE 12:05 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO DIGITAL PHOTO OFFICE S PALERMO PFM:MCC: 5946 SER: POS PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B202004271Y1940043604091
05.05.2020	29.04.2020	400,00	✓	- 43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 29 04 2020 ALLE ORE 11:16 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO PIXELAB PALERMO PFM:MCC: 7338 SER: POSCL PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B202005051Y1940051277976
15.05.2020	12.05.2020	139,40	✓	- 43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 12 05 2020 ALLE ORE 10:36 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO DIGITAL PHOTO OFFICE S.R. PALERMO PFM:MCC: 5946 SER: POSCL PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B202005151Y1940043752602
15.05.2020	15.05.2020	580,00	✓	- 26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto : W0216745413361842000000140 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. 182/FT del 12.02.2020 giusta lett. ordine prot. 2974 del 21.01.2020 pari ad Euro 580,00 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15895389876780.5134750 CRO operazione interbancaria: 0120051506U4W5 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0120051506U4W5 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ECOL SEA S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 580,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to Fatt. 182 FT del 12.02.2020 giusta lett. ordine prot. 2974 del 21.01.2020 pari ad Euro 580,00 _Data ordine : 20200515 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200515URMCR0000888381 _Riferimento RB : BONSCT202005150573688

See



Plus

15.05.2020	15.05.2020	700,19	✓	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000141 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. 2020 1/P del 11.02.2020 giusta lett. ordine prot. 3297 del 22.01.2020 pari ad Euro 700,19 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15895391990030.3171522 CRO operazione interbancaria: 0306928679237802 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928679237802480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : FRÉNOMAR DI CAUSA PASQUALE EC. S.A.S. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 700,19 Pag.to Fatt. 2020 1 P del 11.02.2020 giusta lett. ordine prot. 3297 del 22.01.2020 pari ad Euro 700,19 _Data ordine : 20200515 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200515URMCR0000888281 _Riferimento RB : BONSCT202005150573959
15.05.2020	15.05.2020	999,50	✓	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000139 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. n. 1 PA del 1.04.2020 giusta lett. ordine prot. 15040 del 1.04.2020 pari ad Euro 999,50 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15895380064970.8995033 CRO operazione interbancaria: 0306928679262111 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928679262111480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CASAMENTO GIOVANNA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 999,50 Pag.to Fatt. n. 1 PA del 1.04.2020 giusta lett. ordine prot. 15040 del 1.04.2020 pari ad Euro 999,50 _Data ordine : 20200515 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200515URMCR0000888333 _Riferimento RB : BONSCT202005150570755
18.05.2020	14.05.2020	30,00	✓	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 14 05 2020 ALLE ORE 12:58 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO S.G. GOMME PALERMO PFM:MCC: 5511 SER: POS PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200518IY1940042530197
26.05.2020	20.05.2020	21,60	✓	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 20 05 2020 ALLE ORE 11:33 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO ZANCA SPORT PALERMO PFM:MCC: 5655 SER: POSCL PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200526IY1940056332909
26.05.2020	22.05.2020	139,02	✓	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 22 05 2020 ALLE ORE 09:23 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO ARCO SRL PALERMOPFM:MCC: 5942 SER: POS PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200526IY1940056332911

27.05.2020	27.05.2020	585,15	✓	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000151 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. FE000210 del 28.01.2020 Giusta lett. ordine n.3146 del 22.01.2020, pari ad Euro 585,15 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15905612791110.1241890 CRO operazione interbancaria: 0306929023635809 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929023635809480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MASTER OFFICE SOCIETA' COOPERATIVA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 585,15 Pag.to Fatt. FE000210 del 28.01.2020 Giusta lett. ordine n.3146 del 22.01.2020, pari ad Euro 585,15 _Data ordine : 20200527 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200527URMCR0001049159 _Riferimento RB : BONST202005270130273
28.05.2020	26.05.2020	240,00	✓	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX13 EFFETTUATO IL 26 05 2020 ALLE ORE 09:23 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 1871 VIALE STRASBURGO 368 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200528IY1940044463053
10.06.2020	10.06.2020	107,00	✓	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000160 Info Riconciliazione: Costo pubblicazione GURS avviso Selezione per posti previsti Piano triennale dei fabbisogni ARPA SICILIA tempo pieno indeterminato UFSSDZ Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15917731337950.1050285 CRO operazione interbancaria: 0306929440726900 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929440726900480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CASSIERE DELLA REGIONE SICILIA - GURS - INSERZIONI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 107,00 Costo pubblicazione GURS avviso Selezione per posti previsti Piano triennale dei fabbisogni ARPA SICILIA tempo pieno indeterminato UFSSDZ _Data ordine : 20200610 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200610URMCR0001490282 _Riferimento RB : BONST202006100031078
11.06.2020	09.06.2020	634,40	✓	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 09 06 2020 ALLE ORE 12:34 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO WEPPE PALERMO PFM:MCC: 5998 SER: POS PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200611IY1940052886685
11.06.2020	08.06.2020	807,38	✓	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 08 06 2020 ALLE ORE 09:49 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO PUCCIO VINCENZO BOLOGNETTA PFM:MCC: 7538 SER: POSCL PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200611IY1940051803088
19.06.2020	16.06.2020	158,10	✓	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 16 06 2020 ALLE ORE 12:02 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO POSTE ITALIANE PALERMO PFM:MCC: 4900 SER: POS PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200619IY1940042254692

C2

24.06.2020	24.06.2020	370,00	✓	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000183</p> <p>Info Riconciliazione: Pag.to fatt. FPA3/2020 del 19.06.2020 Giusta lett. ordine N.0025664/2020 del 18/06/2020</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15930025553330.1978102</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306925872076100</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925872076100480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602</p> <p>_Beneficiario : TIPOGRAFIA GF DI GIOVANNI FONTANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 370,00 Pag.to fatt. FPA3 2020 del 19.06.2020 Giusta lett. ordine N.0025664 2020 del 18 06 2020 _Data ordine : 20200624 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P</p> <p>_Riferimento Operazione : AH00120200624URMCR0000662729</p> <p>_Riferimento RB : BONSCT202006240964825</p>
24.06.2020	24.06.2020	580,00	✓	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000182</p> <p>Info Riconciliazione: Pag.to Fatt.182/FT del 12 Febbraio 2020 per lavoro smaltimento morchie e sentina M/N Galatea CT2884 giusta lett. Ordine n. 2974 del 21/01/20</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15929985869070.8041583</p> <p>CRO operazione interbancaria: 012006240G7MT3</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012006240G7MT3 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602</p> <p>_Beneficiario : ECOL SEA S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 580,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to Fatt.182 FT del 12 Febbraio 2020 per lavoro smaltimentomorchiee sentina M N Galatea CT2884 giusta lett. Ordine n. 2974 del 21 01 20</p> <p>_Data ordine : 20200624 _Ordinante : ARPA SICILIA -AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200624URMCR0000662651</p> <p>_Riferimento RB : BONSCT202006240964127</p>
24.06.2020	24.06.2020	980,00	✓	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000181</p> <p>Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. 21 F del 24 Gennaio 2020 per Ormeaggio giornaliero Vs M/N Galatea CT2884 dal 09/01/2020 al 22/01/2020.</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15929980329320.0620175</p> <p>CRO operazione interbancaria: 012006240G7MXI</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012006240G7MXI _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602</p> <p>_Beneficiario : ARTEMAR SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 980,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to Fatt. 21 F del 24 Gennaio 2020 per Ormeaggio giornaliero VsM N Galatea CT2884 dal 09 01 2020 al 22 01 2020.</p> <p>_Data ordine : 20200624 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200624URMCR0000662671</p> <p>_Riferimento RB : BONSCT202006240963906</p>

26.06.2020	26.06.2020	-	139,02	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinate: AR.CO. S.R.L. Data Ordine: 26/06/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: VIA FILIPPO PATTI, 25 90133 PALERMO CRO operazione interbancaria: 1101201770200125 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 1101201770200125 _ABI ordinante : 02008 _CAB ordinante : 04624 _Motivo Pagamento : STORNO PAGAMENTO EFFETTUATO IL 22 05 2020 FT.3327 DIREZIONE GENERALE _Beneficiario : ARPA SICILIA Riferimento Operazione : AH00320200626URMC50000780819
Totale		8.339,49	139,02			

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 11/12/2020 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

Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/___

Prot. n. _____

decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 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 ___/___/___

ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/___

SI ATTESTA

il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.

Decreto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

Decreto **ESECUTIVO**

ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione