

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 716

DEL 17/12/2020

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

<p>Struttura Proponente: SA2</p> <p>Proposta n. <u>_57_</u> /SA2 del <u>_14_</u> / <u>_12_</u> / <u>_2020_</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI <i>AGM</i></p> <hr/> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI <i>AGM</i></p> <hr/>	<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 €. 5.103,71</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 <i>AGM</i></p> <hr/>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In data 17/12/2020 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. MERCADANTE 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 635 del 4/12/2018 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.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. 74020 del 10 dicembre 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 luglio – 30 settembre 2020 le spese ammontano ad €. **5.103,71** - di cui €. **4.993,71** a mezzo Bancomat ed €. **110,00** in contanti - come riportato nel prospetto che segue per i III Trimestre 2020;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/09/2020 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 30/06/2020	Cassa Economale	Cassa Contanti
		€ 8.939,28	15,32 €
	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
16 1 40	DIAGNOSTICI, REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI DA LABOR.	140,00 €	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	728,69 €	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	487,70 €	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	57,50 €	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	113,95 €	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	245,66 €	
16 2 25	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	528,68 €	
16 2 21	MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, FOTOGRAFICO	110,00 €	
16 2 22	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI	35,00 €	
22 1 4	SERVIZI DI PULIZIA	550,00 €	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	190,00 €	
22 2 4	UTENZE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	350,00 €	
22 2 6	UTENZE INTERNET	600,00 €	
22 2 6	UTENZE INTERNET	70,00 €	
22 2 6	UTENZE INTERNET	96,00 €	
26 3 15	SPESE POSTALI	8,05 €	
26 3 4	MULTE, AMMENZE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	134,08 €	
26 3 4	MULTE, AMMENZE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	45,50 €	

26 3 9	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI, AVVISI E CONCORSI	179,00 €	
26 3 9	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI, AVVISI E CONCORSI	299,00 €	
26 3 15	SPESE POSTALI		- 110,00 €
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	24,90 €	
	TOTALE SPESE	-€ 4.993,71	-110,00 €
	GIROCONTI - Prelievo	-€ 110,00	110,00 €
	REINTEGRI E VERSAMENTI	€ 580,00	
	Saldi al 30/09/2020 di cassa economale	€ 4.415,57	15,32 €
	Saldi al 30/09/2020 E/c bancario	€ 4.415,57	
	REINTEGRO CASSA III TRIM. 2020	-	5.103,71 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **5.103,71**.

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 €. **5.103,71** sostenuto dal Cassiere della Direzione Generale Sig. Badame Salvatore relativamente al rendiconto del periodo 01 luglio – 30 settembre 2020 - III trimestre 2020;
3. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di €. **5.103,71** 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



Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2020 1 Da Data Registr. 1/7/2020 * A Data Registr. 14/12/2020

2 4 1 CASSA ECONOMALE DELLA DIREZIONE CENTRALE

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
11394	10/12/20 Prelievo	27/07/20 prelievo	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		110,00	8.829,28	GIRO Dir. Gen. III Trim 2020
11528	14/12/20 B 34 DG	02/07/20 B 34 DG	BRUNO S.p.A.		728,69	8.100,59	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11529	14/12/20 B 35 DG	03/07/20 B 35 DG	GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA		179,00	7.921,59	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11530	14/12/20 B 36 DG	03/07/20 B 36 DG	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		24,90	7.896,69	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11531	14/12/20 B 37 DG	06/07/20 B 37 DG	GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA		299,00	7.597,69	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11532	14/12/20 B 38 DG	14/07/20 B 38 DG	INFORMATICA COMMERCIALE SPA		487,70	7.109,99	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11533	14/12/20 B 39 DG	16/07/20 B 39 DG	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		8,05	7.101,94	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11534	14/12/20 B 40 DG	21/07/20 B 40 DG	Libreria Tramontana Salvatore		35,00	7.066,94	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11535	14/12/20 B 41 DG	29/07/20 B 41 DG	AUCHAN SpA		57,50	7.009,44	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11538	14/12/20 B 43 DG	29/07/20 B 43 DG	AR.CO. S.R.L.		113,95	6.895,49	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11539	14/12/20 B 44 DG	04/08/20 B 44 DG	BRUNO S.p.A.		245,66	6.649,83	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11540	14/12/20 B 45 DG	04/08/20 B 45 DG	TIPOGRAFIA GF di GIOVANNI FONTANA		110,00	6.539,83	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11541	14/12/20 B 46 DG	04/08/20 B 46 DG	COMUNE DI PALERMO		134,08	6.405,75	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11542	14/12/20 B 47 DG	04/08/20 B 47 DG	MEDITEL DATA S.R.L.		140,00	6.265,75	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11543	14/12/20 B 48 DG	04/08/20 B 48 DG	CENTRO AUTO RESURREZIONE DI MANSUETO GIOACCHINO E C. S.A.S.		190,00	6.075,75	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11544	14/12/20 B 49 DG	05/08/20 B 49 DG	FRANCESCO TERRANOVA		350,00	5.725,75	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11545	14/12/20 B 50 DG	05/08/20 B 502 DG	ECOL SEA srl		550,00	5.175,75	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11546	14/12/20 B 51 DG	05/08/20 B 51 DG	ARUBA PEC s.p.a. Gestione di Posta Certificata e Autorità di Certif		600,00	4.575,75	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11547	14/12/20 B 52 DG	13/08/20 B 52 DG	INFORMATICA COMMERCIALE SPA		528,68	4.047,07	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11552	14/12/20 B 53 DG	27/08/20 B 53 DG	Comune di Misterbianco		45,50	4.001,57	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11553	14/12/20 B 54 DG	17/09/20 B 54 DG	Camera di commercio ind.agric. e artig di Enna		70,00	3.931,57	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11554	14/12/20 B 55 DG	17/09/20 B 55 DG	Camera di commercio ind.agric. e artig di Enna		96,00	3.835,57	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
11556	14/12/20 Storno b. 32 gd	24/06/20 Storno	ECOL SEA srl	580,00		4.415,57	GIRO Dir. Gen. III Trim 2020 - spesa recuperata per doppio pagamento della fattura n. 182/FT
DARE	Saldo INIZIALE	Movimenti PERIODO	Saldo PERIODO	Saldo PERIODO	DARE	DARE	Saldo ATTUALE
	8.939,28	580,00	5.103,71	4.523,71	4.415,57		4.415,57

ALL. 1A

Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2020 1 Da Data Registr. 1/1/2020 * A Data Registr. 14/12/2020

2 4 31 Cassa gestione contanti di Dir. Gen.

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
1759 24/03/20	B 2 Contanti	23/01/20	COPIA E INCOLLA		22,00	135,82	PAGCA DIR GEN I TRIMESTRE 2020
1760 24/03/20	B 3 Contanti	27/01/20	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		55,00	80,82	PAGCA DIR GEN I TRIMESTRE 2020
1761 24/03/20	B 4 Contanti	29/01/20	Personale Dipendente		40,00	40,82	PAGCA DIR GEN I TRIMESTRE 2020
2246 01/04/20	B 1 Contanti	14/01/20	LODETTI COMMERCIALE METALLI SPA		25,50	15,32	PAGCA DIR GEN I TRIMESTRE 2020
11185 30/06/20	Prelievo	25/05/20	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	240,00		255,32	GIRO Dir. Gen. II Trim 2020
11218 30/06/20	B 25 BIS	26/05/20	Dir. Gen. II Trim 2020		240,00	15,32	GIRO giroconto
11394 10/12/20	Prelievo	27/07/20	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	110,00		125,32	GIRO Dir. Gen. III Trim 2020
11536 14/12/20	B 42 bis DG	29/07/20	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		110,00	15,32	PAGCA Dir. Gen. III Trim 2020
DARE	Saldo INIZIALE				Saldo PERIODO	DARE	Saldo ATTUALE
	157,82				142,50		15,32
				492,50			
			Movimenti PERIODO				
			350,00	AVERE			

All. 1B

ALL. 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 01.07.2020 A 30.09.2020
 Saldo Iniziale 8.939,28 EUR al 02.07.2020 Saldo Finale 4.415,57 EUR al 17.09.2020

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.07.2020	29.06.2020	728,69	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 29 06 2020 ALLE ORE 12:55 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO EURONICS PALERMOPFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200702IY1940044019111
03.07.2020	03.07.2020	179,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000191 Info Riconciliazione: Modalita e costo per la pubblicazione G.U.R.S. avviso: Selezione assunzioni tempo indeterminato posti Piano fabbisogni assunzionali,UFSSDZ Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15936986609690.5294121 CRO operazione interbancaria: 0306926242911412 Info movimento: BON,UE CAN,TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926242911412480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CASSIERE DELLA REGIONE SICILIANA GURS INSERZIONI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 179,00 Modalita e costo per la pubblicazione G.U.R.S. avviso: Selezione assunzioni tempo indeterminato posti Piano fabbisogni assunzionali,UFSSDZ _Data ordine : 20200703 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200703URMCR0000037923 _Riferimento RB : BONST202007020534501
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 : SLIPG20200702IY2190001440136
06.07.2020	06.07.2020	299,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000192 Info Riconciliazione: Avviso GURS Prot. 11621 del 2.7.2020 per Fornitura Strumentazione per realizzazione rete di rilevamento di ARPA SICILIA UFSSDZ Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15940286223500.0214775 CRO operazione interbancaria: 0306926304291808 Info movimento: BON,UE CAN,TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926304291808480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CASSIERE DELLA REGIONE SICILIANA - GURS - INSERZIONI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 299,00 Avviso GURS Prot. 11621 del 2.7.2020 per Fornitura Strumentazione per realizzazione rete di rilevamento di ARPA SICILIA UFSSDZ _Data ordine : 20200706 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200706URMCR0000659383 _Riferimento RB : BONST202007060716557
14.07.2020	09.07.2020	487,70	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 09 07 2020 ALLE ORE 12:09 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO INFORMATICA COMMERCIAL PALERMO PFM:MCC: 5732 SER: POSCL PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200714IY1940044300662

16.07.2020	13.07.2020	8,05	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 13 07 2020 ALLE ORE 16:09 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO POSTE ITALIANE PALERMO PFM:MCC: 4900 SER: POS PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200718IY1940045609115
21.07.2020	17.07.2020	35,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 17 07 2020 ALLE ORE 11:23 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO TRAMONATANA LIBRERIA PALERMO PFM:MCC: 5942 SER: POSCL PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200721IY1940044477908
29.07.2020	27.07.2020	57,50	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 27 07 2020 ALLE ORE 10:12 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO CDC 5669 AUCHAN PALERMO F R PALERMO PFM:MCC: 5411 SER: POSCL PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200729IY1940045352315
29.07.2020	27.07.2020	110,00	-	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 27 07 2020 ALLE ORE 10:31 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 3489 VIALE MARGHERITA DI SAVOIA 2 PALERMO PA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200729IY1940045734238
29.07.2020	29.07.2020	113,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000234 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. n. VS0000003 DEL 11.06.2020 per n. 40 batt. stilo, n. 2 PenDrive 64 GB e n. 10 PenDrive 16GB pari ad Euro 113,95 oltre IVA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15960183046180.1446116 CRO operazione Interbancaria: 0306927164768207 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927164768207480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : AR.CO. SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 113,95 Pag.to Fatt. n. VS0000003 DEL 11.06.2020 per n. 40 batt. stilo, n.2 PenDrive 64 GB e n. 10 PenDrive 16 GB pari ad Euro 113,95 oltre IVA _Data ordine : 20200729 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200729URMCR0000768326 _Riferimento RB : BONSCT202007290428419
04.08.2020	30.07.2020	245,66	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 30 07 2020 ALLE ORE 12:01 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO EURONICS PALERMOPFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B20200804IY1940046465040

04.08.2020	04.08.2020	110,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000240 Info Riconciliazione: Pagamento fatt. FPA4/2020 del 25.6.2020 per stampe planimetrie 4 colori Cassa Economale Direzione Generale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15965416436740.6704653 CRO operazione Interbancaria: 0306927351724602 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione Interbancaria : 0306927351724602480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 Beneficiario : TIPOGRAFIA GF DI GIOVANNI FONTANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 110,00 Pagamento fatt. FPA4 2020 del 25.6.2020 perstampe planimetrie 4 colori Cassa Economale Direzione Generale _Data ordine : 20200804 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200804URMCR0001448608 _Riferimento RB : BONSCT202008040899747</p>
04.08.2020	04.08.2020	134,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000239 Info Riconciliazione: Pagamento verbale F466549/2020 protocollo 129742/2020 del 4.5.2020 ore 15.21 AUTOVEICOLO Targato FR747SD Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15965413431470.5260501 CRO operazione Interbancaria: 0306927351757607 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione Interbancaria : 0306927351757607480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 Beneficiario : COMUNE DI PALERMO SERV. DI TESORERIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 134,08 Pagamento verbale F466549 2020 protocollo 129742 2020 del 4.5.2020 ore 15.21 AUTOVEICOLO Targato FR747SD _Data ordine : 20200804 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200804URMCR0001448586 _Riferimento RB : BONSCT202008040899114</p>
04.08.2020	04.08.2020	140,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000242 Info Riconciliazione: Pagamento fatt. 87 del 24.06.2020 per Cavo fibra ottica LC A LC multimode Duplex OM4 50/125 mt. 20 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15965419473580.5002571 CRO operazione Interbancaria: 0306927351714505 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927351714505480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 Beneficiario : TEAMSYSYSTEM SERVICES SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 140,00 Pagamento fatt. 87 del 24.06.2020 per Cavo fibra ottica LC A LC multimode Duplex OM4 50 125 mt. 20 _Data ordine : 20200804 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200804URMCR0001448658 _Riferimento RB : BONSCT202008040900187</p>

04.08.2020	04.08.2020	190,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000241 Info Riconciliazione: Pagamento fatt. 001001162020 del 22.06.2020 per n. 12 lavaggi Auto Arpa Sicilia Direzione Generale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15965417906250.0445461 CRO operazione interbancaria: 012008040UQWCQ Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione Interbancaria : 012008040UQWCQ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CENTRO AUTO RESURREZIONE DI MANSUETO GIOACCHINO E C S A S _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 190,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pagamento fatt. 001001162020 del 22.06.2020 per n. 12 lavaggi Auto Arpa Sicilia Direzione Generale _Data ordine : 20200804 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200804URMCR0001448525 _Riferimento RB : BONSC202008040899966</p>
05.08.2020	05.08.2020	350,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000244 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. n. 100 del 10.6.2020 per SPURGO FOSSA SETTICA ESEGUITO IL 4/06/2020 con fondi economici DG - giusta aut.ne 26858 del 25.6.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15966265774480.9149326 CRO operazione interbancaria: 0306927400372508 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione Interbancaria : 0306927400372508480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : TERRANOVA FRANCESCO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 350,00 Pag.to Fatt. n. 100 del 10.6.2020 per SPURGO FOSSA SETTICA ESEGUITO IL 4 06 2020 con fondi economici DG - giusta aut.ne 26858 del 25.6.2020 _Data ordine : 20200805 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200805URMCR0001190955 _Riferimento RB : BONSC202008050028055</p>
05.08.2020	05.08.2020	550,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000245 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. n. 683/FT del 31.5.2020 per disotturazione tombini del 29/05/2020 fondi economici DG-giusta Reg.Esecuzione 26858 del 25.6.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15966268003520.2159801 CRO operazione interbancaria: 012008050W8N4N Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione Interbancaria : 012008050W8N4N _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ECOL SEA S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 550,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to Fatt. n. 683 FT del 31.5.2020 per disotturazione tombini del 29 05 2020 fondi economici DG-giusta Reg.Esecuzione 26858 del 25.6.2020 _Data ordine : 20200805 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200805URMCR0001190951 _Riferimento RB : BONSC202008050028383</p>

05.08.2020	05.08.2020	600,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000243 Info Riconciliazione: ARPA Sicilia - ricarica pec - partner standar ARPASicilia - cod. assistenza 764498 - Giusta aut.ne 34255 del 3.8.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15966259946740.7614491 CRO operazione interbancaria: 0306927390913102 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927390913102480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ARUBA PEC SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 600,00 ARPA Sicilia - ricarica pec - partner standar ARPASicilia - cod. assistenza 764498 - Giusta aut.ne 34255 del 3.8.2020 _Data ordine : 20200805 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200805URMCR0001190846 _Riferimento RB : BONSCT202008050027811
13.08.2020	13.08.2020	-	580,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: ECOL SEA S.R.L. ARPA SICILIA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENT CASH Ordinate: ECOL SEA S.R.L. Data Ordine: 13/08/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: PFEM8YEKBG3PN15973081247720.5044201 Loc. ordinante: VIA FRANCESCO GUARDIONE 380139PALERMO CRO operazione interbancaria: 01200813066RJM Info movimento: _CRO operazione Interbancaria : 01200813066RJM _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04630 _Motivo Pagamento : RSTITUZIONE VS.BONIFICO ERRATO PER FATTURA GIA LIQUIDATA NEL MESE DI MAGGIO 2020 _Beneficiario : ARPA SICILIA _Riferimento Operazione : AH00320200813URMCR0000593771
27.08.2020	24.08.2020	528,68	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 24 08 2020 ALLE ORE 10:34 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX13 PRESSO INFORMATICA COMMERCIAL PALERMO PFM:MCC: 5732 SER: POSCL PAN: 30003768313 _Riferimento Operazione : ZE09B202008271Y1940043928873
02.09.2020	02.09.2020	45,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000268 Info Riconciliazione: Pag.to verbale n. TL 1119 Registro 2621/2020N del 2.07.2020 Veicolo Targato FT331YL Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K15988823863570.0087037 CRO operazione interbancaria: 0306928219704311 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928219704311480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : COMUNE DI MISTERBIANCO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 45,50 Pag.to verbale n. TL 1119 Registro 2621 2020N del 2.07.2020 Veicolo Targato FT331YL _Data ordine : 20200901 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200902URMCR0000671134 _Riferimento RB : BONSCT202008310298177

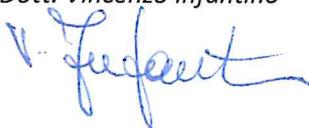
*Reg. 1155/2020
 11556/2020*

17.09.2020	17.09.2020	70,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000298 Info Riconciliazione: Pag.to rimborso spesa per attivazione firma digitale Dott. Caldara, pari ad euro 70,0, giusta Aut.ne 53024 del 1.9.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16003400893370.5682796 CRO operazione interbancaria: 0306928691905305 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928691905305480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CALDARA SALVATORE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 70,00 Pag.to rimborso spesa per attivazione firma digitale Dott. Caldara, pari ad euro 70,0, giusta Aut.ne 53024 del 1.9.2020 _Data ordine : 20200917 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALEP _Riferimento Operazione : AH00120200917URMCR0000665432 _Riferimento RB : BONSCT202009170619273
17.09.2020	17.09.2020	96,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000297 Info Riconciliazione: Rimborso per spesa attivazione firma digitale, pari ad Euro 96,00, giusta Aut.ne prot.53025 del 1.09.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16003391544150.1725850 CRO operazione interbancaria: 0120091708YBQM Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione Interbancaria : 0120091708YBQM _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : D'URSO FRANCESCO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 96,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rimborso per spesa attivazione firma digitale, pari ad Euro 96,00, giusta Aut.ne prot.53025 del 1.09.2020 _Data ordine : 20200917 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200917URMCR0000665371 _Riferimento RB : BONSCT202009170618358

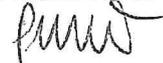
Totale 5.103,71 580,00

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

Francesco Carmelo VAZZANA
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 18/12/2020 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
<p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</p> <p><input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO</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>SI ATTESTA</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>SI ATTESTA</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>