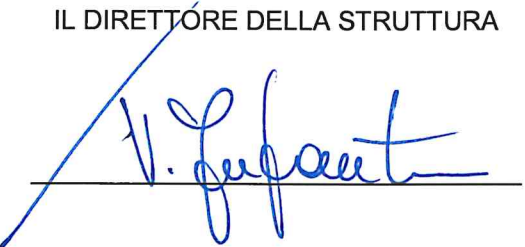
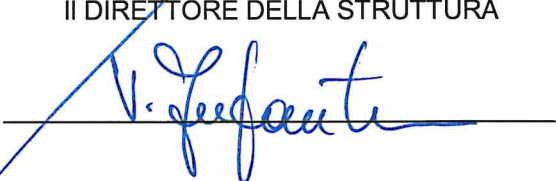


DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 758

DEL 13/12/2023

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della ST3 AREA MARE
Approvazione rendiconto II° trimestre 2023 – Reintegro cassa.

Struttura Proponente: A2 – UOC Proposta n. <u>53</u> /A2 del <u>04/12/2023</u> L'Estensore  IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione reintegro del ___/___/___ ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☒ Conto Patrimoniale - 2/04/30 Importo € 6.087,47 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
--	--

In data 13/12/2023 nella sede legale dell'ARPA di Viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località
Addaura – 90149- P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 4 Marzo 2021, come
modificato dal DA del 30/4/21, assistito dal segretario PIENCADANTE adotta il seguente
decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC SA2

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il nuovo Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.239/Gab del 31 Maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^, dell'5 Luglio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG 361 del 5/7/2019 "Preso atto adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R.6/2001 e ss.mm.ii.";

VISTO il DDG 533 del 25.10.2019 "Preso atto del D.A. 365/Gab di approvazione dell'articolazione e del funzionigramma dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA Sicilia ex art. 90 L.R. 6/2001 e ss.mm.ii.";

VISTO da ultimo il DDG n. 266 del 05/06/2023 Rettifica DDG n. 211 del 12/05/2023 modifiche al Funzionigramma di ARPA Sicilia;

VISTA la l.r. n.2 del 22/02/2023 recante "Legge di stabilità regionale 2023/2025" ed in particolare il comma 1 dell'art.4 rubricato "Misure in materia di finanziamento di ARPA Sicilia" che così recita "Nelle more della valorizzazione dei LEPTA di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132, al fine di garantire l'autonomia amministrativa e contabile, per il funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti è assegnato all'ARPA Sicilia: a) un contributo annuale di funzionamento indistinto di 7.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308); b) un contributo annuale per il triennio 2023-2025 a valere sul fondo sanitario regionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale. Per il triennio 2023/2025, tale contributo è quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di euro annui, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA e nel rispetto del programma di attività dell'ARPA approvato dalla Giunta regionale";

VISTA la Delibera di Giunta n.131 del 21 marzo 2023 con cui si apprezza la proposta di cui alla nota prot. n.4530 del 3 marzo 2023 a firma congiunta del Presidente della Regione, dell'Assessore Regionale per la Salute e dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente confermando l'assegnazione mensile ad ARPA, a titolo di acconto, di una quota pari ad un dodicesimo del 90 per cento del finanziamento previsto dall'art. 90, comma 10, lett. b) della l.r. n. 6/2001, come novellato dall'art. 4 della l.r. 2023, salvo conguaglio a seguito di rendicontazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

VISTI il DDG n. 188 del 28/04/2023 di adozione Bilancio economico previsionale triennio 2023 – 2025 Modifica e integrazione al DDG 473 del 28/10/2022 e il verbale n. 14 del 24.05.23, di cui al prot. n. 26810/2023, con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto, entrambi trasmessi all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente- Dipartimento Ambiente;

VISTA la nota prot. n. 41700 del 06.06.2023, acquisita al protocollo di Arpa Sicilia in pari data al N 29125 con cui l'Assessorato Territorio ed Ambiente notifica il Decreto n. 666 del 06.06.23 del Dirigente Generale ARTA

VISTA la nota prot. n. 41700 del 06.06.2023, acquisita al protocollo di Arpa Sicilia in pari data al. N 29125 con cui l'Assessorato Territorio ed Ambiente notifica il Decreto n. 666 del 06.06.23 del Dirigente Generale ARTA che approva il DDG ARPA n.188 del 28/04/2023 di adozione Bilancio economico previsionale triennio 2023 – 2025 Modifica e integrazione al DDG 473 del 28/10/2022”;

VISTO il DDG n. 274 del 08/06/2023 Presa d'atto del Decreto del Dirigente Generale ARTA n. 666 del 06.06.23 di approvazione del Bilancio economico previsionale triennio 2023 – 2025 di Arpa Sicilia.

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 D.D.G. n. 9 del 21 gennaio 2016 con il quale si è proceduto alla nomina della sig. BADAME Salvatore quale responsabile del servizio di cassa economica “Cassiere” della ST 3 AREA MARE ;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 55125 del 20/10/2023 Il Sig. BADAME Salvatore n.q. di Cassiere della ST3 AREA MARE, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01/04/2023 – 30/06/2023 le uscite ammontano a complessivi €. **6.087,47** a mezzo c/c bancario come di seguito riportato;

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

VISTO il prospetto di riconciliazione al 30/06/2023 dei mastrini **2/ 4 /30** “Cassa Economale della ST 3 area MARE dell’Estratto conto bancario come sotto indicato (**allegati 1A, 1B alla presente proposta per farne parte integrante**):

Saldo al 31/03/2023	Cassa Economale
	21.824,76 €
CONTI E DESCRIZIONE	IMPORTI
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-101,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-50,00
320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	-24,70
253013_COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	-70,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-74,00
220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	-25,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-10,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-102,29
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-108,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-102,00
160207_MATERIALI PER PULIZIA	-24,67
160207_MATERIALI PER PULIZIA	-27,30
160207_MATERIALI PER PULIZIA	-9,30

160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-77,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-78,29
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-20,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-125,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-30,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-161,60
220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-344,28
220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-960,00
170111_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. IMBARCAZIONI	-286,50
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-77,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-1,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-62,02
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-81,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-117,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-55,00
230219_MANUTENZIONI SOFTWARE	-109,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-71,00
253004_DIRIGENZA R.T. - RIMBORSO SPESA	-20,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-89,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-65,01
260315 - SPESE POSTALI	-9,40
240113 - ALTRI COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-978,69
160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-24,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-140,04
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-29,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-43,01
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-299,00

160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-22,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-73,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-40,00
253013_COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	-50,00
253013_COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	-50,00
220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-217,52
220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-230,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-59,00
160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-75,60
370150_ALTRE IMPOSTE E TASSE DIVERSE	-38,00
170111 - MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. IMBARCAZIONI	-43,25
Totale spese II trimestre 2023	- 6.087,47 €
Reintegro cassa I trimestre 2023	6.417,95 €
Saldo di cassa economale al 30/06/2023	15.737,29 €
Saldo C/C B. al 30/06/2023	15.737,29 €
REINTEGRO CASSA II TRIM. 2023	6.087,47 €

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **6.087,47**

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 € **6.087,47** sostenute dal Cassiere della ST 3 AREA MARE Sig. BADAME Salvatore relativamente al rendiconto del I° trimestre 2023;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di €. **6.087,47** a favore del Cassiere della ST 3 AREA MARE Salvatore BADAME, 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

[Firma]

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- 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. Vincenzo Infantino



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 13/12/2023 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 **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

☐ Decreto **ESECUTIVO**

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

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.

ALL. 1B

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Conto Corrente IT31P0306904602100000008660 - 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
Movimenti Da 01.04.2023
Saldo iniziale 21.824,76 EUR al 03.04.2023

Divisa EUR
A 30.06.2023
Saldo Finale 15.737,29 EUR al 30.06.2023

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.04.2023	28.03.2023	101,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento EFFETTUATO IL 28/03/2023 ALLE ORE 11:59 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE _Riferimento Operazione : ZE09B20230403IY1940043464472
04.04.2023	30.03.2023	50,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 30/03/2023 ALLE ORE 12:46 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione : ZE09B20230404IY1940138406770
04.04.2023	31.03.2023	24,70	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20230404IY2190001601575
04.04.2023	03.04.2023	70,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000093 Info Riconciliazione: Rimborso spesa Sig. Claudio Barrale per Carburante Mezzo ARPA GB444CL Giusta Aut.ne 12873 del 10.3.23 eProt. 17066 del 31.3.2023. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16805222568540.1941418 CRO operazione interbancaria: 0306927179841202 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927179841202480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BARRALE CLAUDIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 70,00 Rimborso spesa Sig. Claudio Barrale per Carburante MEzzo ARPA GB444CL Giusta Aut.ne 12873 del 10.3.23 e Prot. 17066 del 31.3.2023. _Data ordine 20230403 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIAREGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230403URMCR0002149015 _Riferimento RB : BON SCT202304030787482
06.04.2023	03.04.2023	74,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 03/04/2023 ALLE ORE 08:30 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione : ZE09B20230406IY1940046516587
12.04.2023	07.04.2023	25,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 07/04/2023 ALLE ORE 11:10 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO PV ENI - 55871 PALERMO PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VLE PRINCIPE DI SCAL32 _Riferimento Operazione : ZE09B20230412IY1940054814990

[Handwritten signature]

14.04.2023	14.04.2023	10,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000101 Info Riconciliazione: Rimborso Spesa carburante Sig. Barrale Claudio Giusta Aut.ne 19394 del 14.4.2023 Euro 10,00 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16814762174860.5870337 CRO operazione interbancaria : 0306927613947804 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927613947804480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BARRALE CLAUDIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10,00 Rimborso Spesa carburante Sig. Barrale Claudio Giusta Aut.ne 19394 del 14.4.2023 Euro 10,00 _Data ordine : 20230414 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230414URMCR0002291519 _Riferimento RB : BONSC202304140673704
14.04.2023	14.04.2023	102,29	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000100 Info Riconciliazione: Rimborso spese Carburante Dipendente Barone Matteo giusta Aut.ne 19396 del 14.4.2023 Euro 102,29 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16814760337220.5257929 CRO operazione interbancaria: 0306927613915910 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927613915910480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BARONE MATTEO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 102,29 Rimborso spese Carburante Dipendente Barone Matteo giusta Aut.ne 19396 del 14.4.2023 Euro 102,29 _Data ordine : 20230414 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230414URMCR0002291422 _Riferimento RB : BONSC202304140672999
18.04.2023	14.04.2023	108,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 14/04/2023 ALLE ORE 12:15 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POS PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione : ZE09B20230418IY1940048091731
20.04.2023	17.04.2023	102,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 17/04/2023 ALLE ORE 12:01 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione : ZE09B20230420IY1940043946601
21.04.2023	19.04.2023	24,67	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19/04/2023 ALLE ORE 11:55 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO PENNY MARKET PALERMO PFM:MCC: 5411 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIA SAN LORENZO 88 _Riferimento Operazione : ZE09B20230421IY1940045894342
21.04.2023	19.04.2023	27,30	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19/04/2023 ALLE ORE 11:16 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO LIDL 9747 PALERMOPFM:MCC: 5411 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIA ROSARIO NICOLETTI 5 _Riferimento Operazione : ZE09B20230421IY1940046310426

24.04.2023	19.04.2023	9,30	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19/04/2023 ALLE ORE 12:16 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO G.R. RUBINO PALERMO PFM:MCC: 1740 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: 2180 VIA LANZA DI SCALEA _Riferimento Operazione : ZE09B20230424IY1940043474927
24.04.2023	18.04.2023	77,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 18/04/2023 ALLE ORE 09:27 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE _Riferimento Operazione : ZE09B20230424IY1940043474923
24.04.2023	18.04.2023	78,29	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 18/04/2023 ALLE ORE 14:57 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE _Riferimento Operazione : ZE09B20230424IY1940043474925
26.04.2023	19.04.2023	20,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19/04/2023 ALLE ORE 12:28 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE _Riferimento Operazione : ZE09B20230426IY1940046617005
26.04.2023	19.04.2023	125,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19/04/2023 ALLE ORE 08:26 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE _Riferimento Operazione : ZE09B20230426IY1940046617003
09.05.2023	09.05.2023	30,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000114 Info Riconciliazione: Pag.to Rimborso spesa al Dott. Bellissimo per fornitura Carburante Mezzo Arpa Sicilia GfK509SV del 20.4.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16836162270120.1231032 CRO operazione interbancaria: 0306926215336809 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926215336809480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BELLISSIMO GIANCARLO _Motivo Pagamento : N. OTOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 30,00 Pag.to Rimborso spesa al Dott. Bellissimo per fornitura Carburante Mezzo Arpa Sicilia GfK509SV del 20.4.2023 _Data ordine : 20230509 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230509URMCR0002638159 _Riferimento RB : BONSCT202305090594497

09.05.2023	09.05.2023	161,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto W0216745413361842300000113 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. 29 del 18.04.2023 Lavorazione Fuoribordo Johnson 4 CV. e fornitura serbatoio - Arpa Sicilia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16836159442250.9027009 CRO operazione interbancaria: 0306926214999503 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926214999503480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : KON-TIKI SERVICE SRL _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 161,60 Pag.to Fatt. 29 del 18.04.2023 Lavorazione Fuoribordo Johnson 4 CV. e fornitura serbatoio - Arpa Sicilia _Data ordine : 20230509 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230509URMCR0002637189 _Riferimento RB : BON SCT202305090593296
09.05.2023	09.05.2023	344,28	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000112 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt. 10-2023 del 29.03.2023 Ormeccio MN Calypso South CT2884 dal 23 al 19.03.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16836156251290.6546431 CRO operazione interbancaria: 0306926215289504 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926215289504480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : OCEAN PLASTIC SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 344,28 Pag.to Fatt. 10-2023 del 29.03.2023 Ormeccio MN Calypso South CT2884 dal 23 al 19.03.2023 _Data ordine : 20230509 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230509URMCR0002638094 _Riferimento RB : BON SCT202305090591873
09.05.2023	09.05.2023	960,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000111 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt.22 del 22.3.20223 Transito MN CALYPSO SOUTH CT2884 dal 10 al 22.03.2023 - Arpa Sicilia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16836150673180.4261500 CRO operazione interbancaria: 0123050948011420 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123050948011420 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PORTO XIFONIA AUGUSTA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 960,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to Fatt.22 del 22.3.20223 Transito MN CALYPSO SOUTH CT2884 dal 10 al 22.03.2023 - Arpa Sicilia _Data ordine : 20230509 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230509URMCR0002635457 _Riferimento RB : BON SCT202305090590686

09.05.2023	09.05.2023	286,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto W0216745413361842300000123 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt.9395044440 del 7.3.23 Revisione estintori ed Impianto CO2 MN Calypso South CT2884 - L.O.7422del 13.2.23 - Arpa Sicilia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16836276902210.3111034 CRO operazione interbancaria: 0123050948457216 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria: 0123050948457216 _ABI ordinante 03069 _CAB ordinante 04602 _Beneficiario VIKING LIFE - SAVING EQUIPMENT ITALIA SRL _Motivo Pagamento N. 1 TOT. INTERNI EUR 286,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to Fatt.9395044440 del 7.3.23 Revisione estintori ed Impianto CO2 MN Calypso South CT2884 - L.O.7422 del 13.2.23 - Arpa Sicilia _Data ordine 20230509 _Ordinante ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione AH10120230509URMCR0002866552 _Riferimento RB BONSCT202305090676175
11.05.2023	08.05.2023	77,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 08/05/2023 ALLE ORE 08:27 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione: ZE09B20230511IY1940044085526
15.05.2023	10.05.2023	1,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 10/05/2023 ALLE ORE 09:22 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione: ZE09B20230515IY1940043476490
15.05.2023	10.05.2023	62,02	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 10/05/2023 ALLE ORE 09:20 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione: ZE09B20230515IY1940043476488
16.05.2023	12.05.2023	81,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 12/05/2023 ALLE ORE 09:57 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione: ZE09B20230516IY1940063702828
16.05.2023	10.05.2023	117,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 10/05/2023 ALLE ORE 17:03 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE _Riferimento Operazione: ZE09B20230516IY1940063702826
22.05.2023	17.05.2023	55,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 17/05/2023 ALLE ORE 09:37 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione: ZE09B20230522IY1940043106629
22.05.2023	17.05.2023	109,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 17/05/2023 ALLE ORE 09:15 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO RIPARO STORE SASDI A.. PALERMO PFM:MCC: 5734 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIA DELLA LIBERTA' 193 _Riferimento Operazione: ZE09B20230522IY1940043106627

Sol. [firma]

23.05.2023	19.05.2023	71,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19/05/2023 ALLE ORE 12:11 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE _Riferimento Operazione : ZE09B20230523IY1940047084508
26.05.2023	26.05.2023	20,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000151 Info Riconciliazione: Pag.to Rimborso spesa al Dott. Matteo Barone Giusta Aut.ne Prto. 27167 del 26.5.2023 Per Carburante Pick-UP FK509SV. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16850940495390.6079641 CRO operazione interbancaria: 0306926867720201 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926867720201480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BARONE MATTEO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 20,00 Pag.to Rimborso spesa al Dott. Matteo Barone Giusta Aut.ne Prto.27167del 26.5.2023 Per Carburante Pick-UP FK509SV. _Data ordine : 20230526 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230526URMCR0002210850 _Riferimento RB : BONSC202305260544119
26.05.2023	23.05.2023	89,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 23/05/2023 ALLE ORE 08:46 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione : ZE09B20230528IY1940043393180
29.05.2023	24.05.2023	65,01	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 24/05/2023 ALLE ORE 09:23 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione : ZE09B20230529IY1940043129403
30.05.2023	25.05.2023	9,40	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 25/05/2023 ALLE ORE 10:26 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO POSTE ITALIANE PALERMO PFM:MCC: 4900 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIA PRINCIPE SCALEA 15 _Riferimento Operazione : ZE09B20230530IY1940048628337
30.05.2023	30.05.2023	978,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000159 Info Riconciliazione: Pag.to FAtt.FPA 2-23 del 23.05.2023 per fornitura n. 6 frigo 36 lt. AC-DC Giusta L.Ordine Prot.24202 del 11.05.2023 - ARPA SICILIA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16854366984700.7925928 CRO operazione interbancaria: 0123053047924995 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123053047924995 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : WEPPE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 978,69 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pag.to FAtt.FPA 2-23 del 23.05.2023 per fornitura n. 6 frigo 36 lt.AC-DC Giusta L.Ordine Prot.24202 del 11.05.2023 - ARPA SICILIA _Data ordine : 20230530 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230530URMCR0002163205 _Riferimento RB : BONSC202305300885273

05.06.2023	30.05.2023	24,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 30/05/2023 ALLE ORE 11:51 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DIGITAL PRINTEA SRL PALERMO PFM:MCC: 7395 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIA GENERALE VINCENZO STR _Riferimento Operazione : ZE09B20230605IY1940043451311
05.06.2023	30.05.2023	140,04	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 30/05/2023 ALLE ORE 12:55 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione : ZE09B20230605IY1940043451313
06.06.2023	30.05.2023	29,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 30/05/2023 ALLE ORE 14:23 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE _Riferimento Operazione : ZE09B20230606IY1940078110703
08.06.2023	05.06.2023	43,01	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 05/06/2023 ALLE ORE 08:34 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione : ZE09B20230608IY1940074042920
08.06.2023	05.06.2023	299,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 05/06/2023 ALLE ORE 08:39 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione : ZE09B20230608IY1940074042922
09.06.2023	06.06.2023	108,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 06/06/2023 ALLE ORE 09:16 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione : ZE09B20230609IY1940045242930
13.06.2023	08.06.2023	22,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 08/06/2023 ALLE ORE 11:16 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO MASTER OFFICE SOCIETA.. PALERMO PFM:MCC: 5942 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIA AUSONIA, 78 A _Riferimento Operazione : ZE09B20230613IY1940047777915
13.06.2023	08.06.2023	73,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 08/06/2023 ALLE ORE 12:00 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione : ZE09B20230613IY1940047777917
16.06.2023	13.06.2023	40,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 13/06/2023 ALLE ORE 09:21 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5172 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE,SNC _Riferimento Operazione : ZE09B20230616IY1940043349471

Salfatore

16.06.2023	16.06.2023	50,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000170 Info Riconciliazione: Pag.to Rimborso spese Sig. Caricato Giusta aut.ne 31041 del 15.6.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16869149053810.4776749 CRO operazione interbancaria: 0306927580554010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927580554010480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CARICATO MAURILIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50,00 Pag.to Rimborso spese Sig. Caricato Giusta aut.ne 31041 del 15.6.2023 _Data ordine : 20230616 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230616URMCR0002457178 _Riferimento RB : BONSC202306160539933
16.06.2023	16.06.2023	50,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000171 Info Riconciliazione: Pag.to Rimborso spese Sig. Barrale Claudio Giusta Aut.ne 30157 del 12.6.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16869150256030.0879348 CRO operazione interbancaria: 0306927580581209 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927580581209480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BARRALE CLAUDIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50,00 Pag.to Rimborso spese Sig. Barrale Claudio Giusta Aut.ne 30157del 12.6.2023 _Data ordine : 20230616 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230616URMCR0002457209 _Riferimento RB : BONSC202306160540183
16.06.2023	16.06.2023	217,52	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000168 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt.2023-00-0000644 del 28.04.2023 Spese MISE Visita ispettiva MN Calypso South CT2884 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16869145243490.1381146 CRO operazione interbancaria: 0306927580663803 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927580663803480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SIRM ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 217,52 Pag.to Fatt.2023-00-0000644 del 28.04.2023 Spese MISE Visita ispettiva MN Calypso South CT2884 _Data ordine : 20230616 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230616URMCR0002457369 _Riferimento RB : BONSC202306160539264

16.06.2023	16.06.2023	230,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto W0216745413361842300000169 Info Riconciliazione: Pag.to Fatt.2023-00-0000550 del 14.04.2023 Testa Annuale AIS MN Calypso South CT2884 - Arpa Sicilia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4W697CBJABR6K16869147278760.3814045 CRO operazione interbancaria: 0306927580497807 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _CRO operazione interbancaria: 0306927580497807480460204602IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 04602 _Beneficiario: SIRM ITALIA SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 230,00 Pag.to Fatt.2023-00-0000550 del 14.04.2023 Testa Annuale AIS MN Calypso South CT2884 - Arpa Sicilia _Data ordine: 20230616 _Ordinante: ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione: AH10120230616URMCR0002457119 _Riferimento RB: BONSCT202306160539749
19.06.2023	13.06.2023	59,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 13/06/2023 ALLE ORE 10:34 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO DISTRIBUTORE ENIPALERMO PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIALE VENERE _Riferimento Operazione: ZE09B20230619IY1940043035637
26.06.2023	22.06.2023	75,60	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 22/06/2023 ALLE ORE 11:47 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO BRICOCENTER PALERMO B0670 PALERMO PFM:MCC: 5311 SER: POSCL PAN: 30002921335 IND: VIA UGO LA MALFA 101 _Riferimento Operazione: ZE09B20230626IY1940045796467
27.06.2023	22.06.2023	38,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 22/06/2023 ALLE ORE 10:55 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO POSTE ITALIANE PALERMO PFM:MCC: 4900 SER: POS PAN: 30002921335 IND: VIA PRINCIPE SCALEA 15 _Riferimento Operazione: ZE09B20230627IY1940054255584
30.06.2023	27.06.2023	43,25	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento: EFFETTUATO IL 27/06/2023 ALLE ORE 12:53 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX35 PRESSO WUERTH SRL - PV PALERMO PALERMO PFM:MCC: 5511 SER: POS PAN: 30002921335 IND: VIA PIETRO NENNI, 20 _Riferimento Operazione: ZE09B20230630IY1940044644581

Totale 6.087,47

ALL. 1A

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA CONT.	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Fattura		220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-344,28	09/05/2023	10/2023
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Fattura		220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-960,00	09/05/2023	22
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	170111_MATERIALE PER MANUT.E ACCESS. IMBARCAZIONI	170111	-286,50	09/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160216	-77,00	11/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160216	-1,00	15/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160216	-62,02	15/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160216	-81,00	16/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160216	-117,00	16/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160216	-55,00	22/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	230219_MANUTENZIONI ONI SOFTWARE	230219	-109,00	22/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160216	-71,00	23/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	253004_DIRIGENZA R.T. - RIMBORSO SPESA	253004	-20,00	26/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160216	-89,00	26/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160216	-65,01	29/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	260315_SPESE POSTALI	260315	-9,40	30/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Fattura		240113 - ALTRI COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-978,69	30/05/2023	FPA 2/23
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-24,00	30/05/2023	

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA CONT.	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-101,00	03/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-50,00	04/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	320110	-24,70	04/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	253013_COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	253013	-70,00	04/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-74,00	06/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-25,00	12/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-10,00	14/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-102,29	14/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-108,00	18/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-102,00	20/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160207 MATERIALI PER PULIZIA	160207	-24,67	21/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160207 MATERIALI PER PULIZIA	160207	-27,30	21/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160207 MATERIALI PER PULIZIA	160207	-9,30	24/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-77,00	24/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-78,29	24/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-20,00	26/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-125,00	26/04/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216 CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-30,00	09/05/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Fattura	160216 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160216	-161,60	09/05/2023	29

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA CONT.	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-140,04	05/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-29,00	06/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-43,01	08/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-299,00	08/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-108,00	09/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160219_CANCELLE RIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-22,00	13/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-73,00	13/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-40,00	16/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	253013_COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	253013	-50,00	16/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	253013_COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	253013	-50,00	16/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Fattura	220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-217,52	16/06/2023	2023/00/0000 4
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Fattura	220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-230,00	16/06/2023	2023/00/0000 0
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-59,00	19/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	160216_CARBURAN TI E LUBRIFICANTI	160216	-75,60	26/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Spese Generali	370150_ALTRE IMPOSTE E TASSE DIVERSE	370150	-38,00	27/06/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE ST3	II° trimestre 2023 Cassa Economale ST3	30/06/2023	0,00	No	Fattura	170111 - MATERIALI PER MANUT.E ACCESS, IMBARCAZIONI	170111 - MATERIALI PER MANUT.E ACCESS, IMBARCAZIONI	-43,25	30/06/2023	4282442852

SALDO INIZIALE	21.824,76
TOTALE SPESE	-6.087,47
TOTALE INTERESSI BANCARI	0,00
TOTALE ANTICIPI CASSA	0,00
TOTALE RIMBORSO ANTICIPI	0,00
REINTEGRI	0,00
SALDO CASSA	15.737,29
(DI CUI CONTANTE)	0,00