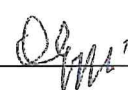


DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE F.F

N. 89

DEL 21/02/2020

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di Agrigento
Approvazione rendiconto IV trimestre 2019 – Reintegro cassa.

Struttura Proponente: SA2 Proposta n. 3 /SA2 del <u>06</u> / <u>2</u> / <u>2020</u> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI  IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI 	S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO Autorizzazione spesa del ___/___/___ ☐ Conto Economico <i>Vedasi Infra</i> Importo ☐ Conto Patrimoniale 02/04/2020 Importo €. 1.500,00 ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi 
--	--

In data 21/02/2020 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g, 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE F.F. - Dr. Vincenzo INFANTINO

nominato Direttore Generale Facente Funzioni con D.D.G. N. 76 del 13/02/2020 (ai sensi del comma 4, art. 6 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento approvato con D.A. 239/Gab del 31/05/2019 - nota ARTA 720/Gab del 13/02/2020 - acquisita al Prot. ARPA Sicilia n. 7861 del 13/02/2020) assistito dal segretario SALVATRICE LACAGNINA 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. 576/18 del 8/5/2018 avente per oggetto: "Adozione del Bilancio Economico di Previsione 2019 e del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale – Triennio 2019/2021, approvato con DDG. A.R.T.A. n.38 del 4/2/2019;

VISTO il DDG 561 del 31/10/2019 di Adozione del bilancio economico di previsione 2020 e del bilancio economico di previsione pluriennale Triennio 2020/2022 come integrato e sostituito dal DDG 12/2020;

VISTO il verbale 6 del 19/2/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio previsionale di cui al DDG 561/2020;

VISTO il D.D.G. n. 581 del 22 Dicembre 2017 con il quale viene nominato l'Ing. Ignazio Arno, quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST di Agrigento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 474 del 07/1/2020, con cui l'Ing. Ignazio Arno n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Agrigento, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01 Ottobre – 31 Dicembre 2019 le uscite assommano a €. **5.894,84** come nel seguito indicate;

CONSIDERATO che le citate spese sostenute sono state imputate ai rispettivi conti sotto riportati:

CONTI	SALDO AL 30/09/2019	Cassa Economale	Cassa Contanti
		244,20	-
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	- 300,00	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	- 266,17	
16 2 3	ABBIGLIAMENTO, DIVISE E DIP PER IL PERSONALE	- 54,90	
16 2 7	MATERIALI PER PULIZIA	- 68,41	
16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	- 122,94	
17 1 13	ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	- 20,00	
17 1 8	MATERIALI PER MANUT. E ACCESS. ATTREZZ. TECNICO ECON	- 151,52	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	- 85,00	
23 1 99	ALTRE MANUTENZIONI SU FABBRICATI	- 1.000,00	
23 1 99	ALTRE MANUTENZIONI SU FABBRICATI	- 1.000,00	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	- 1.000,00	
23 2 2	MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	- 900,00	
26 3 30	ALTRE SPESE GENERALI	- 900,00	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	- 0,70	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	- 25,20	

A	TOTALE SPESE	-	5.894,84	-
B	GIROCONTI	-	-	-
A+B	TOTALE USCITE	-	-	-
	REINTEGRI III TRIM E VERSAMENTI	5.683,98	-	-
	Saldo al 31/12/2019	33,34	-	-
	REINTEGRO CASSA IV TRIM. 2019	5.894,84	-	-

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/12/2019 del mastrino **2 / 4 / 20** "Cassa Economale della ST di Agrigento" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1A e 1B alla presente proposta per farne parte integrante*):

cassa economale saldo al 30/09/2019	224,20
Uscite Cassa economale IV trimestre	5.894,84
Reintegro III trim 2019	5.683,98
Tot. Spese IV trim 2019	5.894,84
saldo di cassa Economale al 31/12/2019	33,34
saldo di cassa E/C bancario al 31/12/2019	33,34
Differenza	-

CONSIDERATA la prossima riorganizzazione delle Casse Ecomomali, si ritiene di reintegrare fino alla somma di €. 1.500,00;

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 ad €. **5.894,84** sostenute dal Cassiere della ST di Agrigento, Ing. Ignazio Arno, relativamente al rendiconto del IV trimestre 2019;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di €. **1.500,00** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di Agrigento, Ing. Ignazio Arno, in conto reintegro della Cassa Economale;
3. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

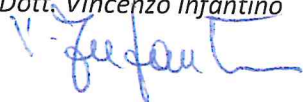
Il Responsabile della UOC SA2

Dr Antonio Guzzardi

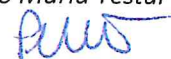


Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Tecnico
Dott. Vincenzo Infantino



Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Vincenzo INFANTINO



Il segretario verbalizzante



avvepato 1A

Selezione : Da Registr. 2019 1 Da Data Registr. 1/10/2019 * A Data Registr. 31/12/2019

2 4 20 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI AGRIGENTO

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
9646	Reintegro III T	17/10/19	DDG 496	17/10/19	ARNO IGNAZIO - CASSIERE ST DI AGRIGENTO	5.683,98	5.928,18 RICA ST AG III TRIM 2019
12028	31/12/19 B 45 AG	28/10/19	B 45 AG	28/10/19	BIOFARMA SAS DI DONATO LANZO ADELE & C.	20,00	5.908,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12029	31/12/19 B 46 AG	06/11/19	B 46 AG	06/11/19	MAIRA SRL	300,00	5.608,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12030	31/12/19 B 47 AG	06/11/19	B 47 AG	06/11/19	PISANO VINCENZO	900,00	4.708,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12031	31/12/19 B 48 AG	06/11/19	B 48 AG	06/11/19	ECOLOGIA AMBIENTALE SRL	1.000,00	3.708,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12032	31/12/19 B 49 AG	06/11/19	B 49 AG	06/11/19	TUZZOLINO VINCENZO	1.000,00	2.708,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12033	31/12/19 B 50 AG	06/11/19	B 50 AG	06/11/19	ECOLOGIA AMBIENTALE SRL	1.000,00	1.708,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12034	31/12/19 B 51 AG	06/11/19	B 51 AG	06/11/19	OVERLAND SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	900,00	808,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12035	31/12/19 B 51 BIS AG	26/11/19	B 51 BIS AG	26/11/19	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,70	807,48 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12036	31/12/19 B 52 AG	11/11/19	B 52 AG	11/11/19	MAIRA SRL	54,90	752,58 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12037	31/12/19 B 53 AG	13/11/19	B 53 AG	13/11/19	CIPOLLA VINCENZO CV - CART	266,17	486,41 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12038	31/12/19 B 54 AG	25/11/19	B 54 AG	25/11/19	AUTOLAVAGGIO CAR SERVICE SNC del F.lli Bono G & S	85,00	401,41 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12039	31/12/19 B 55 AG	25/11/19	B 55 AG	25/11/19	DUE "P" di Pendolino s.a.s.	151,52	249,89 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12040	31/12/19 B 56 AG	25/11/19	B 56 AG	25/11/19	MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO	122,94	126,95 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12041	31/12/19 B 57 AG	31/12/19	B 57 AG	31/12/19	CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO SNC	68,41	58,54 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12042	31/12/19 B 44 AG	04/10/19	B 44 AG	04/10/19	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	25,20	33,34 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
Saldo INIZIALE		244,20	DARE	Movimenti PERIODO		5.683,98	AVERE
DARE		210,86		Saldo PERIODO		DARE	
						Saldo ATTUALE	
						33,34	

Conto Corrente IT05G0306904602100000007607 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO AG.N. 2
Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
Movimenti Da 01.10.2019
Saldo iniziale 244,20 EUR al 04.10.2019

A 31.12.2019
Saldo Finale

Divisa EUR
101,75 EUR al 26.11.2019

(A Saldo Finale AL
31/12/2019 + € 33,34

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.10.2019	30.09.2019	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20191002IY2190001392758
31.10.2019	28.10.2019	20,00	-	43 - Pagamento tramite P.O S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 28 10 2019 ALLE ORE 12:41 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO BIOFARMA SRL AGRIGENTO PFM:MCC: 5941 SER: POS PAN: 30002921368 _Riferimento Operazione : ZE09B20191031IY1940043871662
04.11.2019	31.10.2019	-	5.683,98	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE ARPA SICILIA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENT CASH Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 31/10/2019 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 011910310Z6NTB Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 011910310Z6NTB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1169- 1 FATTURE NR.DDG 496 DEL 17 102019 _Beneficiario : ARNO IGNAZIO-CASSIERE ST DI AGRIGENTO _Riferimento Operazione : AH00320191031URMC50001012530
06.11.2019	06.11.2019	300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000647 Info Riconciliazione: Saldo fattura n 54B del 06092019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15730317132070.5167307 CRO operazione interbancaria: 0119110604PEZI Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0119110604PEZI _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MAIRA S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 300,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Saldo fattura n 54B del 06092019 _Data ordine : 20191106 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120191106URMC0000764238 _Riferimento RB : BONSCT201911060162282
06.11.2019	06.11.2019	900,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000648 Info Riconciliazione: Saldo fatt 21 del 30102019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15730322930930.0075137 CRO operazione interbancaria: 0306926360637708 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926360637708480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : PISANO VINCENZO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 900,00 Saldo fatt 21 del 30102019 _Data ordine : 20191106 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120191106URMC0000763990 _Riferimento RB : BONSCT201911060163868

06.11.2019	06.11.2019	900,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000652 Info Riconciliazione: Saldo Fatt n 197 del 07102019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15730386510760.4389646 CRO operazione interbancaria: 0306926360836810 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926360836810480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : OVERLAND SOC COOP AGRICOLA _Motivo Pagamento : N 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 900,00 Saldo Fatt n 197 del 07102019 _Data ordine : 20191106 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120191106URMCR0000764323 _Riferimento RB : BONSCT201911060188252
06.11.2019	06.11.2019	1.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000651 Info Riconciliazione: Saldo fatt n 560 del 29102019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15730375808880.3890574 CRO operazione interbancaria: 0306926360727105 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926360727105480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ECOLOGIA AMBIENTALE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.000,00 Saldo fatt n 560 del 29102019 _Data ordine : 20191106 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120191106URMCR0000764131 _Riferimento RB : BONSCT201911060184345
06.11.2019	06.11.2019	1.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000650 Info Riconciliazione: SALDO FATT N 7PA DEL 17102019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15730333577140.2547833 CRO operazione interbancaria: 0306926360752903 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926360752903480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : TUZZOLINO VINCENZO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.000,00 SALDO FATT N 7PA DEL 17102019 _Data ordine : 20191106 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120191106URMCR0000764198 _Riferimento RB : BONSCT201911060167352

[Handwritten signature and circular stamp]

06.11.2019	06.11.2019	1.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000649 Info Riconciliazione: SALDO FATT 561 DEL 29102019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15730326998880.5137663 CRO operazione interbancaria: 0306926360917612 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926360917612480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ECOLOGIA AMBIENTALE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.000,00 SALDO FATT 561 DEL 29102019 _Data ordine : 20191106 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120191106URMCR0000764459 _Riferimento RB : BONSC201911060166513
13.11.2019	13.11.2019	266,17	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000673 Info Riconciliazione: Saldo fatt. n. 552 del 07112019 DITTA CV CART DI VINCENZO CIPOLLA MATERIALI DI CONSUMO LABORATORIO E UFFICIO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15736377146670.2345265 CRO operazione interbancaria: 0306926612887007 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926612887007480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : VINCENZO CIPOLLA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 266,17 Saldo fatt. n. 552 del 07112019 DITTA CV CART DI VINCENZO CIPOLLA MATERIALI DI CONSUMO LABORATORIO E UFFICIO _Data ordine : 20191113 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120191113URMCR0000772516 _Riferimento RB : BONSC201911130711335
14.11.2019	11.11.2019	54,90	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 11 11 2019 ALLE ORE 11:26 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX68 PRESSO MAIRA SRL AGRIGENTO PFM:MCC 5942 SER: POS PAN: 30002921368 _Riferimento Operazione : ZE09B20191114IY1940042852972
26.11.2019	22.11.2019	0,70	-	66 - Spese	IS - COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONE DI LEGGE	Descrizione movimento: COMUNIC. DI LEGGE Info movimento: _Motivo Pagamento : al 31.10.2019 del contratto di Carta Debit rapporto n. 06971 5899 30873739971 5499 34644127 _Riferimento Operazione : T2Z912019122IY4390194002232

26.11.2019	26.11.2019	85,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000709 Info Riconciliazione: Saldo fatt n FPA 3/19 dell'11/11/2019 CAR SERVICE SNC DEI FLLI BONO G e S. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15745682198340.7502442 CRO operazione interbancaria: 0306927019263006 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927019263006480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CAR SERVICE SNC DEI FLLI BONO G E S _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 85,00 Saldo fatt n FPA 3 19 dell'11 11 2019 CARSERVICE SNC DEI FLLI BONO G e S. _Data ordine : 20191125 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120191126URMCR0000690631 _Riferimento RB : BONSCT201911250347837
26.11.2019	26.11.2019	122,94	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000712 Info Riconciliazione: Saldo fatt n 2605 2019 MG ESTINTORI DI MULE MASSIMO REVISIONE ESTINTORI SEDE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15746698968300.3875670 CRO operazione interbancaria: 0306927019262804 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927019262804480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MG ESTINTORI DI MULE MASSIMO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 122,94 Saldo fatt n 2605 2019 MG ESTINTORI DI MULE MASSIMO REVISIONE ESTINTORI SEDE _Data ordine : 20191125 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120191126URMCR0000690738 _Riferimento RB : BONSCT201911250349886
26.11.2019	26.11.2019	151,52	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841900000711 Info Riconciliazione: Saldo fattura n 2982 dell 11 11 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: BWAKCRBZABR6K15746695204530.4394492 CRO operazione interbancaria: 0306927019267701 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927019267701480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DUE P DI PENDOLINO SRL _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 151,52 Saldo fattura n 2982 dell 11 11 2019 _Data ordine : 20191125 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120191126URMCR0000690702 _Riferimento RB : BONSCT201911250349082
Totale		5.826,43		5.683,98		

31.12.2019

68,42

PAGAMENTO
POS

CANTIERI BENI
TUTTOLO RONTO SRL
SCONTINO FISC.
N. 6/19 DEL 31/12/2019

TOTALE

5.894,84

5.683,98

(*) SALDO FINALE AL 31/12/2019 $\left[(5.683,98 + 244,20) - 5.894,84 \right] = 33,34$;

A. 2020 1A

Selezione : Da Registr. 2019 1 Da Data Registr. 1/10/2019 * A Data Registr. 31/12/2019

2 4 20 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI AGRIGENTO

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
9646 24/10/19	Reintegro III T	17/10/19	DDG 496	17/10/19	ARNO IGNAZIO - CASSIERE ST DI AGRIGENTO	5,928,18	RICAE ST AG III TRIM 2019
12028 31/12/19	B 45 AG	28/10/19	B 45 AG	28/10/19	BIOFARMA SAS DI DONATO LANZO ADELE & C.	20,00	5.908,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12029 31/12/19	B 46 AG	06/11/19	B 46 AG	06/11/19	MAIRA SRL	300,00	5.608,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12030 31/12/19	B 47 AG	06/11/19	B 47 AG	06/11/19	PISANO VINCENTO	900,00	4.708,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12031 31/12/19	B 48 AG	06/11/19	B 48 AG	06/11/19	ECOLOGIA AMBIENTALE SRL	1.000,00	3.708,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12032 31/12/19	B 49 AG	06/11/19	B 49 AG	06/11/19	TUZZOLINO VINCENTO	1.000,00	2.708,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12033 31/12/19	B 50 AG	06/11/19	B 50 AG	06/11/19	ECOLOGIA AMBIENTALE SRL	1.000,00	1.708,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12034 31/12/19	B 51 AG	06/11/19	B 51 AG	06/11/19	OVERLAND SOCIETA'	900,00	808,18 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12035 31/12/19	B 51 BIS AG	26/11/19	B 51 BIS AG	26/11/19	COOPERATIVA AGRICOLA	0,70	807,48 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12036 31/12/19	B 52 AG	11/11/19	B 52 AG	11/11/19	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	54,90	752,58 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12037 31/12/19	B 53 AG	13/11/19	B 53 AG	13/11/19	MAIRA SRL	266,17	486,41 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12038 31/12/19	B 54 AG	25/11/19	B 54 AG	25/11/19	CIPOLLA VINCENTO CV - CART	85,00	401,41 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12039 31/12/19	B 55 AG	25/11/19	B 55 AG	25/11/19	AUTOLAVAGGIO CAR SERVICE SNC dei F.lli Bono G & S	151,52	249,89 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12040 31/12/19	B 56 AG	25/11/19	B 56 AG	25/11/19	DUE "P" di Pendolino s.a.s.	122,94	126,95 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12041 31/12/19	B 57 AG	31/12/19	B 57 AG	31/12/19	MG ESTINTORI DI MULE MASSIMO	68,41	58,54 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
12042 31/12/19	B 44 AG	04/10/19	B 44 AG	04/10/19	CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO SNC	25,20	33,34 PAGCA ST AG IV TRIM 2019
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO		Saldo ATTUALE	
DARE	244,20	DARE	5.683,98	AVERE	5.894,84	AVERE	210,86
						DARE	
						33,34	

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 21/02/2020 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 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ☐ Decreto ESECUTIVO ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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 <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.