

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 552 del 18.10.18

Oggetto: Adozione del nuovo schema di determina di liquidazione delle fatture di acquisto di beni di consumo e servizi, di cespiti, di prestazioni di professionisti, di collaboratori e liquidazione stipendi

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 02/08/2017)

VISTO l'art. 90 della Legge Regionale 03 maggio 2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 e dall'art. 35 della Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 9 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA – Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13 giugno 2005 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 Ambiente – ARPA Sicilia” all'articolo 30 comma 1 *lettera d)* “Libro delle determine dirigenziali”;

VISTO il D.D.G. n. 622 del 2 dicembre 2016 di “Adozione del regolamento del procedimento amministrativo e sui termini dei procedimenti amministrativi di Arpa Sicilia”;

VISTA l'esigenza di procedere ad una migliore gestione dell'atto amministrativo di liquidazione delle spese mediante l'adozione di nuovi moduli che rappresentano il “Modello di determina” di Arpa Sicilia e che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto, così denominati:

- 1) Modello A “Determina di liquidazione fatture per beni di consumo e servizi”;
- 2) Modello B “Determina di liquidazione fatture dei Revisori e dell'OIV” per la Struttura SA 4;
- 3) Modello C “Determina di liquidazione fatture consulenti” per la Struttura SA 3;
- 4) Modello D “Determina di liquidazione fatture dei legali” per la Struttura SA 1;
- 5) Modello E “Determina di liquidazione fatture dei collaboratori” per la Struttura SA 4;
- 6) Modello F “Determina di liquidazione fatture acquisto cespiti” per la Struttura SA 3;
- 7) Modello G “Determina di liquidazione stipendi” per la Struttura SA 4.



CONSIDERATO che si ritiene necessario avere una numerazione unica progressiva delle determine di liquidazione;

CONSIDERATO che dall'adozione del presente atto non discendono oneri economici a carico del bilancio agenziale;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa di:



1) **Adottare** i nuovi “Modelli di determina” così denominati:

- 1) Modello A “Determina di liquidazione fatture per beni di consumo e servizi”;
- 2) Modello B “Determina di liquidazione fatture dei Revisori e dell’OIV” per la Struttura SA 4;
- 3) Modello C “Determina di liquidazione fatture consulenti” per la Struttura SA 3;
- 4) Modello D “Determina di liquidazione fatture dei legali” per la Struttura SA 1;
- 5) Modello E “Determina di liquidazione fatture dei collaboratori” per la Struttura SA 4;
- 6) Modello F “Determina di liquidazione fatture acquisto cespiti” per la Struttura SA 3;
- 7) Modello G “Determina di liquidazione stipendi” per la Struttura SA 4.

allegati al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

2) **Adottare** un unico “Libro delle determine dirigenziali” ai sensi del D.D.G. n. 315 del 13 giugno 2005 di presa d’atto “Approvazione del regolamento di definizione dell’assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente – ARPA Sicilia” come indicato all’articolo 30 comma 1 *lettera d*);

3) **Disporre** che il Libro delle determine dirigenziali unico venga detenuto presso l’Ufficio di Segreteria della Direzione Generale e che contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) Numero della determina
- b) Data della determina
- c) Oggetto della determina
- d) Servizio che adotta la Determina
- e) Firma dell’addetto

4) **Disporre** da parte dei dirigenti di struttura, la chiusura dei libri delle determine dirigenziali attualmente in uso presso ciascuna struttura annullandone tutte le pagine residue al fine di renderle inutilizzabili notificando altresì alla Direzione Generale il numero e la data dell’ultima determina trascritta nel registro così annullato;

5) **Disporre** che il decreto ed i “Modelli di determina” siano pubblicati (sia in formato PDF che in formato Excel) sul sito dell’Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali;

6) **Disporre**, nelle more della disciplina dei controlli degli atti dell’ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all’A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente per l’esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell’art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pietro Maria Testai

P. Testai

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Vincenzo Infantino

V. Infantino

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Carmelo Yazzana

F. Yazzana

MODELLO A

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA STRUTTURA (BENI DI CONSUMO E SERVIZI)

n. _____ del _____

DDG di riferimento (NUMERO E DATA)	
Conto economico	

Budget iniziale	
Budget eroso prima del presente atto (-)	
Budget eroso dal presente atto (-)	
Budget residuo dopo il presente atto	

PROGETTO

--

FORNITORE

Denominazione			
Partita Iva		CIG	

NUMERO FATTURA	DATA	Imponibile	IVA	TOTALE	Numero Prima Nota contabile	Sigla addeito SA2

Attestazione della ricezione della regolarità della fornitura, della presenza della relativa documentazione negli atti d'ufficio e della regolarità della procedura di liquidazione

(Firma del RUP)/Dirigente della Struttura

NULLA OSTA AL PAGAMENTO

Firma del Dirigente della Struttura

MODELLO B

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA STRUTTURA SA 4 (REVISORI/OIV) n. _____ del _____

DDG di riferimento (Numero e
Data)

codice	TIPOLOGIA FORNITORE	inserire codice	FORNITORE	C.F./PARTITA IVA	Num. Fattura	Data Fattura	Mese e anno di competenza
1	REVISORI						
2	OIV						

RICALCOLO	DATI FATTURA	CONTI ECONOMICI		Numero prima nota contabile	Sigla addetto SA2
		REVISORI (CODICE 1)	OIV (CODICE 2)		
ONORARI					
SPESE					
CASSA PREV 4%					
IMPONIBILE					
IVA (22%)					
TOTALE					
Spese Esenti art 15 3° DPR 633/72					
RITENUTA 20%					
ANTICIPI (inserire con segno-)					
NETTO A PAGARE					

Attestazione della regolarità della procedura di liquidazione

(Firma del RUP)/Dirigente SA 4

NULLA OSTA AL PAGAMENTO

Firma del Dirigente SA 4

MODELLO C

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA STRUTTURA SA3 (CONSULENTI) n. _____ del _____

DDG di riferimento
(Numero e Data)

CIG

FORNITORE	C.F./PARTITA IVA	Num. Fattura	Data Fattura

RICALCOLO	DATI FATTURA	CONTI ECONOMICI (secondo quanto indicato nel DDG di riferimento)	Numero prima nota contabile	Sigla addetto SA2
ONORARI				
SPESE				
CASSA PREV 4%				
IMPONIBILE				
IVA (22%)				
TOTALE				
Spese Esenti art 15 3° DPR 633/72				
ANTICIPI (<i>inserire con segno -</i>)				
RITENUTA 20%				
NETTO A PAGARE				

Attestazione della regolarità della fornitura, della correttezza della procedura di liquidazione e della presenza della relativa documentazione negli atti d'ufficio

(Firma del RUP/Dirigente della struttura SA 3)

NULLA OSTA AL PAGAMENTO

(Firma del Dirigente della Struttura SA 3)

MODELLO D

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE STRUTTURA SA 1 (LEGALI) n. _____ del _____

DDG di riferimento
(Numero e Data)

--

FORNITORE	C.F./PARTITA IVA	Num. Fattura	Data Fattura	Mese e anno di competenza

RICALCOLO	DATI FATTURA	CONTI ECONOMICI	Numero prima nota contabile	Sigla addetto SA2
ONORARI				
SPESE				
CASSA PREV 4%				
IMPONIBILE				
IVA (22%)				
TOTALE				
Spese Esenti art 15 3° DPR 633/72				
RITENUTA 20%				
NETTO A PAGARE				

Attestazione della regolarità della fornitura, della correttezza della procedura di liquidazione e della presenza della relativa documentazione negli atti d'ufficio	
(Firma del RUP/Dirigente della Struttura SA 1)	

NULLA OSTA AL PAGAMENTO	
(Firma del Dirigente della Struttura SA 1)	

MODELLO E

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA STRUTTURA SA 4 (COLLABORATORI) n. _____ del _____

DDG di riferimento (Numero e Data)

PROGETTO

codice	TIPOLOGIA FORNITORE	inserire codice	FORNITORE	C.F./PARTITA IVA	Num. Fattura	Data Fattura	Mese e anno di competenza
1	COLLABORATORI R.S.						
2	COLLABORATORI R.P.						
3	COLLABORATORI R.T.						
4	COLLABORATORI R.A.						

RICALCOLO	DATI FATTURA	CONTI ECONOMICI				Numero prima nota contabile
		Collaboratori assimilati a lavoro dipendente				
		R. Sanit.	R. Prof.le	R. Tec.co	R. Amm.	
ONORARI						
SPESE						
CASSA PREV 2% o 4%						
IMPONIBILE						
IVA (22%)						
TOTALE						
Spese Esenti art 15 3° DPR 633/72						
RITENUTA 20%						
NETTO A PAGARE						
						Sigla addetto SA2

Attestazione della regolarità della fornitura, della correttezza della procedura di liquidazione e della presenza della relativa documentazione negli atti d'ufficio

(Firma del RUP/Dirigente della struttura SA4)

NULLA OSTA AL PAGAMENTO

(Firma del Dirigente della Struttura SA4)

MODELLO F

DETERMINA DELLA SA3 DI LIQUIDAZIONE ACQUISTO CESPITI n. _____ del _____

DDG di riferimento
(NUMERO E DATA)

--	--

CONTO
COGE

--	--

FORNITORE

Denominazione

--

Partita Iva

--

CIG

--	--

PROGETTO

--	--

NUMERO FATTURA	DATA	Imponibile	IVA	TOTALE

SCHEDA CESPITE

numero	data

Attestazione della ricezione della scheda cespite, della presenza della relativa documentazione negli atti d'ufficio e della regolarità della procedura di liquidazione

(Firma del RUP/Dirigente della SA3)

--	--

NULLA OSTA AL PAGAMENTO

(Firma del RUP/Dirigente della SA3)

--	--

MODELLO G

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SA4 STIPENDI del mese di n. _____ del _____

Viste le risultanze della procedura stipendiale notificate ad SA2 con nota prot. n. del da cui risultano:

Retribuzione lorda	
Totale ritenute	
Compensi netti al Personale	

Oneri sociali	
Irap	
Totale oneri sociali ed Irap a carico Arpa	

Vista la prima nota di contabilizzazione notificata da SA2 con nota prot. n. del da cui risultano:

debiti vs Personale		
Ritenute Irpef c/transitorio		
Debiti diversi per ritenute stipendiali		
Netto a pagare		

Debiti vs altri istituti previdenziali e assistenziali		
Debiti vs Erario per Irap		

Attestazione della presenza della relativa documentazione negli atti d'ufficio e della regolarità della procedura di liquidazione

(Firma del Responsabile del Procedimento)

NULLA OSTA AL PAGAMENTO

(Responsabile della SA4)