

**REGIONE SICILIANA**  
**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 649 del 13.12.2018

**Oggetto: Estratti conto anno 2018- Carte prepagate VISA Electron - Cod. Utente 158180465 , e Cod utente n. 158180440. Chiusura provvisori in uscita nn. 1650 e n 1651 del 11-07-2018.**

**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 3 maggio 2001, n.6, di istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia e ss. mm. ed ii.;

**CONSIDERATO** che l'art. 90 della citata legge regionale n.6/2001 contiene il rinvio al D.lgs. n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni, il cui art. 5 dispone per gli enti ai quali lo stesso si applica l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

**VISTO** il D.A. n. 165/GAB del 1 giugno 2005 di approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente;

**VISTO** il D.D.G. n. 315 del 13 giugno 2005 di presa atto “Adozione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 l.r. n.6/2001 e ss.mm. e ii.;

**VISTA** il Decreto del Direttore Generale dell'Arpa Sicilia n. 234/18 del 8/5/2018 avente per oggetto “Adozione del Bilancio Economico di Previsione 2018 e del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale triennio 2018/2020”;

**VISTI** i provvisori in uscita n. 1650 e n. 1651 del 11/07/2018 di €. 30.000,00 cadauno, richiesti al Servizio di Tesoreria di ARPA Sicilia - BANCA INTESA San Paolo S.p.A - con nota protocollo n. 34828 del 11/07/2018, con i quali sono state alimentate le carte prepagate Codice Utente 158180465 e Codice Utente n. 158180440 ;

**DATO ATTO** che la spesa oggetto del presente decreto, per il periodo Luglio - Ottobre 2018, ammonta a complessivi €. **10. 047,52** ed è così suddivisa:

1) per la Carta prepagata VISA ELECTRON - Codice Utente n. 158180465 - la spesa è pari ad €. 4.718,89, ed è contabilizzata nei seguenti conti di costo:

1.1) €.1.117,10 sul conto 16.02.19 “Cancelleria, Stampati e supporti informatici”;

1.2) €. 487,50 sul conto 26.03.13 “Spese per servizi alberghieri”;

1.3) €.1.932,00 sul conto 26.03.12 “Spese per Viaggi”;

1.4) €. 64,29 sul conto 24.01.04 “canoni di noleggio autoveicoli e automezzi”

1.5) €. 18,00 sul conto 32.01.10 “spese per commissioni bancarie”;

1.6) €.1.100,00 sul conto 26.03.08 “Spese di Rappresentanza”

2) per la Carta prepagata VISA ELECTRON - Codice Utente n. 158180440 - la spesa è pari ad €. 5.328,63 ed è contabilizzata nei seguenti conti di costo:

2.1) €139,50 sul conto 26.03.13 “Spese per servizi alberghieri”;

2.2) €. 4.850,89 sul conto 26.03.12 “Spese per Viaggi”;

2.3) €.373,07 sul conto 26.03.10 “Spese per abbonamenti a quotidiani e riviste”;

2.4) €. 34,83 sul conto 14.02.10 - “*Altre rivalse rimborsi e recuperi*”.

**PRESO ATTO CHE** il saldo residuo delle predette carte risulta, rispettivamente:

1) per la Carta prepagata VISA ELECTRON - Codice Utente n. 158180465 di €. **25.281,11** = (€. 30.000,00 - € 4.718,89);

2) per la Carta prepagata VISA ELECTRON - Codice Utente n. 158180440 €. **24.671,37** = (€. 30.000,00 - €. 5.328,63);

## DECRETA

Per i motivi citati in premessa, di:

1) **REGOLARIZZARE** i provvisori in uscita n. 1650 e n. 1651 del 11/07/2018 entrambi di €. 30.000,00 con l'emissione dei conseguenti ordinativi di pagamento;

2) **DARE ATTO** che, l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento di €. 10.047,52 è stato imputato ai conti, come sotto specificato:

2.1) Carta prepagata VISA ELECTRON Codice Utente n. 158180465 - per €. 4.718,89, di cui:

2.1.1) €. 1.117,10 sul conto 16.02.19 “*Cancelleria, Stampati e supporti informatici*”;

2.1.2) €. 487,50 sul conto 26.03.13 “*Spese per servizi alberghieri*”;

2.1.3) €. 1.932,00 sul conto 26.03.12 “*Spese per Viaggi*”;

2.1.4) €. 64,29 sul conto 24.01.04 - “*canoni di noleggio autoveicoli e automezzi*”;

2.1.5) €. 18,00 sul conto 32.01.10 “*Spese e Commissioni Bancarie*”;

2.1.6) €. 1.100,00 sul conto 26.03.08 “*Spese di Rappresentanza*”.

2.2) Carta prepagata VISA ELECTRON - Codice Utente n. 158180440 per €. 5.328,63, di cui:

2.2.1) €. 139,50 sul conto 26.03.13 “*Spese per servizi alberghieri*”;

2.2.2) €. 4.850,89 sul conto 26.03.12 “*Spese per Viaggi*”;

2.2.3) €. 373,07 sul conto 26.03.10 “*Spese per abbonamenti a quotidiani e riviste*”;

2.2.4) €. 34,83 sul conto 14.02.10 - “*Altre rivalse rimborsi e recuperi*”.

3) **EMETTERE** le reversali d'incasso a copertura dei provvisori d'entrata derivanti dalla chiusura delle predette carte prepagate, in particolare:

3.1) Reversale di €. **25.281,11** giusto saldo finale della carta prepagata VISA ELECTRON - Codice Utente n. 158180465;

3.2) Reversale di €. **24.671,37** giusto saldo finale della carta prepagata VISA ELECTRON - Codice Utente n. 158180440 ;

4) **DISPORRE** 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 e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Dirigente Responsabile della SA2  
dott. Antonio Guzzardi

Il Direttore Amministrativo  
dott. Pietro Testai

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Francesco Carmelo Vazzana

