

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'Agenzia 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'Agenzia 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'Agenzia 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

