

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 49.....

DEL 31.01.19.....

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti Direzione Generale ARPA Sicilia
Approvazione rendiconto IV trimestre 2018 – Reintegro cassa.

<p><u>Struttura Proponente:</u> SA2</p> <p>PROPOSTA n. <u>6/SA2</u> DEL <u>24/1/2019</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>_____ <i>M</i></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p>_____ <i>N</i></p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale 2 4 1, 2 4 31</p> <p>Importo € 8.034,06</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p>_____ <i>N</i></p>
---	--

In data 31.01.19 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g , 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Francesco Carmelo Vazzana

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 2 agosto 2017, 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 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 Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con D.A. Regionale Territorio ed Ambiente n. 165/GAB del 1 giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29 del 8 luglio 2005, parte I^;

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, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. n. 303 del 25 ottobre 2013 – "Modifica al regolamento per la gestione dei fondi economati 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. 234/18 del 8/5/2018 avente per oggetto: "Adozione del Bilancio Economico di Previsione 2018 e del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2018 – Triennio 2018/2020;

VISTO il D.D.G. n. 433 del 18 Ottobre 2017 con la quale si è proceduto alla nomina del Cassiere della Direzione Generale di ARPA Sicilia Dott.ssa Mirella Amodei;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1404 del 11/1/2019, con cui la Dott.ssa Mirella Amodei n.q. di Cassiere della Direzione Generale ARPA Sicilia, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2018 le uscite assommano a €. 13.008,89 come nel seguito indicate;

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/12/2018 del mastriano 2 4 1 "Cassa Economale della Direzione Generale" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (**allegati 1, 3A e 3B alla presente proposta per farne parte integrante**):

Riconciliazione	cassa economale DG	c/c bancario	differenza
Saldi al 30/9/2018	8.504,50	8.504,50	-
Mov. AVERE Cassa Economale = Mov. DARE C/C bancario	- 13.008,89	- 13.008,89	-
Mov. DARE Cassa Economale = Mov. AVERE C/C bancario	20.270,95	20.270,95	-
Saldi al 31/12/2018	15.766,56	15.766,56	-

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/12/2018 del mastriano 2 4 31 "Cassa Contanti della Direzione Generale" (**allegato 2 alla presente proposta per farne parte integrante**):

Saldo e movimenti Cassa Contanti	
saldo 30/9/2018	23,80
Entrate 1/10/2018 - 31/12/2018	86,97
Uscite 1/10/2018-31/12/2018	- 105,17
saldo 31/12/2018	5,60

CONSIDERATO l'ammontare delle spese complessive sostenute nel IV trimestre 2018 dalla Cassa della Direzione Generale (Economale e Contanti) come di seguito esposto:

Spese rendicontate IV trim Cassa Economale 2018	7.928,89
Prelevamento in contanti	80,00
Restituzione somme erogate a favore della Cassa ST3 DDG.n.546 del 15/10/18	5.000,00
Totale uscite Cassa Economale IV trim	13.008,89
Spese da Cassa Contanti	105,17
Spese da reintegrare Cassa Economale + Cassa Contanti	8.034,06

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **8.034,06**

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 €. **8.034,06** sostenute dal Cassiere della Direzione Generale, Dott.ssa Mirella Amodei, relativamente al rendiconto del IV trimestre 2018;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di **8.034,06** a favore del Cassiere della Direzione Generale, Dott.ssa Mirella Amodei, 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 AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Maria Testai

P. Testai

Parere favorevole
IL DIRETTORE TECNICO
Dr. Vincenzo Infantino

V. Infantino

IL DIRETTORE GENERALE

- 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
Dr. Francesco Carmelo Vazzana

F. Vazzana

Il segretario verbalizzante

[Signature]

Selezione : Da Registr. 2018 1 Da Data Registr. 1/10/2018 * A Data Registr. 31/12/2018

2 4 1 CASSA ECONOMALE DELLA DIREZIONE CENTRALE

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
10880	03/10/18 B 100 DG	03/10/18 B 100 DG	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		25,20	8.479,30	PAGCA DG IV TRIM 2018
10833	09/10/18 B 102 DG Prelie	09/10/18 B 102 DG Prelievo	Cassiere- Mirella Amodè		80,00	8.399,30	GCCON DIR. GEN. IV TRIM 2018 - P
10868	09/10/18 B 103 DG	09/10/18 B 103 DG	GALATI GIOVANNA		640,00	7.759,30	PAGCA DG IV TRIM 2018
10881	09/10/18 B 101 DG	09/10/18 B 101 DG	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		2,00	7.757,30	PAGCA DG IV TRIM 2018
10869	12/10/18 B 104 DG	12/10/18 B 104 DG	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		3,20	7.754,10	PAGCA DG IV TRIM 2018
10870	15/10/18 B 105 DG	15/10/18 B 105 DG	MINISTERO DELL'INTERNO - SEZ. POLIZIA STRADALE		216,48	7.537,62	PAGCA DG IV TRIM 2018
10871	15/10/18 B 106 DG	15/10/18 B 106 DG	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		1,99	7.535,63	PAGCA DG IV TRIM 2018
10843	17/10/18 B 107 DG	17/10/18 B 107 DG	Badame Salvatore - CASSIERE ST3		5.000,00	2.535,63	GICCU DIR. GEN. IV TRIM 2018 - Int
10882	22/10/18 B 108 DG	22/10/18 B 108 DG	GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA		143,00	2.392,63	PAGCA DG IV TRIM 2018
10883	22/10/18 B 109 DG	22/10/18 B 109 DG	ITALIANO DESIGN SRL S		25,00	2.367,63	PAGCA DG IV TRIM 2018
10884	23/10/18 B 110 DG	23/10/18 B 110 DG	ECOL SEA srl		550,00	1.817,63	PAGCA DG IV TRIM 2018
10885	23/10/18 B 111 DG	23/10/18 B 111 DG	COMUNE DI PALERMO		267,84	1.549,79	PAGCA DG IV TRIM 2018
10886	23/10/18 B 112 DG	23/10/18 B 112 DG	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		3,00	1.546,79	PAGCA DG IV TRIM 2018
10887	29/10/18 B 113 DG	29/10/18 B 113 DG	EXPERT - PISTONE S.R.L.		147,52	1.399,27	PAGCA DG IV TRIM 2018
10953	02/11/18 Perv. bonif.ST3	02/11/18 Perv.bonif.ST3	Cassiere- Mirella Amodè	4.000,00		5.399,27	RESAN DG IV TRIM 2018 - Restituzi
10954	02/11/18 Perv.bonif.ST3	02/11/18 Perv.bonif.ST3 DD	Cassiere- Mirella Amodè	5.000,00		10.399,27	RESAN DG IV TRIM 2018 - Restituzi
10888	05/11/18 B 114 DG	05/11/18 B 114 DG	FISCAL POINT SRL		191,54	10.207,73	PAGCA DG IV TRIM 2018
10889	13/11/18 B 115 DG	13/11/18 B 115 DG	Personale Dipendente		150,00	10.057,73	PAGCA DG IV TRIM 2018
10890	13/11/18 B 116 DG	13/11/18 B 116 DG	FACTOTUM SERVIZI srl		343,90	9.713,83	PAGCA DG IV TRIM 2018
10891	19/11/18 B 117 DG	19/11/18 B 117 DG	D.R.E.S. di Barbante Srl		193,99	9.519,84	PAGCA DG IV TRIM 2018
10892	19/11/18 B 118 DG	19/11/18 B 118 DG	ECOL SEA srl		890,00	8.629,84	PAGCA DG IV TRIM 2018
10893	23/11/18 B 119 DG	23/11/18 B 119 DG	Personale Dipendente		100,00	8.529,84	PAGCA DG IV TRIM 2018
10894	23/11/18 B 120 DG	23/11/18 B 120 DG	Personale Dipendente		100,00	8.429,84	PAGCA DG IV TRIM 2018
10895	27/11/18 B 121 DG	27/11/18 B 121 DG	Personale Dipendente		200,00	8.229,84	PAGCA DG IV TRIM 2018
10896	27/11/18 B 122 DG	27/11/18 B 122 DG	Personale Dipendente		200,00	8.029,84	PAGCA DG IV TRIM 2018
9245	30/11/18 Reint. III Trim	30/11/18 Decreto n. 622	Cassiere- Mirella Amodè	11.270,95		19.300,79	RICAE Cassa economale della Direzi
10897	04/12/18 B 123 DG	04/12/18 B 123 DG	TECNOVA S.n.c. di Liverani Daniele & C.		172,18	19.128,61	PAGCA DG IV TRIM 2018
10898	04/12/18 B 124 DG	04/12/18 B 124 DG	SEDICOM S.R.L.		350,00	18.778,61	PAGCA DG IV TRIM 2018
10899	04/12/18 B 125 DG	04/12/18 B 125 DG	ECOL SEA srl		800,00	17.978,61	PAGCA DG IV TRIM 2018
10900	07/12/18 B 126 DG	07/12/18 B 126 DG	Personale Dipendente		150,00	17.828,61	PAGCA DG IV TRIM 2018
10901	07/12/18 B 127 DG	07/12/18 B 127 DG	Personale Dipendente		150,00	17.678,61	PAGCA DG IV TRIM 2018
10902	13/12/18 B 128 DG	13/12/18 B 128 DG	Personale Dipendente		150,00	17.528,61	PAGCA DG IV TRIM 2018
10946	13/12/18 B 129 DG	13/12/18 B 129 DG	Personale Dipendente		300,00	17.228,61	PAGCA DG IV TRIM 2018
10903	14/12/18 B 130 DG	14/12/18 B 130 DG	A.S.P. PALERMO - ASP - Azienda Sanitaria Provincia		602,00	16.626,61	PAGCA DG IV TRIM 2018

Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2018 1 Da Data Registr. 1/10/2018 * A Data Registr. 31/12/2018

2 4 1 CASSA ECONOMALE DELLA DIREZIONE CENTRALE

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
10904	19/12/18 B 131 DG	19/12/18 B 131 DG	MANLIO MASSARA & C. SRL OFFICE AUTOMATION TECHNOLOGY		763,00	15.863,61	PAGCA DG IV TRIM 2018
10905	24/12/18 B 132 DG	24/12/18 B 132 DG	COLLE VERDE		97,05	15.766,56	PAGCA DG IV TRIM 2018
DARE	Saldo INIZIALE	Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO	Saldo PERIODO	DARE	Saldo ATTUALE
	8.504,50	20.270,95	13.008,89	7.262,06	7.262,06	DARE	15.766,56

Conto Corrente IT45E0306904602100000007616 - 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 01.10.2018 A 31.12.2018
 Saldo iniziale 8.504,50 EUR al 04.10.2018 Saldo Finale

Divisa EUR

15.766,56 EUR al 24.12.2018

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.10.2018	30.09.2018	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20181003IY2190001388637
09.10.2018	05.10.2018	2,00	-	16 - Commissioni	DJ - COMM.PRELIEVO CARTA DEBITO ITALIA/SEPA	Descrizione movimento: COMM.PREL.SEPA Info movimento: _Riferimento Operazione : ZE09B20181009IY1940062169973
09.10.2018	05.10.2018	80,00	-	91 - Prelevamento mezzo sportello autom. di altra banca	DX - PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE ITALIA/SEPA	Descrizione movimento: PREL.DEBITO SEPA Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 05 10 2018 ALLE ORE 09:36 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX19 PRESSO UNICREDIT - PALERMO PALERMO PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30002921319 _Riferimento Operazione : ZE09B20181009IY1940062169971
12.10.2018	10.10.2018	643,20	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 10 10 2018 ALLE ORE 12:57 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX19 PRESSO GALATI GIOVANNA PALERMO PFM:MCC: 9311 SER: POSCL PAN: 30002921319 _Riferimento Operazione : ZE09B20181012IY1940043632606
15.10.2018	10.10.2018	218,47	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 10 10 2018 ALLE ORE 12:30 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX19 PRESSO POSTE ITALIANE PALERMO PFM:MCC: 4900 SER: POS PAN: 30002921319 _Riferimento Operazione : ZE09B20181015IY1940041974849
17.10.2018	16.10.2018	5.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000224 Info Riconciliazione: D.D.G. n. 546 del 15 ottobre 2018 - Integrazione straordinaria fondi ST3 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 0AS49PP7ABR6K15396890885010.5823884 CRO operazione Interbancaria: 01181016062A73 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione Interbancaria : 01181016062A73 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : Badame Salvatore - CASSIERE ST3 _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 5.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 D.D.G. n. 546 del 15 ottobre 2018 - Integrazione straordinaria fondi ST3 _Data ordine : 20181016 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181016URMCR0001345588 _Riferimento RB : BON SCT 0288625

22.10.2018	22.10.2018	143,00	e	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000225 Info Riconciliazione: Pubblicazione sulla GURS di estratto avviso di revoca selezioni a T.D Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 0AS49PP7ABR6K15402045648440.6202538 CRO operazione interbancaria: 0306925775159712 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925775159712480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : Ufficio Legislativo e Legaledella Presidenza della Regione Siciliana _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 143,00 Pubblicazione sulla GURS di estratto avviso di revoca selezioni a T.D _Data ordine : 20181022 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181022URMCR0000580895 _Riferimento RB : BON SCT 0599546
22.10.2018	22.10.2018	25,00	v	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000226 Info Riconciliazione: Saldo fatt. n. 3/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 0AS49PP7ABR6K15402077005930.9956661 CRO operazione interbancaria: 0306925781795707 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925781795707480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ITALIANO DESIGN SRL S _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 25,00 Saldo fatt. n. 3 2018 _Data ordine : 20181022 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181022URMCR0000614297 _Riferimento RB : BON SCT 0598790
23.10.2018	23.10.2018	550,00	*	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000227 Info Riconciliazione: Saldo fatt. n. 000032 PA del 7/08/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 0AS49PP7ABR6K15402142148400.7378045 CRO operazione interbancaria: 011810220BK6K2 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011810220BK6K2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ECOL SEA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 550,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Saldo fatt. n. 000032 PA del 7 08 2018 _Data ordine : 20181022 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181023URMCR0000068063 _Riferimento RB : BON SCT 0608897
23.10.2018	19.10.2018	270,84	-3	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19 10 2018 ALLE ORE 12:59 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX19 PRESSO POSTE ITALIANE PALERMO PFM:MCC: 4900 SER: POS PAN: 30002921319 _Riferimento Operazione : ZE09B20181023IY1940043531071
29.10.2018	25.10.2018	147,52	*	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 25 10 2018 ALLE ORE 16:13 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX19 PRESSO EXPERT PISTONE SPA PALERMO PFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 30002921319 _Riferimento Operazione : ZE09B20181029IY1940041406314

17.12.2018	14.12.2018	-	11.270,95	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Info movimento: _Motivo Pagamento : COD. DISP.: 0118121402R270 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 1348- 1 FT.DECR.622 DEL 29.11.2 018 CASSA ECONOMALE DELLA DIR. GENERALE- APPROV. CASA ORDINARIA-RENDICONTO III TR Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE BENEF.: MIRELLA AMODEI _Riferimento Operazione : AH00320181214URMC50001809790
19.12.2018	18.12.2018	763,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000343 Info Riconciliazione: SALDO FATT. N. E/257 DEL 6/12/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 0AS49PP7ABR6K15447856824920.5792268 CRO operazione interbancaria: 0306927950465501 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927950465501480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : MANLIO MASSARA E C S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 763,00SALDO FATT. N. E 257 DEL 6 12 2018 _Data ordine : 20181214 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181218URMCR0001556175 _Riferimento RB : BON SCT201812140143537
24.12.2018	19.12.2018	97,05	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 19 12 2018 ALLE ORE 11:00 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX19 PRESSO SUPERMERCATO COLLE VER PALERMO PFM:MCC: 5411 SER: POS PAN: 30002921319 _Riferimento Operazione : ZE09B20181224IY1940041314201
Totale		13.008,89	20.270,95			

ALBUQUERQUE

Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2018 1 Da Data Registr. 1/10/2018 * A Data Registr. 31/12/2018

2 4 31 Cassa gestione contanti di Dir. Gen.

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
10834	01/10/18	Rettifica saldo	01/10/18		0,97		
10906	05/10/18	B 4 CONTANTI	05/10/18		81,97		24,77 GIRO DIR. GEN. IV TRIM 2018 - Rett
10833	09/10/18	B 102 DG Prelievo	09/10/18				-57,20 PAGCA DG IV TRIM 2018
10867	04/12/18	B 6 DG	04/12/18	80,00			22,80 GCCON DIR. GEN. IV TRIM 2018 - P
10907	04/12/18	B 5 CONTANTI	04/12/18		15,00		7,80 GCCON DG IV TRIM 2018
10955	14/12/18	Rest.ne contant	14/12/18		8,20		-0,40 PAGCA DG IV TRIM 2018
				6,00			5,60 GCCON DG IV TRIM 2018 - Restituzi
DARE	Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO	105,17	Saldo PERIODO	18,20	DARE
	23,80		86,97	AVERE			5,60

44.2 [unclear] 24/1/18

ANNULLATA

ANNULATA

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'albo dell'ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal _____ e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<input type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO <i>Ai sensi dell'art 3 c° 12 Regolamento</i> <input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO <i>Ai sensi dell'art 3 c° 9 Regolamento</i>	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot.n. _____ del _____ come da allegato <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale