

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 59

DEL 07.02.19

OGGETTO: Cassa Economale ST Catania
Approvazione rendiconto IV trimestre 2018 – Reintegro cassa.

<p><u>Struttura Proponente:</u> SA2</p> <p>PROPOSTA n <u>7 /SA2</u> DEL <u>06/02/2019</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>_____</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p>_____</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 22</p> <p>Importo € 5.162,94</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>_____</p>
--	--

In data 07.02.19 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. 169 del 28 aprile 2009 con il quale si è proceduto alla nomina della Sig.ra Agata Pandolfo quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Catania;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1211 del 10/1/2019 con cui la Dott.ssa Agata Pandolfo n.q. della ST di Catania, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 30 settembre – 31 dicembre 2018 le uscite assommano a €. 5.162,94 come nel seguito indicate;

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/12/2018 del mastrino 2 4 22 "Cassa Economale della ST di Catania" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1A - 1B - 1C e 2 alla presente proposta per farne parte integrante*):

Rinconciliazione	Cassa Economale ST CT	c/c bancario	differenza
Saldi al 30/9/2018	1.338,36	1.338,36	-
Mov. AVERE Cassa Economale = Mov. DARE C/C bancario	5.162,94	5.137,68	25,26
Mov. DARE Cassa Economale = Mov. AVERE C/C bancario	4.952,91	4.952,60	- 0,31
Saldi al 31/12/2018	1.128,33	1.153,28	24,95
Spese e interessi passivi presenti nell'e/c banca di gennaio 2019 ma di competenza 2018		- 24,95	24,95
Saldi al 31/12/2018	1.128,33	1.128,33	-

CONSIDERATO l'ammontare delle spese complessive sostenute nel IV trimestre 2018 dalla Cassa della Struttura di Catania che ammontano ad € 5.162,94;

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. 5.162,94

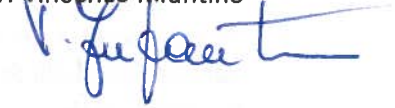
DATO ATTO della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Maria Testaì



Parere favorevole
IL DIRETTORE TECNICO
Dr. Vincenzo Infantino



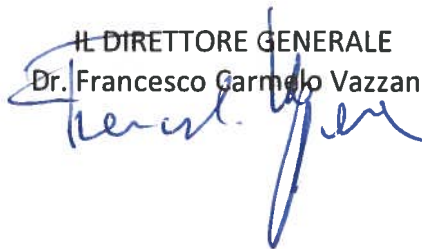
IL DIRETTORE GENERALE

- 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



Il segretario verbalizzante



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 €. **5.162,94** sostenute dal Cassiere della Struttura di Catania, Dott.ssa Agata Pandolfo, 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 **5.162,94** a favore del Cassiere della Struttura di Catania 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

Conto Corrente IT5610306904602100000007609 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P

Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO AG.N. 2

Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K

Divisa EUR

Movimenti Da 01.10.2018

A 31.12.2018

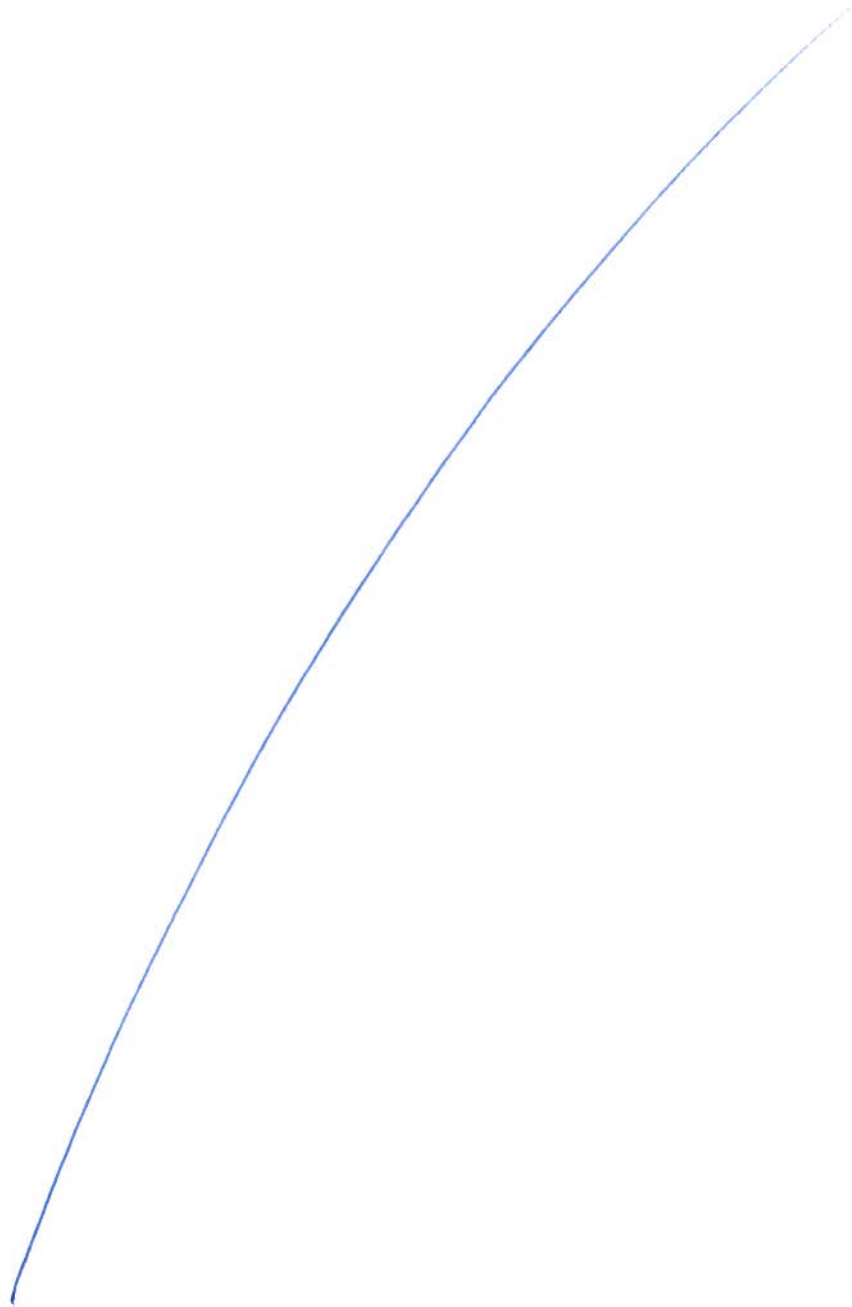
Saldo iniziale 1.338,36 EUR al 02.10.2018

Saldo Finale

1.153,28 EUR al 21.12.2018

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.10.2018	02.10.2018	960,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000207 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 89/Y DEL 14/09/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15384734637790.1302279 CRO operazione interbancaria: 01181002QPSR1 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 01181002QPSR1 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ECOTOX LDS SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 960,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 PAGAMENTO FATTURA N. 89 Y DEL 14 09 2018 _Data ordine : 20181002 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181002URMCR0001348725 _Riferimento RB : BON SCT 0240240
03.10.2018	02.10.2018	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841800000207 01181002QPSR0 _Riferimento Operazione : AH00220181002URMC50001509869
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 : SLIPG20181003IY2190001388630
10.10.2018	08.10.2018	19,85	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 08 10 2018 ALLE ORE 16:10 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX94 PRESSO IKEA CATANIA CATANIA PFM:MCC: 5712 SER: POSCL PAN: 30002899994 _Riferimento Operazione : ZE09B20181010IY1940042821647
15.10.2018	10.10.2018	20,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 10 10 2018 ALLE ORE 13:05 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX94 PRESSO TELECOM ITALIA SPA CATANIA PFM:MCC: 4812 SER: POSCL PAN: 30002899994 _Riferimento Operazione : ZE09B20181015IY1940041974847
15.10.2018	15.10.2018	0,98	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000218 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N.8718323204 DEL 28/07/2018 B 0273318871832320447 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15395871976610.3735571 CRO operazione interbancaria: 0306929604458808 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929604458808480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POATE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 0,98 PAGAMENTO FATTURA N.8718323204 DEL 28 07 2018 B 0273318871832320447 _Data ordine : 20181015 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181015URMCR0000785232 _Riferimento RB : BON SCT 0144175

22.11.2018	21.11.2018	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841800000267 0118112109KYXP _Riferimento Operazione : AH00220181121URMC50001061294
22.11.2018	21.11.2018	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841800000268 0118112109KZ0Q _Riferimento Operazione : AH00220181121URMC50001065015
21.12.2018	20.12.2018	0,70	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0216745413361841800000350 011812200B89T8 _Riferimento Operazione : AH00220181220URMC50001585427
21.12.2018	20.12.2018	970,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000350 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 000012-2018-PA DEL 24/09/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: N9ZCJK93ABR6K15453021910370.9352877 CRO operazione interbancaria: 0306928163046310 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928163046310480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : DI BARTOLO COSTRUZIONI S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 970,00PAGAMENTO FATTURA N. 000012-2018-PA DEL 24 09 2018 _Data ordine : 20181220 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181220URMCR0001480555 Riferimento RB : BONSCT201812200635997
Totale		5.137,68		4.952,60		



AN. 1C

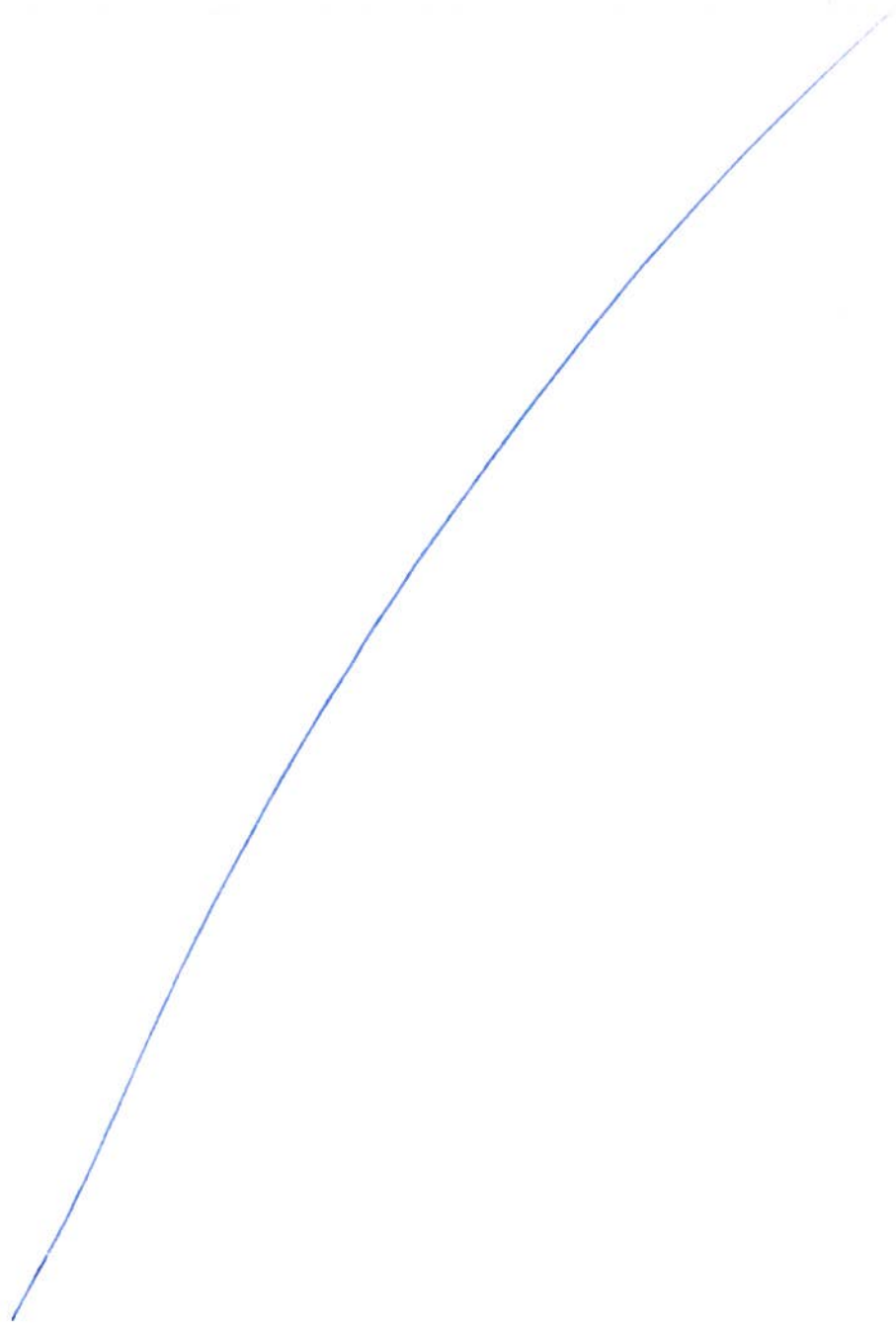
Conto Corrente IT5610306904602100000007609 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
 Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO AG.N. 2
 Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
 Movimenti Da 31.12.2018 A 10.01.2019
 Saldo iniziale 1.153,28 EUR al 07.01.2019 Saldo Finale

Divisa EUR

1.128,33 EUR al 07.01.2019

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
04.01.2019	31.12.2018	-	0,24	18 - Interessi e competenze	YM - COMPETENZE DI CHIUSURA RIGA ESENTE	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA ES Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DI CHIUSURA INTERESSI CREDITORI SINO AL 31 03 2018 _Riferimento Operazione : L001 20190103IY0120000024016
04.01.2019	31.12.2018	-	0,07	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20190103IY0120003519631
04.01.2019	31.12.2018	0,06	-	18 - Interessi e competenze	YM - COMPETENZE DI CHIUSURA RIGA ESENTE	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA ES Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DI CHIUSURA RITENUTA FISCALE SINO AL 31 03 2018 _Riferimento Operazione : L006 20190103IY0120000024017
04.01.2019	31.12.2018	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20190103IY2190001459238
Totale		25,26	0,31			

7
 2162



Stampa Mastrini

Selezione : Da Registr. 2018 1 Da Data Registr. 30/9/2018 * A Data Registr. 31/12/2018

2 4 22 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI CATANIA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
11001	30/09/18 B 91 CT	30/09/18 B 91 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		25,20	1.313,16	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11002	02/10/18 B 92 CT	02/10/18 B 92 CT	ECOTOX LDS SRL		960,00	359,16	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11003	02/10/18 B 93 CT	02/10/18 B 92 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	352,46	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11004	08/10/18 B 94 CT	08/10/18 B 94 CT	IKEA ITALIA RETAIL S.r.l.		19,85	332,61	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11005	10/10/18 B 95 CT	10/10/18 B 95 CT	TIM S.p.A.		20,00	312,61	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11006	15/10/18 B 96 CT	15/10/18 B 96 CT	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		0,98	311,63	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11007	15/10/18 B 97 CT	15/10/18 B 97 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	310,93	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11008	15/10/18 B 98 CT	15/10/18 B 98 CT	AQUATECNICA SRL		90,00	220,93	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11009	15/10/18 B 99 CT	15/10/18 B 99 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	220,23	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
8617	07/11/18 Decreto n. 588	07/11/18 Decreto n. 588	PANDOLFO AGATA CASSIERE DAP DI CATANIA	4.952,60		5.172,83	RICAE Cassa Economale Struttura T
11010	20/11/18 B 100 CT	20/11/18 B 100 CT	AQUATECNICA SRL		520,00	4.652,83	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11011	20/11/18 B 101 CT	20/11/18 B 101 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	4.652,13	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11012	20/11/18 B 102 CT	20/11/18 B 102 CT	R. CIVITA S.r.l. - Antincendio		410,00	4.242,13	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11013	20/11/18 B 103 CT	20/11/18 B 103 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	4.241,43	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11014	21/11/18 B 104 CT	21/11/18 B 104 CT	LABFOR SAS di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G.		780,00	3.461,43	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11015	21/11/18 B 105 CT	21/11/18 B 105 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	3.460,73	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11016	21/11/18 B 106 CT	21/11/18 B 106 CT	CARLO ERBA REAGENTS S.r.l.		581,85	2.878,88	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11017	21/11/18 B 107 CT	21/11/18 B 107 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	2.878,18	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11018	21/11/18 B 108 CT	21/11/18 B 108 CT	LEONARDO ITALIA BIOTECNOLOGIE S.R.L.		402,80	2.475,38	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11019	21/11/18 B 109 CT	21/11/18 B 109 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	2.474,68	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11020	21/11/18 B 110 CT	21/11/18 B 110 CT	METRIX ENGINEERING S.r.l.		350,00	2.124,68	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11021	21/11/18 B 111 CT	21/11/18 B 111 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	2.123,98	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11022	20/12/18 B 112 CT	20/12/18 B 112 CT	Di Bartolo Costruzioni S.r.l.		970,00	1.153,98	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
11023	20/12/18 B 113 CT	20/12/18 B 113 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	1.153,28	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
10998	31/12/18 B 115 CT	31/12/18 B 115 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,06	1.153,22	PAAPE ST CT IV TRIM 2018
10999	31/12/18 INT. ATT. IV TR	31/12/18 INT. ATT. IV TR	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,24		1.153,46	PAAPE ST CT IV TRIM 2018
11000	31/12/18 INT. ATT. IV TR	31/12/18 INT. ATT. IV TR	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,07		1.153,53	PAAPE ST CT IV TRIM 2018
11024	31/12/18 B 114 CT	31/12/18 B 114 CT	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		25,20	1.128,33	PAGCA ST CT IV TRIM 2018
DARE	Saldo INIZIALE	Movimenti PERIODO	Saldo PERIODO	Saldo PERIODO	DARE	DARE	Saldo ATTUALE
	1.338,36	4.952,91	5.162,94	210,03	1.128,33		

ANUCLEATA

ANNULLATA

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 07.02.19 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

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

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale