

## DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 90.....

DEL 26.02.2019.....

OGGETTO: Cassa Economale ST ENNA

Approvazione rendiconto IV Trimestre 2018 – Reintegro cassa

<p><u>Struttura Proponente: SA2</u></p> <p>PROPOSTA n. <u>8 SA2 DEL 07/2/2019</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 <b>2.4.23</b></p> <p>Importo <b>€. 651,63</b> _____</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 26.02.19 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 dell'01 giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29 dell'08 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.C.S. n. 31 del 17 febbraio 2012 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Mario Lino Conte quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Enna;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 1505 del 11/01/2019, la Sig. Mario Lino Conte n.q. di Cassiere della ST di Enna, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo, debitamente documentato, da cui risulta che nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2018 è stata spesa la somma di €. **651,63** e che la somma residua sul c/c bancario alla data del 31 dicembre 2018 è di €. **5.349,03**;

**VISTO** il prospetto di riconciliazione al 31/12/2018 del mastriano **2.4.23** "Cassa Economale della ST di Enna" e dell'estratto conto bancario, come sotto indicato (**allegati 1 – 2A – 2B alla presente proposta per farne parte integrante**):

<b>Cassa economale</b>	<b>Saldo al 1/10/2018</b>	<b>5.648,46</b>
	USCITE Cassa Economale IV trim 2018	651,63
	ENTRATE Cassa Economale IV trim 2018	352,20
<b>Cassa economale</b>	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>5.349,03</b>
<b>c/c bancario</b>	<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>5.349,03</b>
<b>differenza</b>		<b>-</b>

**CONSIDERATO** che il saldo di €. **5.349,03** risultante dalla scheda contabile n. **2.4.23**. è pari al saldo dell'estratto conto bancario al **31.12.2018** e che le spese del rendiconto del **IV trimestre** ammontano a €. **5.349,03**;

**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 **€.651,63** sostenute dal Cassiere della ST di Enna Sig. Mario Lino Conte, relativamente al rendiconto del **IV trimestre** 2018;
2. **DI DARE MANDATO** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo **€. 651,63**, a favore del Cassiere della ST di Enna, Sig. Mario Lino Conte, in c/reintegro della cassa economale;
3. **DI 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 Testa



Parere favorevole  
IL DIRETTORE TECNICO  
Dr. Vincenzo Infantino



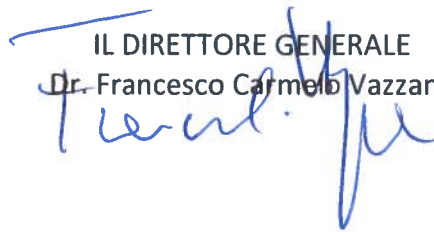
IL DIRETTORE GENERALE

- 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



## Stampa Mastrini

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

## 2 4 23 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI ENNA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
11095	03/10/18 B 42 EN	03/10/18	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		25,20	5.623,26	PAGCA ST EN IV TRIM 2018
11096	04/10/18 B 43 EN	04/10/18	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		0,98	5.622,28	PAGCA ST EN IV TRIM 2018
11097	04/10/18 B 44 EN	04/10/18	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		3,34	5.618,94	PAGCA ST EN IV TRIM 2018
11098	15/10/18 B 45 EN	15/10/18	EUROSPIN SICILIA S.P.A.		7,00	5.611,94	PAGCA ST EN IV TRIM 2018
11099	16/10/18 B 46 EN	16/10/18	BONASERA DI BONASERA ROBERTO & C SAS		18,00	5.593,94	PAGCA ST EN IV TRIM 2018
8613	07/11/18 Decreto n. 591	07/11/18	CONTE MARIO LINO - Cassiere ST Enna	352,20		5.946,14	RICAE Cassa Economale Struttura T
11106	09/11/18 B 47 EN	09/11/18	IDEA UFFICIO SAS DI LO PRESTI FABIOLA & C.		261,48	5.684,66	PAGCA ST EN IV TRIM 2018
11105	26/11/18 B 48 EN	26/11/18	3C SRL		6,02	5.678,64	PAGCA ST EN IV TRIM 2018
11101	07/12/18 B 49 EN	07/12/18	VIRLINZI GIUSEPPE DI MARIO VIRLINZI		13,00	5.665,64	PAGCA ST EN IV TRIM 2018
11102	24/12/18 B 50 EN	24/12/18	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		4,95	5.660,69	PAGCA ST EN IV TRIM 2018
11103	24/12/18 B 51 EN	24/12/18	C.G.M. Di Mingrino Claudio		114,94	5.545,75	PAGCA ST EN IV TRIM 2018
11104	24/12/18 B 52 EN	24/12/18	IDEA UFFICIO SAS DI LO PRESTI FABIOLA & C.		196,72	5.349,03	PAGCA ST EN IV TRIM 2018
<b>DARE</b>	<b>Saldo INIZIALE</b>	<b>Movimenti PERIODO</b>	<b>AVERE</b>	<b>AVERE</b>	<b>Saldo PERIODO</b>	<b>DARE</b>	<b>Saldo ATTUALE</b>
	5.648,46	352,20	651,63	299,43	5.349,03		

ALL. 1

1. 2. 3.

# ALL. 2/A

Pagina 1 di 3  
 Data: 10.01.2019  
 Lista Movimenti

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
 Conti Correnti

Conto Corrente **IT68D030690460210000007615 - 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 **5.648,46 EUR al 04.10.2018** Saldo Finale **5.349,03 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 : SLIPG20181003IY2190001388636
04.10.2018	04.10.2018	0,98	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000201 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 8718221977 DEL 28/06/2018 S.T. ENNA-CONSUMI MAGGIO 2018- CAUSALE B 032318871822197718 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: G11S9YQYABR6K15380353248830.2060489 CRO operazione interbancaria: 0306929255216711 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929255216711480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 0,98 PAGAMENTO FATTURA N. 8718221977 DEL 28 06 2018 S.T. ENNA- CONSUMI MAGGIO 2018- CAUSALE B 032318871822197718 _Data ordine : 20180927 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181004URMCR0000847626 _Riferimento RB : BONSCT 0320610
04.10.2018	04.10.2018	3,34	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000202 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 8718105343 DEL 30/03/2018- S.T ENNA-CONSUMI DI FEBBRAIO 2018- CAUSALE B 004118871810534387 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: G11S9YQYABR6K15380362688660.8944601 CRO operazione interbancaria: 0306929254524909 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929254524909480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3,34 PAGAMENTO FATTURA N. 8718105343 DEL 30 03 2018- S.T ENNA-CONSUMIDI FEBBRAIO 2018- CAUSALE B 004118871810534387 _Data ordine : 20180927 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181004URMCR0000847594 _Riferimento RB : BONSCT 0320615
17.10.2018	15.10.2018	7,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 15 10 2018 ALLE ORE 11:51 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO EUROSPIN PV932ESENNA PFM:MCC: 5411 SER: POS PAN: 30002851391 _Riferimento Operazione : ZE09B20181017Y1940042273641
22.10.2018	16.10.2018	18,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 16 10 2018 ALLE ORE 08:41 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX91 PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO ESSO ENNA PFM:MCC: 5541 SER: POS PAN: 30002851391 _Riferimento Operazione : ZE09B20181022Y1940040998973

43.34



24.12.2018	24.12.2018	4,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000353 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 8718393622 DEL 27/11/2018-CONSUMI OTTOBRE 2018 DELLA S.T. ENNA-CAUSALE PAGAMENTO:B 031418871839362242 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: G11S9YQYABR6K15453788960150.9355361 CRO operazione interbancaria: 0306928283827606 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928283827606480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4,95PAGAMENTO FATTURA N. 8718393622 DEL 27 11 2018-CONSUMI OTTOBRE 2018 DELLA S.T. ENNA-CAUSALE PAGAMENTO: B 031418871839362242 _Data ordine : 20181221 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181224URMCR0000553683 _Riferimento RB : BONSCT201812210730548
24.12.2018	24.12.2018	114,94	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000355 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 30/10/2018 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI FILTRI DELLA S.T. ENNA. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: G11S9YQYABR6K15453882150140.4863473 CRO operazione interbancaria: 0306928283786208 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928283786208480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : C.G.M. DI MINGRINO CLAUDIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 114,94PAGAMENTO FATTURA N. 3 PA DEL 30 10 2018 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI FILTRI DELLA S.T. ENNA. _Data ordine : 20181221 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181224URMCR0000553479 _Riferimento RB : BONSCT201812210776261
24.12.2018	24.12.2018	196,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000354 Info Riconciliazione: PAGAMENTO FATTURA N. 108/2018/A DEL 03/12/2018 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA' DELLA S.T. ENNA- Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: G11S9YQYABR6K15453795511690.5843823 CRO operazione interbancaria: 0306928283809406 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928283809406480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : IDEA UFFICIO SAS DI LO PRESTI F. E C. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 196,72PAGAMENTO FATTURA N. 108 2018 A DEL 03 12 2018 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITA' DELLA S.T. ENNA- _Data ordine : 20181221 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181224URMCR0000553575 _Riferimento RB : BONSCT201812210731970
Totale		651,63		352,20		

8/5.11A

ANNULATA

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 28.02.19 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 <b>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</b> <i>Ai sensi dell'art 3 c° 12 Regolamento</i></p> <p><input type="checkbox"/> Decreto <b>ESECUTIVO</b> <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;"><b>SI ATTESTA</b></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;"><b>SI ATTESTA</b></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**