

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 93

DEL 26.02.19

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di Palermo
Approvazione rendiconto IV trimestre 2018 – Reintegro cassa.

<p><u>Struttura Proponente: SA2</u></p> <p>PROPOSTA n. <u>11 /SA2</u> DEL <u>19/02/2019</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. 25., 2 4 37</p> <p>Importo € 2.266,43</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 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. 11 del 28 gennaio 2018 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Aurelio Cagnina quale responsabile del servizio di cassa economale "Cassiere" della ST di Palermo;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1148 del 10/01/2019, con cui il Sig. Aurelio Cagnina n.q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Palermo, 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 €. **2.266,43** come nel seguito indicate;

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/12/2018 del mastrino **2 4 25** "Cassa Economale della ST di Palermo" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (*allegati 1A – 1B e 2A alla presente proposta per farne parte integrante*):

Riconciliazione		
Cassa economale	Saldo al 3/9/2018	4.348,89
	USCITE Cassa Economale IV trim 2018	2.229,78
	ENTRATE Cassa Economale IV trim 2018	2.322,30
Cassa economale	Saldo al 31/12/2018	4.441,41
c/c bancario	Saldo al 31/12/2018	4.441,41
differenza		-

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/12/2018 del mastrino **2 4 39** "Cassa Contanti della ST di Siracusa" (*allegato 2B alla presente proposta per farne parte integrante*):

Saldo e movimenti	cassa contante
saldo 1/9/2018	93,49
Uscite 1/10/2018-31/12/2018	36,65
saldo 31/12/2018	56,84

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **2.266,43**.

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 €. **2.266,43** sostenute dal Cassiere della ST di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, 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 **2.266,43** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di Palermo, Sig. Aurelio Cagnina, in conto reintegro della Cassa Economale;
3. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

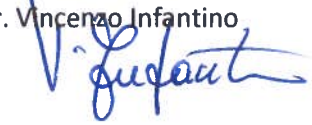

Il Responsabile della UOC SA2
Dr Antonio Guzzardi

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Maria Testaì



Parere favorevole
IL DIRETTORE TECNICO
Dr. Vincenzo Infantino



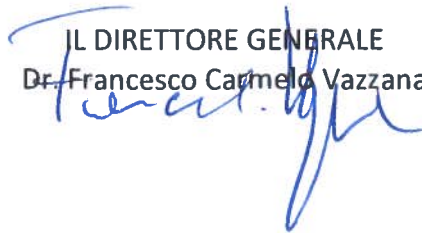
IL DIRETTORE GENERALE

- 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;

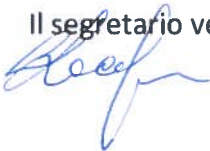
DECRETA

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



ALL. JA

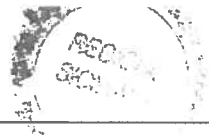


Conto Corrente IT40A030690460210000007612 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P
 Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO AG.N. 2
 Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K
 Movimenti Da 01.10.2018 A 31.12.2018
 Saldo iniziale 4.348,89 EUR al 04.10.2018 Saldo Finale

Divisa EUR

4.441,41 EUR al 19.12.2018

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 : SLIPG20181003IY2190001388633
16.11.2018	16.11.2018	200,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000261 Info Riconciliazione: Pag.fatt.V1-6935 del 31/10/18 per acquisto materiale per attivita di laboratorio. Ns ordine prot.n.0051839 del 22/10/18. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: S9VA9DHAABR6K15422724299590.3382744 CRO operazione interbancaria: 0306926655276700 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926655276700480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : BIOLIFE ITALIANA srl _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 200,25 Pag.fatt.V1-6935 del 31 10 18 per acquisto materiale perattivita di laboratorio. Ns ordine prot.n.0051839 del 22 10 18. _Data ordine : 20181115 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181116URMCR0000886296 _Riferimento RB : BONSCT 0151849
19.11.2018	16.11.2018	-	2.322,30	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENT CASH Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE Data Ordine: 16/11/2018 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA SAN LORENZO 312 G90146PALERMO CRO operazione interbancaria: 0118111605AADR Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0118111605AADR _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 1228- 1 FATT.NR.DECRETO N.590 D EL 07 11 2018 _Beneficiario : AURELIO CAGNINA _Riferimento Operazione : AH00320181116URMC50001333362
04.12.2018	04.12.2018	152,85	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000315 Info Riconciliazione: Pagamento fatt.000244-0CPA18 del 11/10/18 per acquisto n.1 adattatore per chiave dinamometrica. Ns ordine prot.n.0046055 del 21/09/18. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: S9VA9DHAABR6K15439167883380.8175276 CRO operazione interbancaria: 0306927260590803 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927260590803480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : FKV S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 152,85Pagamento fatt.000244-0CPA18 del 11 10 18 per acquisto n.1 adattatore per chiave dinamometrica. Ns ordine prot.n.0046055 del 21 09 18. _Data ordine : 20181204 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181204URMCR0001220844 Riferimento RB : BONSCT201812040257835



ALL 1B

19.12.2018	18.12.2018	416,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000348 Info Riconciliazione: Pagamento fatt.113/PA del 16/10/18 per acquisto materiale per laboratorio. Ns ordine prot.n.0048132 del03/10/18 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: S9VA9DHAABR6K15450431957220.0576854 CRO operazione interbancaria: 0306927950334403 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927950334403480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : UNILAB SCIENTIFICA SRL _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 416,80Pagamento fatt.113 PA del 16 10 18 per acquisto materiale per laboratorio. Ns ordine prot.n.0048132 del 03 10 18. _Data ordine : 20181217 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181218URMCR0001541451 _Riferimento RB : BONSCT201812170262273
19.12.2018	18.12.2018	680,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361841800000346 Info Riconciliazione: Pagamento fatt.44/2018 del 03/12/18 per interventi di manutenzione. Ns ordini prott.nn.0028352 del 07/06/18 e 0056053 del 13/11/18. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: S9VA9DHAABR6K15450415035920.4003588 CRO operazione interbancaria: 0306927950462409 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927950462409480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : GLOBE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 680,00Pagamento fatt.44 2018 del 03 12 18 per interventi di manutenzione. Nsordini prott.nn.0028352 del 07 06 18 e 0056053 del 13 11 18. _Data ordine : 20181217 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120181218URMCR0001555703 _Riferimento RB : BONSCT201812170251996
Totale		2.229,78				2.322,30

Stampa Mastrini

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

2 4 25 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI PALERMO

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
11210	03/10/18 B 50 PA	03/10/18 B 50 PA	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		25,20	4.323,69	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
8615	07/11/18 Decreto n. 590	07/11/18 Decreto n. 590	Aurelio Cagnina - Cassiere DAP Palermo	2.322,30		6.645,99	RICAE Cassa Economale Struttura T
11192	15/11/18 B 54 PA	15/11/18 B 54 PA	BIOLIFE ITALIANA SRL		200,25	6.445,74	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
11193	15/11/18 B 55 PA	15/11/18 B 55 PA	FKV SRL		152,85	6.292,89	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
11194	15/11/18 B 56 PA	15/11/18 B 56 PA	LAB SOLUTION SRL		576,39	5.716,50	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
11195	04/12/18 B 57 PA	04/12/18 B 57 PA	FACTOTUM SERVIZI srl		125,00	5.591,50	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
11207	17/12/18 B 60 PA	17/12/18 B 60 PA	GLOBE SRL		680,00	4.911,50	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
11208	17/12/18 B 62 PA	17/12/18 B 62 PA	UNILAB Scientifica srl		416,80	4.494,70	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
11226	17/12/18 B 61 PA	17/12/18 B 61 PA	GIOVANNA CARUSO		53,29	4.441,41	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
DARE		DARE	AVERE	DARE	DARE	DARE	DARE
Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO	Saldo ATTUALE		
4.348,89		2.322,30	2.229,78	92,52	4.441,41		

Au. 2A

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

2 4 37 Cassa gestione contanti di PA

IV TRAM

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
11211	08/10/18 B 51 PA	08/10/18	FERRAMENTA ADDITI NAZARENO		3,50	89,99	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
11190	17/10/18 B 52 PA	17/10/18	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		21,80	68,19	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
11191	24/10/18 B 53 PA	24/10/18	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		3,75	64,44	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
11196	07/12/18 B 58 PA	07/12/18	GOMME SERVICE DI G. SARCONE		5,00	59,44	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
11197	07/12/18 B 59 PA	07/12/18	POSTE ITALIANE NUOVI SERVIZI		2,60	56,84	PAGCA ST PA IV TRIM 2018
DARE	Saldo INIZIALE		Movimenti PERIODO		Saldo PERIODO	DARE	Saldo ATTUALE
	93,49		AVERE	36,65	AVERE	36,65	56,84

ALL. 2 B

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
<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

