

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 108.....

DEL 06-03-2019.....

OGGETTO: Cassa Economale ST MESSINA

Approvazione rendiconto IV Trimestre 2018 – Reintegro cassa

<p><u>Struttura Proponente: SA2</u></p> <p>PROPOSTA n <u>16</u> SA2 DEL <u>01/03/2019</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 2.4.24</p> <p>Importo €. <u>1.495,67</u> _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>II DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p>_____</p>
---	---

In data 06-03-19 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.D.G. n. 153 del 26 Luglio 2012 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Antonio Triglia quale responsabile del Servizio di Cassa Economale "Cassiere" della ST di Messina;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5613 del 04/02/2019, la Sig. Antonio Triglia n.q. di Cassiere della ST di Messina, 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 €. **1.495,67** e che la somma residua sul c/c bancario alla data del 31 dicembre 2018 è di €. **4.649,06**;

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/12/2018 del mastriano **2.4.24**. "Cassa Economale della ST di Messina" e dell'estratto conto bancario, come sppto indicato (*allegati 1 – 2A – 2B alla presente proposta, per farne parte integrante*):

Cassa economale	Saldo al 30/9/2018	4.427,56
	USCITE Cassa Economale IV trim 2018	1.495,67
	ENTRATE Cassa Economale IV trim 2018	1.717,17
Cassa economale	Saldo al 31/12/2018	4.649,06
c/c bancario	Saldo al 31/12/2018	4.649,06
differenza		-

CONSIDERATO che il saldo di €. **4.649,06** risultante dalla scheda contabile n. **2.4.24**, è pari al saldo dell'estratto conto bancario al **31.12.2018** e che le spese del rendiconto del **IV trimestre** ammontano a €. **1.495,67**;

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 €.**1.495,67** sostenute dal Cassiere della ST di Messina Sig. Antonio Triglia, 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 €. **1.495,67**, a favore del Cassiere della ST di Messina, Sig. Antonio Triglia, in c/reintegro della cassa economale;
3. **DI MUNIRE** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.



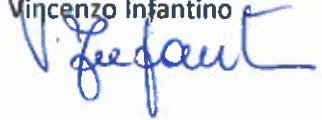
**Il Responsabile della UOC SA2
Dr Antonio Guzzardi**

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Maria Testai



Parere favorevole
IL DIRETTORE TECNICO
Dr. Vincenzo Infantino



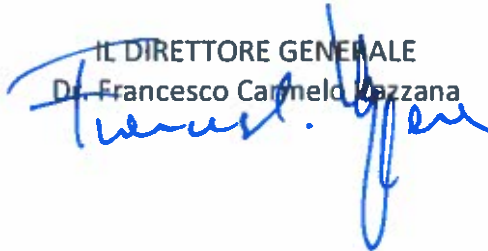
IL DIRETTORE GENERALE

- 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;

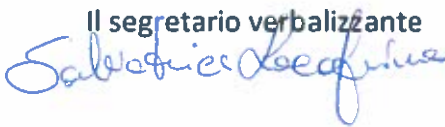
DECRETA

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 Mazzana



Il segretario verbalizzante



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

2 4 24 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI MESSINA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Date	Avere	Progress.	Causale
11330	03/10/18 B 130 ME	03/10/18 B 130 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		25,20	4.402,36	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11331	03/10/18 B 131 ME	03/10/18 B 131 ME	ERIKA SRL		15,65	4.386,71	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11332	03/10/18 B 132 ME	03/10/18 B 132 ME	SANCAR S.A.S. di Davi Elena & C.		18,00	4.368,71	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11333	17/10/18 B 133 ME	17/10/18 B 133 ME	UNILAB Scientifica srl		71,00	4.297,71	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11334	17/10/18 B 134 ME	17/10/18 B 134 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	4.297,01	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11335	17/10/18 B 135 ME	17/10/18 B 135 ME	UNION s.r.l.		140,50	4.156,51	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11336	17/10/18 B 136 ME	17/10/18 B 136 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	4.155,81	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11337	22/10/18 B 137 ME	22/10/18 B 137 ME	SANCAR S.A.S. di Davi Elena & C.		18,00	4.137,81	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11338	22/10/18 B 138 ME	22/10/18 B 138 ME	PRINZI GIUSEPPE DI G. & L. PRINZI S.N.C.		21,00	4.116,81	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11339	22/10/18 B 139 ME	22/10/18 B 139 ME	HARDWARE HOUSE SRLS		23,80	4.093,01	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11340	24/10/18 B 140 ME	24/10/18 B 140 ME	UNION s.r.l.		65,80	4.027,21	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11341	24/10/18 B 141 ME	24/10/18 B 141 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	4.026,51	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11342	24/10/18 B 142 ME	24/10/18 B 142 ME	SICILIA POST & ENVELOP SRL		42,11	3.984,40	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11343	24/10/18 B 143 ME	24/10/18 B 143 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	3.983,70	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11344	25/10/18 B 144 ME	25/10/18 B 144 ME	UNION s.r.l.		140,50	3.843,20	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11345	25/10/18 B 145 ME	25/10/18 B 145 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	3.842,50	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11346	31/10/18 B 146 ME	31/10/18 B 146 ME	ERIKA SRL		17,60	3.824,90	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11347	01/11/18 B 147 ME	01/11/18 B 147 ME	SICILIA POST & ENVELOP SRL		31,95	3.792,95	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11348	01/11/18 B 148 ME	01/11/18 B 148 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	3.792,25	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11349	02/11/18 B 149 ME	02/11/18 B 149 ME	SANCAR S.A.S. di Davi Elena & C.		107,61	3.684,64	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11350	02/11/18 B 150 ME	02/11/18 B 150 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	3.683,94	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
8616	07/11/18 Decreto n. 587	07/11/18 Decreto n 587	TRIGLIA ANTONIO CASSIERE DAP DI MESSINA		1.717,17	5.401,11	RICAE Cassa Economale Struttura T
11351	09/11/18 B 151 ME	09/11/18 B 151 ME	HARDWARE HOUSE SRLS		4,00	5.397,11	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11352	09/11/18 B 152 ME	09/11/18 B 152 ME	G.S.G. ELETRONICA DI SALVATORE GUALNIERA		19,50	5.377,61	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11353	14/11/18 B 153 ME	14/11/18 B 153 ME	ERIKA SRL		21,00	5.356,61	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11354	16/11/18 B 154 ME	16/11/18 B 154 ME	SICILIA POST & ENVELOP SRL		20,61	5.336,00	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11355	16/11/18 B 155 ME	16/11/18 B 155 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	5.335,30	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11356	16/11/18 B 156 ME	16/11/18 B 156 ME	HUB AMBIENTE SRL		23,20	5.312,10	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11357	16/11/18 B 157 ME	16/11/18 B 157 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	5.311,40	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11358	23/11/18 B 158 ME	23/11/18 B 158 ME	SANCAR S.A.S. di Davi Elena & C.		18,00	5.293,40	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11359	12/12/18 B 159 ME	12/12/18 B 159 ME	HARDWARE HOUSE SRLS		47,54	5.245,86	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11360	12/12/18 B 160 ME	12/12/18 B 160 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	5.245,16	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11361	12/12/18 B 161 ME	12/12/18 B 161 ME	ELDOM SERVICE DI FRIDDI DI LEO M.C.		272,00	4.973,16	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11362	12/12/18 B 162 ME	12/12/18 B 162 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	4.972,46	PAGCA ST ME IV TRIM 2018

Stampa Mastrini

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

2 4 24 CASSA ECONOMALE DEL DAP DI MESSINA

Registrazione	Documento interno	Documento esterno	Partita	Dare	Avere	Progress.	Causale
11363	13/12/18 B 163 ME	13/12/18 B 163 ME	Ispa Industriale Srl		131,39	4.841,07	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11364	13/12/18 B 164 ME	13/12/18 B 164 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	4.840,37	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11365	14/12/18 B 165 ME	14/12/18 B 165 ME	SICILIA POST & ENVELOP SRL		123,41	4.716,96	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11366	14/12/18 B 166 ME	14/12/18 B 166 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	4.716,26	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11367	14/12/18 B 167 ME	14/12/18 B 167 ME	HUB AMBIENTE SRL		23,20	4.693,06	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11369	14/12/18 B 168 ME	14/12/18 B 168 ME	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.		0,70	4.692,36	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11372	14/12/18 B 169 ME	14/12/18 B 169 ME	ERIKA SRL		19,80	4.672,56	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
11373	17/12/18 B 170 ME	17/12/18 B 170 ME	REAL STORE SRL		23,50	4.649,06	PAGCA ST ME IV TRIM 2018
DARE	Saldo INIZIALE	Movimenti PERIODO		DARE	Saldo PERIODO	DARE	Saldo ATTUALE
	4.427,56	1.717,17	1.495,67	DARE	221,50	DARE	4.649,06

ALL. 2 A

SERVIZI BANCARI

Saldo e movimenti conto corrente

Vuoi risparmiare? Abilita la Rendicontazione Online!

Movimenti dal 01.10.2018 al 31.12.2018 - Tipo movimenti: TUTTI

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
Saldo contabile iniziale in euro				+4.427,56
03.10.2018	30.09.2018	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto	25,20	
04.10.2018	02.10.2018	Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2018 Alle Ore 12:16 mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx7 2presso Acqua Saponemessina	15,65	
04.10.2018	02.10.2018	Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2018 Alle Ore 12:30 mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx7 2presso Sancar Sas Di Davi' Elena Cmessina	18,00	
17.10.2018	17.10.2018	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306908042616501480460004600it Notprovided	0,70	
17.10.2018	17.10.2018	Beu Tramite Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Unilab Scientifica S.R.L.Cod. Disposiz : 0118101707njgj -0306908042616501480460004600it-Saldo Fattura N. 094/Pa De I 10/09/2018	71,00	
17.10.2018	17.10.2018	Beu Tramite Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Union Srlcod. Disposiz: 0118101707nedy -0306908042575507480460004600it-Saldo Fattura N. 462 Del 18/07/2018	140,50	
17.10.2018	17.10.2018	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306908042575507480460004600it Notprovided	0,70	
24.10.2018	22.10.2018	Pagamento Pos Effettuato Il 22/10/2018 Alle Ore 12:02 mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx7 2presso Sancar Sasmessina	18,00	
24.10.2018	22.10.2018	Pagamento Pos Effettuato Il 22/10/2018 Alle Ore 12:46 mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx7 2presso Cartoleria Prinzi Giuseppemessina	21,00	
24.10.2018	24.10.2018	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306908119349708480460004600it Notprovided	0,70	
24.10.2018	24.10.2018	Beu Tramite Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Union Srlcod. Disposiz: 011810240eh70a -0306908119349708480460004600it-Saldo Fattura N. 582 Del 26/09/2018	65,80	
24.10.2018	24.10.2018	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306908120560412480460004600it Notprovided	0,70	
Beu Tramite Internet Banking				
Saldo contabile finale in Euro				+4.649,06

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		Saldo contabile iniziale in euro		+4.427,56
14.12.2018	14.12.2018	Beneficiari Diversi - Commlssioni0306908878329503480460004600it Notprovided	0,70	
		Beu Tramite Internet Banking		
14.12.2018	14.12.2018	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di Hub Ambiente Sricod. Disposiz: 0118121402jgg4 -0306908878329503480460004600t-Saldo Fattura N. A000065 Del 30/11/2018	23,20	
		Pagamento Pos		
17.12.2018	13.12.2018	Effettuato Il 13/12/2018 Alle Ore 16:08mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx7 2presso Acqua Saponemessina	19,80	
		Pagamento Pos		
21.12.2018	17.12.2018	Effettuato Il 17/12/2018 Alle Ore 11:36mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx7 2presso Real Storemessina	23,50	
		Saldo contabile finale in Euro		+4.649,06

- ⚡ Gli importi segnalati con il simbolo ✖ non sono disponibili
- ⚡ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ⚡ Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO SALDO
- ⚡ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi
- ⚡ Gli eventuali vincoli temporanei di indisponibilità (cd. Buoni di Risparmio) sono visibili nella sezione Investimenti > Patrimonio selezionando il conto corrente/libretto di deposito su cui sono stati attivati.

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

