

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2019-132 del 20/12/2019
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Individuazione degli agenti contabili di Arpae a seguito della D.D.G. n. 96/2019 istitutiva degli incarichi di funzione; adeguamento dei conti correnti bancari dell'Agenzia aperti presso il tesoriere alla nuova organizzazione e delle relative abilitazioni.
Proposta	n. PDEL-2019-128 del 13/12/2019
Struttura proponente	Servizio Bilancio e Controllo Economico
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 20 (venti) dicembre 2019 (duemiladiciannove), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Individuazione degli agenti contabili di Arpae a seguito della D.D.G. n. 96/2019 istitutiva degli incarichi di funzione; adeguamento dei conti correnti bancari dell’Agenzia aperti presso il tesoriere alla nuova organizzazione e delle relative abilitazioni.

VISTI:

- il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, “Codice di giustizia contabile”, adottato ai sensi dell’articolo 20 della Legge 7 agosto 2015, che alla Parte II e III (artt. 137-150) disciplina il giudizio sulla resa del conto;
- il Regolamento per gli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019;
- il Regolamento per l’individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali approvato con D.D.G. n. 108 del 27/11/2018;
- la D.D.G. n. 49/2019 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione della parifica dei conti giudiziali trasmessi dagli agenti contabili interni ed esterni di Arpae per l’esercizio 2018 e dell’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili di Arpae”, con la quale è stato aggiornato l’elenco degli agenti contabili di Arpae e dei relativi atti dirigenziali di nomina e disposta la comunicazione alla sezione regionale della Corte dei Conti;
- la D.D.G. n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti i nuovi incarichi di funzione per il triennio 2019-2022;
- la determinazione n. 879/2019 della Direzione Amministrativa, con la quale si è proceduto a individuare i nuovi incarichi di funzione a presidio dei processi di supporto amministrativo per le aree territoriali dell’Agenzia, le strutture tematiche e la Direzione Tecnica;
- la convenzione che regola il servizio di Tesoreria per la regione e gli enti regionali strumentali, fra i quali Arpae, approvata con D.D.G. n. 82/2019, che identifica come tesoriere di Arpae Unicredit S.p.A;
- la D.D.G. n. 128 del 20/12/2019 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2020-2022, del Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2020, del Budget generale e della programmazione di cassa 2020”;
- la D.D.G. n. 129 del 20/12/2019 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e

Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2020 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna”;

PREMESSO:

- che a seguito della riorganizzazione intervenuta nella Direzione Amministrativa in base alla D.D.G. n. 96/2019 e alla determinazione n. 879/2019, si ritiene opportuno individuare una organizzazione delle casse economali coerente con il nuovo assetto per aree territoriali dell'Agenzia, identificando all'interno delle strutture di supporto amministrativo di Area della Direzione Amministrativa a far data dal 1° gennaio 2020 i cassieri economali, con sostituzione degli attuali cassieri passati ad altre funzioni;
- che occorre conciliare le esigenze di una razionalizzazione delle casse economali e dei conti correnti economali per efficientare i processi di acquisto e contabili gestiti tramite cassa economale con la necessità di mantenere una presenza a livello provinciale di cassieri economali, a servizio delle molteplici strutture presenti sul territorio e delle peculiarità di alcune spese effettuate con cassa economale (spese urgenti, anticipi per le missioni, ecc.);

RITENUTO:

- che sia opportuno identificare:
 - 1) un cassiere di Area come agente contabile principale, di norma individuato nel referente amministrativo di Area, avente la responsabilità della resa del conto economale e delle registrazioni contabili di cui all'art. 16 del regolamento vigente approvato con D.D.G. n. 108/2018, con tutte le operatività dispositive sul conto economale;
 - 2) dei cassieri economali agenti contabili secondari nelle sedi provinciali di Area Territoriali non coincidenti con la sede del referente amministrativo, dotati delle necessarie agibilità dispositive per operare tramite banca multicanale in home banking sul conto corrente collegato alla cassa economale di Area e ove necessario dotati di carta di debito per prelievi di denaro liquido;
- che in applicazione dell'art. 9 del Regolamento approvato con D.D.G. n. 108/2018 e per un maggiore controllo amministrativo sia opportuno confermare un conto corrente economale di Area, gestito dal cassiere principale, presso le sedi di Reggio Emilia, Ferrara, Bologna, Ravenna, Rimini, provvedendo a partire da gennaio 2020 a estinguere i conti correnti economali di Piacenza, Parma, Modena e Forlì;
- di individuare pertanto sulle sedi di Reggio Emilia, Ferrara, Bologna, Ravenna e Rimini

cassieri economici principali con funzione di agenti contabili, e di nominare cassieri economici secondari nelle sedi di Piacenza, Parma, Modena, Forlì, dotati di abilitazione ad operare in homebanking sul conto economico di Area con modalità dispositive;

- di confermare le attuali casse economiche operanti presso la Direzione Generale, Tecnica, Amministrativa e presso le Strutture Tematiche SIMC e Daphne;
- che in ragione della mutata utenza e bacino territoriale delle nuove casse economiche, sia opportuno modificare l'art. 13 del Regolamento R711101/ER, in relazione all'istituzione di casse economiche di Area, portando il fondo economico dell'Area Ovest, Centro, Est 1 e Est 2 da 15.000,00 Euro a 25.000,00 Euro, confermando per le restanti casse gli attuali limiti previsti;
- che per quanto riguarda il rendiconto e il reintegro della cassa economica, sia opportuno emendare l'art. 18 del Regolamento R711101/ER sostituendo l'attuale formulazione con il seguente dispositivo: *“i cassieri economici, ciascuno per le spese di propria competenza, di norma semestralmente, devono rendere il conto delle somme erogate, corredate dai documenti giustificativi delle spese; il rendiconto dovrà comunque essere presentato in caso di completo utilizzo del fondo di dotazione, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le funzioni di addetto alla cassa economica. Dovrà inoltre essere predisposto il rendiconto finale per le operazioni necessarie alla chiusura annuale dell'esercizio. A tale scopo il cassiere principale, effettuati i controlli contabili, redige il rendiconto allegando il registro-giornale relativo al periodo di riferimento, ottiene il visto di conformità sul registro giornale delle spese sostenute dai dirigenti responsabili delle Aree territoriali competenti (ove presente anche dal responsabile di sede secondaria della Direzione Laboratorio Multisito) e ne propone l'approvazione al Direttore Amministrativo con atto di determinazione. Sulla base del rendiconto approvato, il Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico provvede al reintegro dell'anticipazione per ciascuna cassa economica compatibilmente alle disponibilità di tesoreria.”*;

RITENUTO INOLTRE:

- che, in ragione dell'aumento di depositi cauzionali ed escussioni di fidejussioni conseguenti alle nuove funzioni di autorizzazione ambientale attribuite all'Agenzia con le L.R. n. 13/2015 e n. 13/2016, sia necessario attivare un nuovo conto corrente di transito per la destinazione di tali entrate, che consenta di separare tale liquidità da quella necessaria all'ordinaria gestione, movimentata tramite il conto corrente generale di Tesoreria;
- di prendere atto che l'attuale conto economico collegato alla cassa Direttori è

esclusivamente movimentato dalle operazioni delle carte di credito ad esso collegate, con esclusione di qualunque autonomia del funzionario preposto ai controlli amministrativi a movimentare denaro e che pertanto la resa del conto giudiziale sarà effettuata direttamente dall'Istituto Tesoriere e parificato dal Servizio Bilancio sulla base della documentazione ricevuta dallo stesso;

- che il Regolamento approvato con la citata D.D.G. n. 108/2018 identifica come agenti contabili dell'Agenzia anche i consegnatari di beni di proprietà di Arpa e con debito di custodia, in considerazione della natura dei beni stessi e della loro ubicazione, identificando come agenti contabili i responsabili dei magazzini di materiale di laboratorio e del Servizio Idrometeorologia;
- che gli agenti contabili con debito di custodia di beni tenuti alla resa del conto giudiziale a partire dall'anno 2019 sono, in osservanza del Regolamento vigente, i responsabili di Area Territoriale Prevenzione Ambientale, i responsabili delle Strutture Tematiche, i responsabili delle sedi secondarie del Laboratorio Multisito e il Direttore Tecnico per i CTR;
- che non sussiste necessità di individuare agente contabile a partire dal 1/01/2019 per quanto concerne la resa del conto dei buoni pasto cartacei non consegnati al 31/12/2019 ai dipendenti, in quanto nel 2019 è stato introdotto il buono pasto elettronico, direttamente attribuito su carta magnetica al dipendente;

RITENUTO:

- pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di approvare la nomina dei nuovi cassieri economici, agenti contabili e loro sostituti, a far data dal 1/01/2020 come da elenco in allegato 1, facendo cessare al contempo al 31/12/2019 dal loro incarico i cassieri economici in allegato 2, che sono tenuti alla resa del conto giudiziale 2019 ai sensi del regolamento vigente;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, che provvederà ad effettuare il deposito dei conti giudiziali parificati ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016 acquisito il parere di conformità del Collegio dei Revisori;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico della Direzione Amministrativa;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge istitutiva;

DELIBERA

1. di nominare gli agenti contabili i cassieri economali indicati in allegato 1 a far data dal 1/01/2020, e di disporre la cessazione dall'incarico dal 31/12/2019 per gli agenti contabili in allegato 2, fermo restando gli obblighi di resa dei conti giudiziali per l'esercizio 2019;
2. che gli agenti contabili con debito di custodia di beni tenuti alla resa del conto giudiziale a partire dall'anno 2019 sono, in osservanza del Regolamento vigente, i Responsabili di Area Territoriale Prevenzione Ambientale, i Responsabili delle Strutture Tematiche, i Responsabili delle sedi secondarie del Laboratorio Multisito e il Direttore Tecnico per i CTR;
3. di approvare l'elenco dei conti correnti attivi, da cessare e da attivare a partire dall'esercizio 2020 in allegato 3, nonché delle relative abilitazioni a operare associate ai conti correnti economali indicati in allegato 3;
4. di dare mandato al responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico di procedere, nei termini previsti dal regolamento vigente, all'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili e al deposito dei conti giudiziali presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. n. 174/2016, nelle forme indicate dalla Sezione stessa;
5. di approvare le modifiche agli art. 13 (fondo cassa economale) e art. 18 del Regolamento R711101/ER approvato con D.D.G. n. 108/2018 per le motivazioni e nei termini indicati in premessa con effetto immediato;
6. che delle modifiche apportate con il presente atto, immediatamente esecutive, sia data comunicazione ai cassieri economali, nelle more dell'approvazione con successivo atto della revisione 1 del testo del Regolamento R711101/ER;
7. di dare mandato al Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico di richiedere all'Istituto Tesoriere l'attivazione di un conto corrente per i depositi cauzionali e le escussioni di garanzie fideiussorie e la chiusura dei conti indicati in allegato 3, unitamente alla nuove abilitazioni dispositive per i nuovi cassieri economali e a tutti gli adempimenti attuativi del presente atto necessari;
8. di delegare il Direttore Amministrativo a provvedere con propri atti di determinazione alla nomina/revoca di ulteriori agenti contabili che dovesse rendersi necessaria a partire dal 1°

gennaio 2020.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

ALLEGATO 1

D.D.G. n. 132 del 20.12.2019

Nomina nuovi agenti contabili da 1.1.2020 Aggiornamento Anagrafe degli agenti contabili Arpae

A) Dati identificativi degli agenti contabili

Per la scrivente Agenzia, ente strumentale della Regione Emilia Romagna, sono investiti della qualifica di Agente contabile ai sensi del regolamento approvato con Deliberazione Arpae n. 108/2018 i soggetti indicati nel seguito.

1) Istituto Tesoriere (Incaricato dei pagamenti e degli incassi dell'Agenzia):

Unicredit Spa – via Livio Cambi n.1 20151 Milano – c/o Agenzia Bologna Ugo Bassi 31200-
Via Ugo Bassi n. 1 40121 Bologna - CF e P.IVA 12086630154
(DGR n. 1898/2018, DDG Arpae n. 82/2019)

2) Incaricati della gestione delle Casse Economali

Sono nominati con atto del Direttore Amministrativo; il regolamento P711101/ER approvato con D.D.G. n. 108/2018 disciplina la tipologia di spese ammissibili, i limiti ai fondi delle casse e le modalità di reintegro e rendicontazione del fondo di dotazione. Ogni movimento di cassa è contabilizzato nel sistema informativo contabile dell'Ente. Il rendiconto delle casse economali è approvato con determinazione del Direttore Amministrativo previo visto sul registro-giornale di cassa dei dirigenti delle articolazioni organizzative a cui le casse afferiscono. I cassieri economali non percepiscono indennità di cassa.

Unità Amministrazione Area Ovest

Sede di Reggio Emilia

Cassiere Principale Gobbi Andrea - CF: GBBNDR61C17H223J
Sostituto Caruso Cinzia - CF: CRSCNZ73D66B819P

Sede di Piacenza

Cassiere Secondario Boiocchi Oscar – CF: BCCSCR61A14G535F

Sede di Parma

Cassiere Secondario Ferretti Maria Cristina – CF: FRRMCR63E43G337N

Unità Amministrazione Area Centro

Sede di Ferrara

Cassiere Principale Recca Lisa – CF: RCCLSI71S51D548Q
Sostituto Ferrioli Maria – CF: FRRMRA54L48D548L

Sede di Modena

Cassiere secondario Perobelli Giuseppina CF: PRBGPP73B57F205F

Unità Amministrazione accesso e comunicazione Area Metropolitana Bologna

Sede di Bologna

Cassiere principale Maccaferri Nadia - CF: MCCNDA59C71A944J
Sostituto Fortini Lucia - CF: FRTLUCU58T61C469D

Unità Amministrazione Area Est 1

Sede di Ravenna

Cassiere principale Ravaglia Piera – RVGPRI56T59A191N
Sostituto Spada Claudia – SPDCLD65E59H199F

Unità Amministrazione Area Est 2

Sede di Rimini

Cassiere principale Paci Cristiano – CF: PCACST67H29H294B

Sede di Forlì

Cassiere secondario Assirelli Milena – CF SSRMLN62L48D704K

Altre Strutture

Servizio Idrometeorologia

Cassiere principale Daniela Ranieri - CF: RNRDNL63M54H199U
Sostituto Casini Katia – CF CSNKTA58E53A944N

Struttura Oceanografica Daphne

Cassiere principale Alessandra Tinti – CF: TNTLSN66T62D704W
Sostituto Ercolani Roberta – CF RCLRRT67M61D704D

Direzione Tecnica

Cassiere principale Casanova Olivia – CF: CSNLVO66D41A944O
Sostituto Portaccio Roberta – CF: PRTRRT65R65L074X

Cassa Direttori Generale, Tecnico, Amministrativo

Unicredit Istituto Tesoriere **Unicredit Spa** – via Livio Cambi n.1 20151 Milano – c/o Agenzia Bologna Ugo Bassi 31200- Via Ugo Bassi n. 1 40121 Bologna - CF e P.IVA 12086630154 (DGR n. 1898/2018, DDG Arpae n. 82/2019)

Direzione Generale (BO)

Cassiere principale Cerullo Maria – CF: CRLMRA69H70A944Z
Sostituto Panato Stefania – CF: PNTSFN60C55L407T

3) Incaricati delle riscossioni coattive:

Agenzia delle Entrate Riscossione Spa – Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma – CF P.IVA 08704541005

Riscossione Sicilia Spa – Via Morselli, 8 – Palermo – CF 00833920150

Delibera n. 73 del 13/10/2015 e n. 108 del 27/11/2018; DPR 603/72, d.lgs. 46/99 e 112/99

4) Incaricati delle riscossioni in via volontaria:

SORIT Spa – Via Manlio Travaglini 8 – 48122 Ravenna – CF P.IVA 02241250394
Determinazione n. 486 del 22/07/2015
Determinazione n. 733 del 13/09/2017
Delibera n. 108 del 27/11/2018

5) Consegnatari di beni di proprietà dell'Ente (custodia di beni mobili) da 1.1.2019

Per quanto riguarda i soggetti consegnatari di beni in custodia dell'Ente, gli agenti contabili individuati per la resa del conto giudiziale 2019 in applicazione del Regolamento R711101 ER approvato con Deliberazione n. 108/2018 sono:

- a) I responsabili delle sedi secondarie della Direzione Laboratorio Multisito per i materiali di laboratorio conservati a magazzino.

Sede Reggio Emilia:

Messori Roberto – CF MSSRRT54A17C141E
dal 1/11/2018 Det. 852/2018

Sede Bologna:

Bucci Sabattini Maria Antonietta – CF BCCMNT54A50C573H
dal 1/07/2012 Det. 246/2012

Sede Ferrara:

Morelli Marco – CF MRLMRC57C0G916B
dal 1/07/2014 Det. 464/2014 (fino al 31.12.2019)
Leonella Rossi – CF RSSLLL56A67A944L (dal 1.1.2020)

Sede Ravenna:

Scaroni Ivan – CF SCRJNI58L12G184V
dal 1/10/2013 Det. 645/2013

- b) I responsabili delle Aree Territoriali Prevenzione Ambientale per i materiali di laboratorio conservati a magazzino nelle restanti sedi.

Area Prevenzione Ambientale Ovest:

Erierto De Munari C.F. DMNRRT63E17F205V dal 01/04/2018 DDG 33/2018

Area Prevenzione Ambientale Centro:

Stefano Forti C.F. FRTSFN63S10F257W dal 30/12/2014 DDG 89/2014

Area Prevenzione Ambientale Est:

Luigi Vicari C.F. VCRLGU57B19C553F dal 31/12/2018 (DDG 106/2018)

Direzione Tecnica (CTR):

Franco Zinoni C.F. ZNNFNC54P15C288V Direttore Tecnico dal 01/03/2013 DDG 31/2013

Daphne:

Carla Rita Ferrari C.F. FRRCLR59E62L359R Responsabile dal 01/02/2012 DDG 3/2012

SIMC:

Tiziana Paccagnella CF PCCTZN56M68A944F
dal 01/09/2017 DDG 88/2017

6) Consegnatario di azioni, partecipazioni e altri titoli di Arpae

Giuseppe Bortone, C.F BRTGPP59P23L049W, operante in qualità di Legale
Rappresentante in base alla Delibera della Giunta Regionale ER n. n. 141
del 09 febbraio 2016.

Allegato 2 D.D.G. n. 132 del 20.12.2019

Cassieri economici e sostituti cassieri che cessano dall'incarico il 31.12.2019

Tramelli Marilena – CF TRMMLN61R45C261C Piacenza
Cella Esterina – CF: CLLSRN58C60H720P Parma
Sabeni Rossana – CF: SBNRSN62S43F257R Modena
Pierigè Emanuela – CF: PRGMNL71E47H294A Rimini
Poggi Loretta – CF: PGGLTT58C62D704E Forlì
Solfanelli Rita – CF: SLFRTI61T44D704R Forlì
Ferrari Carla Rita – CF: FRRCLR59E62L359R Daphne
Rossi Monica – CF RSSMNC67E43H223F Reggio Emilia

Ginnetti Domenico – CF: GNNDNC60S16I804W Servizio Bilancio*
Galbucci Catia – CF: GLBCTA61T57A944Y Servizio Bilancio*

*mantengono le attuali abilitazioni a visualizzazione in banca multicanale sul **conto 2837046** in quanto incaricati di controlli amministrativi connessi alla parifica dei conti.

Allegato 3 D.D.G. n. 132 del 20.12.2019

- a) Aggiornamento elenco (rif. Lett. Arpae PG/2019/153850) operatori abilitati ad operare in banca multicanale sui conti correnti economici di Arpae in quanto cassieri economici o sostituti;**
b) elenco conti correnti attivi/da cessare/da attivare

Elenco aggiornato dei conti economici presso il Tesoriere Unicredit e degli estremi dei cassieri economici e loro sostituti abilitati alla firma, con relativo codice fiscale, nominati con DDG n. 132/2019; tutte le persone in elenco devono essere abilitate presso i conti indicati presso le Filiali Unicredit per operare con modalità dispositiva, poter richiedere emissione carta di debito e per visualizzare gli estratti conto e i movimenti dei relativi conti correnti, ai fini dell'esercizio del controllo della correttezza delle operazioni finanziarie inerenti alla funzione attribuita.

A) Conti attivi da mantenere

Sede di Reggio Emilia – conto 110022847

Abilitati ad operare con modalità dispositiva:

Gobbi Andrea - CF: GBBNDR61C17H223J - Cassiere economale principale Area Ovest
Caruso Cinzia- CF: CRSCNZ73D66B819P – sostituto cassiere Reggio Emilia
Boiocchi Oscar – CF BCCSCR61A14G535F - Cassiere Economale sede di Piacenza
Ferretti Maria Cristina – CF FRRMCR63E43G337N Cassiere economale sede di Parma

Sede di Bologna - 2607420

Abilitati ad operare con modalità dispositiva:

Maccaferri Nadia - CF: MCCNDA59C71A944J - Cassiere principale Area Città Metropolitana BO
Fortini Lucia - CF: FRTLUCU58T61C469D – sostituto cassiere

Sede di Ravenna - conto 563618

Abilitati ad operare con modalità dispositiva:

Ravaglia Piera – RVGPRI56T59A191N – Cassiere Principale Area Est 1
Spada Claudia – SPDCLD65E59H199F – sostituto cassiere

Sede di Ferrara- conto 2932801

Abilitati ad operare con modalità dispositiva:

Recca Lisa – CF: RCCLSI71S51D548Q – Cassiere Principale Area Centro
Ferrioli Maria – CF: FRRMRA54L48D548L – sostituto cassiere sede di Ferrara
Perobelli Giuseppina – CF: PRBGPP73B57F205F – Cassiere economale sede di Modena

Sede di Rimini - conto 547428

Abilitati ad operare con modalità dispositiva:

Paci Cristiano – CF: PCACST67H29H294B – Cassiere principale Area Est 2
Assirelli Milena – CF: SSRMLN62L48D704K – Cassiere economale sede di Forlì

Servizio Idrometeorologia - conto 3023032

Abilitati ad operare con modalità dispositiva:

Ranieri Daniela - CF: RNRDNL63M54H199U Cassiere principale

Casini Katia – CF: CSNKTA58E53A944N sostituto cassiere

Struttura Oceanografica Daphne – conto 451062

Abilitati ad operare con modalità dispositiva:

Alessandra Tinti – CF: TNTLSN66T62D704W – Cassiere principale

Ercolani Roberta – CF: RCLRRT67M61D704D sostituto cassiere

Direzione Tecnica - conto 3183002

Abilitati ad operare con modalità dispositiva:

Casanova Olivia – CF: CSNLVO66D41A944O Cassiere principale

Portaccio Roberta – CF: PRTRRT65R65L074X sostituto cassiere

Direzione Generale (BO) - conto 2821063

Abilitati ad operare con modalità dispositiva:

Cerullo Maria – CF: CRLMRA69H70A944Z cassiere principale

Panato Stefania – CF: PNTSFN60C55L407T sostituto cassiere

Con sola abilitazione a visualizzazione ed estratti conto:

Cassa Direttori Generale, Tecnico, Amministrativo - – conto 2837046

Ginnetti Domenico – CF: GNNDNC60S16I804W abilitazione per estratti conto e visualizzazione

Galbucci Catia – CF: GLBCTA61T57A944Y abilitazione per estratti conto e visualizzazione

B) Conti di cui si chiede la chiusura a partire da Gennaio 2020:

Sede di Piacenza - conto 593623

Sede di Parma - conto 2928968

Sede di Modena - conto 3358879

Sede di Forlì - conto 559665

C) Conti da attivare

Richiesta nuovo conto corrente di transito da attivare sulla sede di Bologna per Cauzioni e fideiussioni da 1.1.2020