

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-228	del 07/04/2010
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 1/1/2010-01/04/2010	
Proposta	n. PDTD-2010-245 del 01/04/2010	
Struttura adottante	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente proponente	Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Panato Stefania	

Questo giorno 7 aprile 2010, presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2010 – 01/04/2010.

VISTA:

- la D.D.G. n. 96 del 21 dicembre 2009 avente ad oggetto " Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2010-2012 del Piano Investimenti 2010-2012, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2010 e del Budget generale per l'esercizio 2010";
- la D.D.G. n. 97 del 21 dicembre 2009 recante "Approvazione Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2010." ;
- la D.D.G. n. 22 del 12 febbraio 2010 "Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2010;
- la Determinazione n. 20 del 23 dicembre 2009 del Direttore Amministrativo recante "Assegnazione budget esercizio 2010 alle Aree della Direzione Amministrativa";

VISTO ALTRESI':

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con delibera n.16 del 2 maggio 1996, come modificato da ultimo con delibera n. 93 del 16 dicembre 2009;
- il rendiconto predisposto dall'economista della sede centrale, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2010- 01/04/2010, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 11.407,25** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 14.461,57** per reintegrazioni di cassa e storni ;
- che alla data del 31 dicembre 2009 il saldo finale, risultante dal programma di contabilità, della cassa economale ammonta ad **EURO 361,52**, mentre l'importo presente in conto corrente è pari ad EURO 363,21, e che la differenza di euro 1,69 è dovuta al saldo tra le spese di conto corrente ed agli interessi maturati nell'anno 2009 e non ancora contabilizzati ;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2010 – 01/04/2010 e le certificazioni, agli atti, comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla prima nota cassa riportante le minute spese economali, per un importo complessivo di **EURO 11.407,25** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale,

ATTESTATA

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 la dott.ssa Stefania Panato;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa attestante le uscite effettuate dall'economista della sede centrale nel periodo 01/01/2010 – 01/04/2010 per un importo complessivo di **EURO 11.407,25** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;
2. di dare atto che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a EURO **14.461,57** per reintegrazioni parziali di cassa e storni ;
3. di richiedere all'Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione Generale, a seguito del presente atto, nel corso del corrente mese di aprile, il reintegro del fondo economale della sede centrale a termini di regolamento.

LA RESPONSABILE

DELL'AREA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(*Dott.ssa. Elena Bortolotti*)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 01.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/01/2010	E	100000001	FONDO ECONOMALE INIZIO 2010 FONDO ECONOMALE INIZIALE			361,52	
01/02/2010	E	100000002	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DEL 26/1/2010 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			10.000,00	
01/02/2010	U	100000003	RACCOMANDATE UFFICIO PERSONALE ANTICIPO FORNITORE				32,00
01/02/2010	U	100000004	COPIE AUTENTICHE SENTENZE TAR ANTICIPO FORNITORE				14,16
01/02/2010	U	100000005	CANONE RAI ANTICIPO FORNITORE				391,69
01/02/2010	U	100000006	BIGLIETTI BUS ANTICIPO FORNITORE				19,50
01/02/2010	U	100000007	BOLLO AUTO DW 654 CD ANTICIPO FORNITORE				182,15
01/02/2010	U	100000008	CORSO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI ANTICIPO FORNITORE				120,00
02/02/2010	U	100000009	REVISIONE STRAORDINARIA FIAT CM 297 EN ANTICIPO FORNITORE				100,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 01.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/02/2010	U	100000010	COFFEE BREAK SEMINARIO BOLOGNA DEL 2/2/2010 ANTICIPO FORNITORE				126,00
02/02/2010	U	100000011	CONTRATTO TIM MESE DI GENNAIO 2010 ANTICIPO FORNITORE				51,03
02/02/2010	U	100000012	TELEPASS GENNAIO 2010 ANTICIPO FORNITORE				45,07
02/02/2010	U	100000013	BOLLO 4° TRIMESTRE 2009 ANTICIPO FORNITORE				18,45
04/02/2010	E	100000014	STORNO CORSO GESTIONE RIFIUTI STORNO ANTICIPO FORNITORE			120,00	
04/03/2010	E	100000015	STORNO RACCOMANDATE UFFICIO PERSONALE STORNO ANTICIPO FORNITORE			32,00	
04/03/2010	E	100000016	STORNO COPIE AUTENTICHE SENTENZE TAR STORNO ANTICIPO FORNITORE			14,16	
04/03/2010	E	100000017	STORNO CANONE RAI STORNO ANTICIPO FORNITORE			391,69	
04/03/2010	E	100000018	STORNO BIGLITTI BUS STORNO ANTICIPO FORNITORE			19,50	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 01.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/03/2010	E	100000019	STORNO BOLLO AUTO DW 654 CD STORNO ANTICIPO FORNITORE			182,15	
04/03/2010	E	100000020	STORNO REVISIONE STRAORDINARIA FIAT CM 297 EN STORNO ANTICIPO FORNITORE			100,00	
04/03/2010	E	100000021	STORNO COFFEE BREAK SEMINARIO BOLOGNA DEL 22/2/2010 STORNO ANTICIPO FORNITORE			126,00	
04/03/2010	E	100000022	STORNO CONTRATTO TIM MESE DI GENNAIO 2010 STORNO ANTICIPO FORNITORE			51,03	
04/03/2010	E	100000023	STORNO TELEPASS GENNAIO 2010 STORNO ANTICIPO FORNITORE			45,07	
04/03/2010	E	100000024	STORNO BOLLO 4°TRIMESTRE 2009 STORNO ANTICIPO FORNITORE			18,45	
04/03/2010	U	100000025	POSTALI URGENTI UFFICIO PERSONALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-963	100000001		32,00
04/03/2010	U	100000026	COPIE AUTENTICHE SENTENZE TAR SERVIZI VARI TRIBUNALE AMM.REGIONALE	2010-964	100000002		14,16
04/03/2010	U	100000027	CANONE RAI 2010 UTENZE RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	2010-924	100000003		391,69

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 01.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/03/2010	U	100000028	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHI RIV. N.87	2010-912	100000004		19,50
04/03/2010	U	100000029	BOLLO AUTO DW 654 CD DA GENNAIO A DICEMBRE 2010 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2010-915	100000005		182,15
04/03/2010	U	100000030	TIMBRO PER ASGRU MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO SRL	2010-963	100000006		54,00
04/03/2010	U	100000031	REVISIONE STRAORDINARIA FIAT CM 297 EN MANUTENZIONI MACCHIAVELLI GIAMPAOLO	2010-922	100000007		100,00
04/03/2010	U	100000032	COFFEE BREAK SEMINARIO BOLOGNA DEL 2/2/2010 SERVIZI VARI NDOFY CAFE	2010-936	100000008		126,00
04/03/2010	U	100000033	CONTRATTO TIM MESE DI GENNAIO 2010 UTENZE LUCA P. ELETTRONICA	2010-938	100000009		51,03
04/03/2010	U	100000034	TELEPASS GENNAIO 2010 TRASPORTI AUTOSTRAD E S.P.A.	2010-912	100000010		45,07
04/03/2010	U	100000036	LAVAGGIO AUTO ANNO 2009 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2009 AUTOLAVAGGIO GIARDINO S.N.C.		100000012		36,00
04/03/2010	U	100000037	TELECOMANDI CANCELLO -RICARICHE PENNA DG-AGENDA DG- ANNO 2009 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2009 CENTRO CHIAVI DI MACCHIAVELLI & C. SAS		100000013		88,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 01.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/03/2010	U	100000038	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA IL SOLE 24 ORE PER DR.SSA RAZZABONI N. 668817 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2010-925	100000014		361,10
04/03/2010	U	100000039	RACCOMANDATE URGENTI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-913	100000015		17,25
04/03/2010	U	100000040	QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2010-926	100000016		183,20
04/03/2010	U	100000041	PARERE DI CONFORMITA SUI PROGETTI VIGILI DEL FUOCO IMPOSTE E TASSE VARIE VIGILI DEL FUOCO	2010-915	100000017		133,10
04/03/2010	U	100000042	CARBURANTE AUTO POLLICINO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ESSO ITALIANA	2010-923	100000018		34,09
04/03/2010	U	100000043	N.26 MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE REGIONE ER IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA RIV.285	2010-914	100000019		380,12
04/03/2010	U	100000044	6 LAMPADINE DA 40 W MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA F.LLI ZERBINI	2010-922	100000020		21,00
05/03/2010	U	100000045	BAR PER RITORNO AL NUCLEARE DEL 9 FEBBRAIO COOP AMBASCIATORI SERVIZI VARI SINERGIA S.N.C.	2010-974	100000021		30,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 01.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/03/2010	U	100000046	CARBURANTE AUTO SERVIZIO MENGOLI CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGIP	2010-923	100000022		49,00
05/03/2010	U	100000047	SPESE NOTIFICA GIUDIZIARIA CELENZA IMPOSTE E TASSE VARIE TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA	2010-914	100000023		4,40
05/03/2010	U	100000048	BUFFET CORSO PER LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-936	100000024		145,40
05/03/2010	U	100000049	BUFFET COMITATO DI DIREZIONE DEL 26/1/2010 SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-974	100000025		138,74
05/03/2010	U	100000050	TELEPASS MESE DI FEBBRAIO E QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE TRASPORTI AUTOSTRADE SPA	2010-912	100000026		223,46
05/03/2010	U	100000051	BOLLO SU C/C ULTIMO TRIMESTRE 2009 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-914	100000027		18,45
08/03/2010	U	100000052	SPESE C/C ULTIMO TRIMESTRE 2009 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-914	100000028		3,20
08/03/2010	U	100000053	BUFFET PER VISITA ISPETTIVA ACCREDIA DEL 11/2/2010 SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-974	100000029		22,50
08/03/2010	U	100000054	BUFFET PER COMITATO DI DIREZIONE DEL 26/1/2010 SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-974	100000030		127,36

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 01.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/03/2010	U	100000055	BUFFET PER CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEL 14/1/2010 SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-936	100000031		78,12
08/03/2010	U	100000056	METANO AUTO MESE DI GENNAIO 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2010-923	100000032		250,62
09/03/2010	U	100000057	ANTICIPO PER FREQUENZA CORSO FIRENZE DA MARZO A MAGGIO 2010 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				500,00
09/03/2010	U	100000058	ANTICIPO RAFFAELLI DANIELA CORSO GENOVA DEL 18-2 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				110,00
09/03/2010	U	100000059	ANTICIPO REMORINI CORSO GENOVA DEL 18-2 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				125,00
09/03/2010	U	100000060	ANTICIPO ZAZZARONI CORS GENOVA DEL 18-2 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				125,00
09/03/2010	U	100000061	COPI ELIOGRAFICHE PLANIMETRIE RADAR MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOS SRL	2010-922	100000033		15,00
10/03/2010	U	100000062	PRESENTAZIONE NUMERO SPECIALE DI ARPA RIVISTA LIBRERIE COOP SERVIZI VARI EATALY Distribuzione S.r.l.	2010-964	100000034		399,96

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 01.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/03/2010	U	100000063	METANO MESE DI FEBBRAIO TRASPORTI ITALMET SRL	2010-912	100000035		360,73
10/03/2010	U	100000064	ABBONAMENTO RIVISTA IL SOLE24ORE PER AFIST N. 853925 DAL 14/2/2010 AL 14/2/2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2010-926	100000036		361,10
11/03/2010	U	100000065	QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2010-926	100000037		177,10
11/03/2010	U	100000066	ISCRIZIONE ANNO 2010 SOCIETA CHIMICA ITALIANA PER SGISQE SERVIZI VARI SCI - DIVISIONE CHIMICA AMBIENTALE	2010-1040	100000038		260,00
11/03/2010	U	100000067	ISCRIZIONE UNI ANNO 2010 SGISQE SERVIZI VARI UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2010-1040	100000039		501,81
11/03/2010	U	100000068	ISCRIZIONE ANNO 2010 ANPEQ PER SGISQE SERVIZI VARI ANPEQ	2010-1040	100000040		600,00
11/03/2010	U	100000069	ISCRIZIONE 2010 AICQ PER SGISQE SERVIZI VARI AICQ EMILIA ROMAGNA	2010-1040	100000041		480,00
12/03/2010	U	100000070	ANTICIPO MENCACCI PER TREVISO DEL 17/3 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
29/03/2010	U	100000071	ANTICIPO ZAZZARONI GENOVA DEL 14/4 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				125,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 01.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/03/2010	U	100000072	ANTICIPO REMORINI GENOVA DEL 14/4 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				125,00
29/03/2010	U	100000073	ANTICIPO TENAGLIA PER CORVARE DEL 25/3 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				110,00
29/03/2010	U	100000074	ANTICIPO MARCHESIELLO PER CORVARA DEL 25/3 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				110,00
29/03/2010	U	100000075	ABTICIPO RAFFAELLI RAFFAELLA PER CORVARA DEL 25/3 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				110,00
29/03/2010	U	100000076	ISCRIZIONE ANNUALE ASSOCIAZIONE ECONOMI E RIVISTA FARE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE A.R.E.	2010-925	100000042		61,10
29/03/2010	U	100000077	TIMBRI SGISQE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO SRL	2010-1184	100000043		56,00
30/03/2010	E	100000080	2° REINTEGRO DI CASSA ANNO 2010 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			3.000,00	
30/03/2010	U	100000078	SPESE PER BOLLETTINI E BONIFICO BANCARIO PER ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE SGISQE SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1190	100000044		6,46
30/03/2010	U	100000079	CONTRIBUTO AUTORITA' GARA ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2010-914	100000045		251,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 01.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/03/2010	U	100000081	PUBBLICAZIONE BANDO ASSICURAZIONI GURI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2010-931	100000046		1.478,62
30/03/2010	U	100000082	TELEPASS MESE DI FEBBRAIO-MARZO TRASPORTI AUTOSTRADE SPA	2010-912	100000047		231,07
01/04/2010	U	100000083	CONTRATTO TIM MESE DI MARZO IMPOSTE E TASSE VARIE LUCA P. ELETTRONICA	2010-938	100000048		51,03
01/04/2010	U	100000084	CONTRATTO TIM MESE DI FEBBRAIO 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LUCA P. ELETTRONICA	2010-938	100000049		51,03
01/04/2010	U	100000085	QUOTA ANNUA CARTA DI CREDITO (61,97) E SPESE (1,81) SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-933	100000050		63,78
TOTALE						14.461,57	11.407,25
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00				
Saldo periodo di riferimento			3.054,32				
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			3.054,32				

N. Proposta: PDTD-2010-245 del 01/04/2010

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 1/1/2010-01/04/2010

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 06/04/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
