

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-318	del 07/05/2010
Oggetto	Direzione Tecnica. Rendiconto delle minute spese economali per il periodo 1.1.2010 - 30.04.2010.	
Proposta	n. PDTD-2010-323 del 30/04/2010	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Belladonna Vito	
Responsabile del procedimento	Casanova Olivia	

Questo giorno 7 (sette) maggio 2010, presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna, 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: Direzione Tecnica. Rendiconto delle minute spese economali per il periodo 1.1.2010 - 30.04.2010.

VISTO:

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con D.D.G. n. 16 del 2 maggio 1996, come modificato da ultimo con D.D.G. n. 476 del 31.10.2001;

RICHIAMATA:

- la DDG n. 96/2009 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del 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 DDG n. 97/2009 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2010”,

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto delle minute spese economali per il periodo 1.1.2010 - 30.04.2010, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le suddette minute spese economali rassegnate dalla Direzione Tecnica rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento e nelle previsioni di cui agli atti richiamati;

VERIFICATA:

- la completezza della documentazione allegata al suddetto rendiconto e la certificazione comprovante che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare il suddetto rendiconto delle minute spese economali di cui agli allegati conservati agli atti della Struttura;

SU PROPOSTA:

- dell’Ing. Vito Belladonna che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 95 del 16.12.2009;

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, coordinata e integrata dalla Legge n. 15/2005 e della Legge Regionale n. 32/93, la Dott.ssa Olivia Casanova;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità Direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 95 del 16.12.2009;

DETERMINA

1. di approvare la prima nota cassa delle minute spese economali effettuate dalla Direzione Tecnica nel periodo 1.1.2010 - 30.04.2010, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo di euro 4.466,2.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/04/2010	E	100000009	MONTANARI IRENE: STORNO ANTICIPO MISSIONE ZRECE STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			430,00	
12/04/2010	E	100000010	REINTEGRO FONDO ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			2.522,64	
12/04/2010	E	100000012	MONTANARI IRENE: STORNO ANTICIPO CROAZIA 6-8/7/09 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			232,00	
12/04/2010	E	100000014	MONTANARI FEDERICO: STORNO ANTICIPO MISSIONE CROAZIA 6-8/7/09 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			345,00	
12/04/2010	E	100000016	MONTANARI FEDERICO: STORNO ANTICIPO MISSIONE ZRECE 15-19/9/09 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			430,00	
12/04/2010	U	100000001	taxi ing. Belladonna TRASPORTI FORNITORI VARI	2010-1270	100000001		21,70
12/04/2010	U	100000002	agenda MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AL BALANZONE DI ALCIONE	2010-1267	100000002		20,00
12/04/2010	U	100000003	telegramma TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000003		4,39

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/04/2010	U	100000004	pubblicazione esito gara IMPOSTE E TASSE VARIE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2010-1273	100000004		222,64
12/04/2010	U	100000005	tassa c/c postale IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1272	100000005		1,10
12/04/2010	U	100000006	marca da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA IL POGGIALE	2010-1273	100000006		14,62
12/04/2010	U	100000007	canone telepass TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000007		1,24
12/04/2010	U	100000008	benzina per auto aziendale CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTAL ITALIA s.p.a.	2010-1269	100000008		20,00
12/04/2010	U	100000011	MONTANARI IRENE: SALDO MISSIONE ZRECE 15-19/9/2009 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000009		190,54
12/04/2010	U	100000013	MONTANARI IRENE: SALDO MISSIONE CROAZIA 6-8/7/09 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000010		173,40
12/04/2010	U	100000015	MONTANARI FEDERICO: SALDO MISSIONE CROAZIA 6-8/7/09 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000011		275,49
12/04/2010	U	100000017	MONTANARI FEDERICO: SALDO MISSIONE RECE 15-19/9/09 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000012		168,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/04/2010	U	100000018	RACCOMANDATE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000013	15,60	
12/04/2010	U	100000019	RACCOMANDATA E TELEGRAMMA LUTTO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000014	8,29	
12/04/2010	U	100000020	MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONI RER IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2010-1273	100000015	584,80	
12/04/2010	U	100000021	CODICE RIFIUTI 2009 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDIZIONI AMBIENTE	2010-1274	100000016	65,00	
12/04/2010	U	100000022	BENZINA PER AUTO AZIENDALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGIP RETE S.P.A.	2010-1269	100000017	41,01	
12/04/2010	U	100000023	TRADUZIONE ARTICOLO SERVIZI VARI AMERICAN JOURNAL EXPERTS	2010-1271	100000018	211,38	
26/04/2010	E	100000029	LUSSU: STORNO ANTICIPO MISSIONE NAPOLI 15-17/11/2009 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			375,00	
26/04/2010	E	100000031	SANSONI: STORNO ANTICIPO MISSIONE GIRONA 17_19/11/09 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			150,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
26/04/2010	E	100000033	SANSONI: STORNO ANTICIPO MISSIONE POLONIA 30/11-2/12/09 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			165,00	
26/04/2010	U	100000024	sacchi in plastica, fascette e nastro per imballo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MOP SRL	2010-1268	100000019		17,82
26/04/2010	U	100000025	libri ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE WEBSTER SRL	2010-1274	100000020		248,51
26/04/2010	U	100000026	francobolli TRASPORTI TABACCHERIA MITOLO SAMANTA	2010-1270	100000021		505,00
26/04/2010	U	100000027	canone telepass gennaio 2010 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000022		1,24
26/04/2010	U	100000028	PEDAGGI GENNAIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1272	100000023		30,30
26/04/2010	U	100000030	LUSSU: SALDO MISSIONE NAPOLI 16-17/11/09 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000024		410,37
26/04/2010	U	100000032	SANSONI: SALDO MISSIONE GIRONA 17-19/11/09 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000025		161,75
26/04/2010	U	100000034	SANSONI: SALDO MISSIONE POLONIA 30/11-2/12/2009 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000026		195,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/04/2010	U	100000035	METANO PER AUTO AZIENDALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2010-1269	100000027		5,40
26/04/2010	U	100000036	RACCOMANDATE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000028		90,00
26/04/2010	U	100000037	AFFRANCATURA PER ESTERO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000029		15,60
26/04/2010	U	100000038	ACQUA E CAFFE' PER RIUNIONI SERVIZI VARI MINI BAR DI ROVERATI M. & C. SNC	2010-1271	100000030		10,00
26/04/2010	U	100000039	BENZINA PER AUTO AZIENDALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SAMORI' STEFANO	2010-1269	100000031		20,91
26/04/2010	U	100000040	METANO PER AUTO AZIENDALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-1269	100000032		20,11
26/04/2010	U	100000041	METANO PER AUTO AZIENDALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-1269	100000033		13,20
26/04/2010	U	100000042	CANONE TELEPASS + QUOTA ASS. + Q. ASS. CARTE SUCCESSIVE TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000034		21,07
26/04/2010	U	100000043	PEDAGGI FEBBRAIO 2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1272	100000035		78,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
27/04/2010	E	100000048	LUSSU: STORNO ANTICIPO MISSIONE STOCCOLMA 24-27/11/09 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			118,00	
27/04/2010	E	100000050	LUSSU: STORNO ANTICIPO MISSIONE DANIMARCA 14-18/12/09 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			385,00	
27/04/2010	U	100000044	ABBONAMENTO ON LINE ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA E DELL'AMBIENTE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE FRANCO ANGELI EDITORE	2010-1274	100000036		68,40
27/04/2010	U	100000045	BOLLETTINI C/C POSTALE IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1273	100000037		2,20
27/04/2010	U	100000046	NORME ISO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2010-1274	100000038		154,74
27/04/2010	U	100000047	FRANCOBOLLI TRASPORTI TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2010-1270	100000039		120,00
27/04/2010	U	100000049	LUSSU: SALDO MISSIONE STOCCOLMA 24-27/11/09 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000040		86,60
27/04/2010	U	100000051	LUSSU: SALDO MISSIONE DANIMARCA 14-18/12/09 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000041		445,78

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/04/2010	U	100000052	raccomandate TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000042		95,00
27/04/2010	U	100000053	LAMPADINE PER LAMPEGGIATORE AUTO. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OFFICINA LEONE	2010-1268	100000043		5,00
27/04/2010	U	100000054	BIGLIETTI AUTOBUS TRASPORTI ATC S.P.A.	2010-1270	100000044		2,00
27/04/2010	U	100000055	ALTAVILLA: ANTICIPO MISSIONE CAGLIARI 25-26/3/10 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				81,00
27/04/2010	U	100000056	LUSSU: ANTICIPO MISSIONE CRACOVIA 15-19/3/10 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				240,00
27/04/2010	U	100000057	CAGNOLI: ANTICIPO MISSIONE CRACOVIA 15-17/3/10 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				140,00
27/04/2010	U	100000058	SVILUPPO RULLINI SERVIZI VARI RADARPHONE BY BREMA s.r.l.	2010-1271	100000045		7,20
27/04/2010	U	100000059	SVILUPPO RULLINI SERVIZI VARI RADARPHONE BY BREMA s.r.l.	2010-1271	100000046		29,00
27/04/2010	U	100000060	SVILUPPO RULLINI SERVIZI VARI FOTO CINE L'IMMAGINE	2010-1271	100000047		8,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
27/04/2010	U	100000061	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2010-1269	100000048		3,27
27/04/2010	U	100000062	BENZINA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGIP RETE S.P.A.	2010-1269	100000049		20,00
27/04/2010	U	100000063	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO SCHIAVONIA	2010-1269	100000050		10,05
27/04/2010	U	100000064	BENZINA CARBURANTI E LUBRIFICANTI FORNITORI VARI	2010-1269	100000051		39,99
27/04/2010	U	100000065	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO FAENZA	2010-1269	100000052		8,64
27/04/2010	U	100000066	BENZINA CARBURANTI E LUBRIFICANTI FORNITORI VARI	2010-1269	100000053		10,00
27/04/2010	U	100000067	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO SCHIAVONIA	2010-1269	100000054		8,50
27/04/2010	U	100000068	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO SCHIAVONIA	2010-1269	100000055		26,50
27/04/2010	U	100000069	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2010-1269	100000056		8,61

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/04/2010	U	100000070	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO ROMEA NORD DI MARIANI	2010-1269	100000057		7,63
27/04/2010	U	100000071	VILLANI: ANTICIPO MISSIONE CAGLIARI 25-26/3/2010 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				81,00
27/04/2010	U	100000072	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2010-1269	100000058		8,87
27/04/2010	U	100000073	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2010-1269	100000059		8,10
27/04/2010	U	100000074	CANONI TELEPASS MARZO 2010 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000060		2,48
27/04/2010	U	100000075	PEDAGGI AUTOSTRADA MARZO 2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1272	100000061		210,40
27/04/2010	U	100000076	MATERIALE PER SICUREZZA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BORSARI 2 EMME	2010-1268	100000062		632,22
28/04/2010	E	100000077	reintegro cassa economale REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
28/04/2010	U	100000078	raccomandate TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000063		70,35

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/04/2010	U	100000079	spedizione all'estero TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000064		36,80
28/04/2010	U	100000080	BENZINA CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.D.S. TAMOIL	2010-1269	100000065		20,01
28/04/2010	U	100000081	commissioni fattura autostrade febbraio 2010 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-1271	100000066		1,55
29/04/2010	E	100000089	rimborso Poligrafici e Zecca dello Stato da DG STORNO ANTICIPO FORNITORE DT			1.092,96	
29/04/2010	U	100000082	commissioni su fattura Autostrade gennaio 2010 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-1271	100000067		1,55
29/04/2010	U	100000083	commissioni su fattura Autostrade marzo 2010 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-1271	100000068		1,55
29/04/2010	U	100000084	metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2010-1269	100000069		6,21
29/04/2010	U	100000085	abbonamento Rifiuti Solidi ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CIPA SRL	2010-1274	100000070		76,00
29/04/2010	U	100000086	tassa c/c postale su abbonamento IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1273	100000071		1,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010

Data Operazione	(E)entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/04/2010	U	100000087	servizio bancomat SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-1271	100000072		13,00
29/04/2010	U	100000088	commissioni su fattura Autostrade dicembre 2009 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-1271	100000073		1,55
30/04/2010	U	100000090	metano marzo 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPERGAS SRL	2010-1269	100000074		57,67
30/04/2010	U	100000091	metano febbraio 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-1269	100000075		35,60

					TOTALE	11.245,60	6.779,40
		Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE				0,00	
		Saldo periodo di riferimento				4.466,20	
		Saldo Finale FONDO ECONOMALE				4.466,20	

N. Proposta: PDTD-2010-323 del 30/04/2010

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Rendiconto delle minute spese economali per il periodo 1.1.2010 - 30.04.2010.

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 04/05/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
