

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-550	del 30/07/2010
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 02/04/2010 – 27/07/2010	
Proposta	n. PDTD-2010-561 del 27/07/2010	
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 30 (trenta) luglio 2010 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'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: Area Acquisizione beni e servizi - Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 02/04/2010 – 27/07/2010.

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 02/04/2010- 27/07/2010, 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 14.148,89** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 14.160,03** per reintegrazioni di cassa e storni ;
- che alla data del 27 luglio 2010 il saldo finale, risultante dal programma di contabilità, della cassa economale ammonta ad **EURO 3.065,46**, mentre l'importo presente in conto corrente è pari ad EURO 2.831,82 oltre ad Euro 232,95 di contanti presenti in cassa e che la differenza di euro 0,69 è dovuta al saldo tra le spese di conto corrente ed agli interessi maturati nel secondo trimestre dell'anno 2010 e non ancora contabilizzati ;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 02/04/2010 – 27/07/2010 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 14.148,89** 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 02/04/2010 – 27/07/2010 per un importo complessivo di **EURO 14.148,89** 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 **14.160,03** per reintegrazioni parziali di cassa e storni ;
3. di richiedere all'Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione Generale, a seguito del presente atto, 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 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/04/2010	U	100000086	ANTICIPO RAFFAELLI GENOVA DEL 14 APRILE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
13/04/2010	U	100000087	METANO AUTO MESE DI MARZO 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2010-923	100000051		299,73
13/04/2010	U	100000088	RACCOMANDATE SERVIZIO PERSONALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000052		11,70
13/04/2010	U	100000089	LIBRO PER COMITATO PARI OPPORTUNITA' LINGUA BENE COMUNE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA DELLE DONNE	2010-926	100000053		16,00
13/04/2010	U	100000090	QUOTIDIANI MESE DI MARZO 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2010-926	100000054		200,80
13/04/2010	U	100000091	CATERING PER INCONTRO COMITATO EDITORIALE NUOVA RIVISTA ARPA SERVIZI VARI PANIFICIO MAZZINI	2010-935	100000055		29,28
13/04/2010	U	100000092	BUFFET PER CORSO SUL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEL 17/2/2010 SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-936	100000056		41,12
13/04/2010	U	100000093	CATERING PER COMITATO EDITORIALE RIVISTA ARPA SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-935	100000057		105,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/04/2010	U	100000094	BUFFET PER COMITATO DI DIREZIONE DEL 15/2/10 SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-974	100000058		123,27
13/04/2010	U	100000095	BAR PER COMITATO DI DIREZIONE DEL 15/2/10 SERVIZI VARI CAFE DEL TEMPO	2010-974	100000059		19,00
13/04/2010	U	100000096	BAR PER COMITATO EDITORIALE DEL 3/3/10 SERVIZI VARI CAFE DEL TEMPO	2010-974	100000060		15,00
13/04/2010	U	100000097	TAGLIANDO AUTO HONDA RIPARAZIONI AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	2010-1288	100000061		246,80
13/04/2010	U	100000098	PIANTA DELLA CITTA DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIBRERIA ULISSE	2010-1287	100000062		7,00
14/04/2010	E	100000103	STORNO MISSIONE RAFFAELLI DANIELA PER GENOVA DEL 18/2 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			110,00	
14/04/2010	E	100000104	STORNO REMORINI MISSIONE DEL 18/2 A GENOVA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			125,00	
14/04/2010	E	100000105	STORNO ZAZZARONI MISSIONE A GENOVA DEL 18/2 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			125,00	
14/04/2010	U	100000099	ABBONAMENTO RIVISTA SICUREZZA E POLIZIA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE COISP	2010-1286	100000063		290,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/04/2010	U	100000100	BAR PER COMITATI DI DIREZIONE SERVIZI VARI CAFE DEL TEMPO	2010-974	100000064		61,00
14/04/2010	U	100000101	BUFFET PER VISITA ISPETTIVA ACCREDIA SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-974	100000065		39,20
14/04/2010	U	100000102	BUFFET PER CORSO CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DEL 17/2/10 SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-936	100000066		169,88
14/04/2010	U	100000106	MISSIONE RAFFAELLI DANIELA A GENOVA DEL 18/2 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI RAFFAELLI DANIELA	2010-1291	100000067		147,00
14/04/2010	U	100000107	MISSIONE REMORINI A GENOVA DEL 18/2 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI REMORINI ENRICO	2010-1290	100000068		126,50
14/04/2010	U	100000108	MISSIONE ZAZZARONI A GENOVA DEL 18/2 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI ZAZZARONI TIZIANA	2010-1290	100000069		123,30
14/04/2010	U	100000109	CARBURANTE AUTO SERVIZIO PER POLLICINO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ESSO ITALIANA	2010-923	100000070		35,03
16/04/2010	E	100000110	RESTITUZIONE ANTICIPO PER ANNULLAMENTO MISSIONE ZAZZARONI GENOVA DEL 14/4 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			125,00	
16/04/2010	U	100000111	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA RIV.285	2010-912	100000071		18,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/04/2010	U	100000112	MARCA DA BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA RIV.285	2010-914	100000072		14,62
16/04/2010	U	100000113	RIMBORSO CARBURANTE AUTO SERVIZIO MARCHESIELLO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGIP	2010-923	100000073		35,00
16/04/2010	U	100000114	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA PER SGISQE SERVIZI VARI AIDII - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDU	2010-1040	100000074		1.180,00
16/04/2010	U	100000115	BOLLETTINI POSTALI PER QUOTE ASSOCIATIVE SGISQE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000075		2,20
19/04/2010	U	100000116	ANTICIPO MALOSSINI MILANO DEL 20-21 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
28/04/2010	U	100000117	METANO AUTO DI SERVIZIO PER LISA GENTILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI MASCAGNI IMPIANTI SRL	2010-923	100000076		17,65
28/04/2010	U	100000118	BUFFET COMITATO DI DIREZIONE DEL 22/3/2010 SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-974	100000077		155,14
28/04/2010	U	100000119	ABBONAMENTO AMBIENTE E SICUREZZA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2010-929	100000078		200,10
29/04/2010	E	100000124	3° REINTEGRO CASSA DEL 14/4 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			2.000,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/04/2010	E	100000125	4°REINTEGRO CASSA DEL 26/4 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
29/04/2010	U	100000120	ABBONAMENTO SEMESTRALE RIVISTA IL SOLE 24 ORE PER AREA ACQUISTI E BILANCIO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2010-925	100000079		101,10
29/04/2010	U	100000121	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA IL SOLE 24 ORE PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2010-929	100000080		361,10
29/04/2010	U	100000122	BUFFET PER RIUNIONE IRSA SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-1363	100000081		125,95
29/04/2010	U	100000126	LAVAGGIO AUTO MESI GENNAIO- MARZO SERVIZI VARI VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO	2010-934	100000083		127,00
30/04/2010	E	100000127	STORNO MENCACCI MISSIONE TREVISO DI MARZO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	
30/04/2010	E	100000128	STORNO TENAGLIA MISSIONE CORVARA DI MARZO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			110,00	
30/04/2010	E	100000129	STORNO MARCHESIELLO MISSIONE CORVARA DI MARZO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			110,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/04/2010	E	100000130	STORNO RAFFAELLI RAFFAELLA MISSIONE CORVARA DI MARZO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			110,00	
30/04/2010	U	100000131	MISSIONE MENCACCI TREVISO DI MARZO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI MENCACCI MARIA RITA	2010-1370	100000084		148,80
30/04/2010	U	100000132	MISSIONE TENAGLIA A CORVARA DI MARZO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TENAGLIA HELGA	2010-1371	100000085		132,50
30/04/2010	U	100000133	MISSIONE MARCHESIELLO A CORVARA DI MARZO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI MARCHESIELLO MARIA GRAZIA	2010-1371	100000086		126,30
30/04/2010	U	100000134	MISSIONE RAFFAELLI RAFFAELLA A CORVARA DI MARZO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI RAFFAELLI RAFFAELLA	2010-1371	100000087		134,60
07/05/2010	U	100000135	TELEPASS MESE DI APRILE 2010 TRASPORTI AUTOSTRADE SPA	2010-912	100000088		219,37
07/05/2010	U	100000136	CONTRATTO TIM MESE DI APRILE 2010 UTENZE LUCA P. ELETTRONICA	2010-938	100000089		51,03
07/05/2010	U	100000137	IMPOSTA BOLLO SU CONTO CORRENTE 1° TRIMESTRE 2010 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2010-914	100000090		18,45
07/05/2010	U	100000138	QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2010-926	100000091		184,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/05/2010	U	100000139	ANTICIPO FORNITORE TAGLIANDO AUTO ANTICIPO FORNITORE				130,56
10/05/2010	U	100000140	METANO AUTO SERVIZIO MESE DI APRILE 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET SRL	2010-923	100000092		339,88
12/05/2010	U	100000141	ANTICIPO SANTOLINI MISSONE ROMA DEL 17/5 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				145,00
18/05/2010	U	100000142	RIPARAZIONE FAX PROV RIPARAZIONI ELETTRICINICA	2010-1445	100000093		84,00
18/05/2010	U	100000143	TIMBRI RIS.UM MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	2010-963	100000094		78,00
18/05/2010	U	100000144	FOGLI PROTOCOLLO CONCORSI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2010-963	100000095		9,75
18/05/2010	U	100000145	TIMBRI BILANCIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	2010-1446	100000096		38,00
18/05/2010	U	100000146	TIMBRI DIRAMM MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	2010-1447	100000097		78,00
31/05/2010	E	100000160	STORNO ANTICIPO FORNITORE N. 139 PER TAGLIANDO AUTO STORNO ANTICIPO FORNITORE			130,56	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/05/2010	E	100000165	STORNO RAFFAELLI GENOVA DEL 14/4 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	
31/05/2010	E	100000166	STORNO REMORINI GENOVA DEL 14/4 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			125,00	
31/05/2010	E	100000167	STRONO MALOSSINI MILANO DEL 20/4 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			150,00	
31/05/2010	U	100000147	ANTICIPO MISSIONE ROMANO M.CRISTINA PER TREVISO DEL 13/5 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				95,00
31/05/2010	U	100000148	ANTICIPO MISSIONE POLACCHINI A BARI DEL 27/5 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				185,00
31/05/2010	U	100000149	ANTICIPO GALLIANI A ROMA DEL 17/5 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				145,00
31/05/2010	U	100000150	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE URGENTI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000098		82,00
31/05/2010	U	100000151	RIFORNIMENTO AUTO DG - FABBRI MS CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGIP	2010-923	100000099		24,00
31/05/2010	U	100000152	BUFFET COMITATO DI DIREZIONE DEL 26/4/2010 SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-974	100000100		180,32

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/05/2010	U	100000153	BUFFET PER CORSO DEL 20/4 SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-936	100000101		42,45
31/05/2010	U	100000154	ABBONAMENTO RIVISTA DOSSIER AMBIENTE PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	2010-929	100000102		61,10
31/05/2010	U	100000155	CONTRIBUTO PER VERIFICA MESSA A TERRA VIA MALVASIA IMPOSTE E TASSE VARIE ISPESL ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZ	2010-915	100000103		62,20
31/05/2010	U	100000156	PUBBLICAZIONE ESITO GARA ASSICURAZIONI SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2010-931	100000104		507,10
31/05/2010	U	100000157	TIMBRI PER PROVV MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	2010-1493	100000105		68,70
31/05/2010	U	100000158	LAVAGGIO AUTO DG - PORTER E PANDA MANUTENZIONI VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO	2010-1288	100000106		24,00
31/05/2010	U	100000159	RECUPERO VETTURA CON TRAINO MANUTENZIONI MACCHIAVELLI GIAMPAOLO	2010-1288	100000107		54,00
31/05/2010	U	100000161	TIMBRI PER SGISQE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	2010-1184	100000108		44,00
31/05/2010	U	100000162	BUFFET COMITATO DI DIREZIONE DEL 26/4 SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-974	100000109		115,56

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/05/2010	U	100000163	BUFFET PER RIUNIONE IRSA SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-1363	100000110		40,00
31/05/2010	U	100000164	SPESE CONTO CORRENTE 1° TRIMESTRE 2010 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-914	100000111		4,30
31/05/2010	U	100000168	MISSIONE MALOSSINI MILANO DEL 20/4 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI MALOSSINI ANDREA	2010-1291	100000112		166,81
31/05/2010	U	100000169	MISSIONE RAFFAELLI DANIELA A GENOVA DEL 14/4 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI RAFFAELLI DANIELA	2010-1291	100000113		155,00
31/05/2010	U	100000170	MISSIONE REMORINI A GENOVA DEL 14/4 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI REMORINI ENRICO	2010-1290	100000114		128,00
10/06/2010	U	100000171	PRATICA PER CARPI AREA PATRIMONIO IMPOSTE E TASSE VARIE ISPESL-IST.SUP.PREVENZ. E SICUR.LAVORO	2010-915	100000115		31,10
10/06/2010	U	100000172	RACCOMANDATA URGENTI PER GARA ECO-SCIENZA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000116		116,55
10/06/2010	U	100000173	ABBONAMENTO RIVISTA REGIONI E AMBIENTE PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE FREE SERVICE SRL	2010-929	100000117		59,10
10/06/2010	U	100000174	CAVO CONNESSIONE PC PER MARCHESIELLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SMC COMMUNICATIONS srl punto vendita NOKIA	2010-1287	100000118		29,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/06/2010	U	100000175	QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2010-926	100000119		189,50
10/06/2010	U	100000176	RACCOMANDATE URGENTI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000120		21,25
10/06/2010	U	100000177	CAVO USB MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2010-922	100000121		20,00
24/06/2010	U	100000178	ANTICIPO MENGOLI PER MILANO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				220,00
13/07/2010	E	100000182	STORNO ROMANO PER MISSIONE TREVISO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			95,00	
13/07/2010	E	100000184	STORNO POLACCHINI A BARI STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			185,00	
13/07/2010	U	100000179	RIPRISTINO CASSETTE PRONTO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA EMILIA SNC	2010-921	100000122		163,03
13/07/2010	U	100000180	BUFFET PER CORSO RUOLO DIRIGENZA SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-936	100000123		51,10
13/07/2010	U	100000181	BUFFET PER COMITATO DIREZIONE DEL 14/6 SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-974	100000124		105,44

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/07/2010	U	100000183	MISSIONE ROMANO A TREVISO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI ROMANO CRISTINA	2010-1371	100000125		128,75
13/07/2010	U	100000185	MISSIONE POLACCHINI A BARI/TARANTO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI POLACCHINI VANNA	2010-1291	100000126		184,17
13/07/2010	U	100000186	ANTICIPO TENAGLIA PER ROMA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
13/07/2010	U	100000187	ANTICIPO RAFFAELLI DANIELA PER ROMA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				140,00
26/07/2010	E	100000197	REINTEGRO DI CASSA DEL 13 LUGLIO 2010 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			4.638,48	
26/07/2010	U	100000188	NORMA IEC 17043:2010-PROVE VALUTATIVE INTERLABORATORIO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2010-929	100000127		43,80
26/07/2010	U	100000189	ABBONAMENTO ANNUALE EDILIZIA E TERRITORIO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2010-927	100000128		201,10
26/07/2010	U	100000190	VERSAMENTO SU C/C/P 735407 PER RIVISTA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-913	100000129		1.001,10
26/07/2010	U	100000191	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA RIV.285	2010-912	100000130		35,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/07/2010	U	100000192	1 CAVO USB MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2010-918	100000131		8,00
26/07/2010	U	100000193	RACCOMANDATE URGENTI PER GARA TUTELA LEGALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000132		16,65
26/07/2010	U	100000194	MARCHE DA BOLLO DA 10,62 PER AFFARI LEGALI SERVIZI VARI TABACCHERIA RIV.285	2010-964	100000133		31,86
26/07/2010	U	100000195	DUPLICAZIONE LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-934	100000134		16,89
26/07/2010	U	100000196	METANO MESE DI GIUGNO 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2010-923	100000135		472,16
26/07/2010	U	100000198	ANTICIPO MARIA SERENA FABBRI PER BUFFET RIVISTA ANTICIPO FORNITORE				250,00
26/07/2010	U	100000199	TELEPASS MESI DI MAGGIO E GIUGNO TRASPORTI AUTOSTRADE SPA	2010-912	100000136		333,54
26/07/2010	U	100000200	CONTRATTO TIM MESI DI MAGGIO E GIUGNO SERVIZI VARI LUCA P. ELETTRONICA	2010-938	100000137		102,06
27/07/2010	E	100000203	STORNO ANTICIPO FORNITORE PER DAZI DOGANALI SINF STORNO ANTICIPO FORNITORE			30,99	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/07/2010	E	100000204	STORNO ANTICIPO APRUZZESE PER CORSO FIRENZE STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			500,00	
27/07/2010	E	100000205	STORNO SANTOLINI MISSIONE DI ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			145,00	
27/07/2010	E	100000206	STORNO GALLIANI MISSIONE DI MAGGIO A ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			145,00	
27/07/2010	U	100000201	QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2010-926	100000138		188,70
27/07/2010	U	100000202	ANTICIPO FORNITORE PER DAZI DOGANALI SINF ANTICIPO FORNITORE				30,99
27/07/2010	U	100000207	MISSIONE APRUZZESE A FIRENZE DA MARZO A MAGGIO 2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI APRUZZESE FRANCESCO	2010-1290	100000139		669,50
27/07/2010	U	100000208	MISSIONE GALLIANI A ROMA DI MAGGIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI GALLIANI GIANFRANCA	2010-1718	100000140		186,27
27/07/2010	U	100000209	MISSIONE SANTOLINI A ROMA DI MAGGIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SANTOLINI ALESSANDRA	2010-1718	100000141		184,23
27/07/2010	U	100000210	IMPOSTA BOLLO C/C 2° TRIMESTRE 2010 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2010-914	100000142		18,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 02.04.2010 AL 27.07.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
					TOTALE	14.160,03	14.148,89
			Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE				3.054,32
			Saldo periodo di riferimento				11,14
			Saldo Finale FONDO ECONOMALE				3.065,46

N. Proposta: PDTD-2010-561 del 27/07/2010

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 02/04/2010 – 27/07/2010

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 28/07/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
