ARPA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente

dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-605 del 06/09/2010
Oggetto	Direzione Tecnica. Rendiconto delle minute spese economali per il periodo 1.5.2010 - 31.7.2010.
Proposta	n. PDTD-2010-594 del 17/08/2010
Struttura adottante	Direzione Tecnica
Dirigente adottante	Belladonna Vito
Struttura proponente	Direzione Tecnica
Dirigente proponente	Belladonna Vito
Responsabile del procedimento	Casanova Olivia

Questo giorno 06 (sei) settembre 2010 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, 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 1.5.2010 - 31.7.2010.

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 1.5.2010 - 31.7.2010, 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 1.5.2010 - 31.7.2010, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo di euro 4.262,43.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2010 AL 31.07.2010

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/05/2010	U	100000093	cena di rappresentanza Lauriola SERVIZI VARI RISTORANTE DA BERTINO E FIGLI S.n.c. di Roda Alber	2010-1271	100000077		110,00
04/05/2010	U	100000094	CATERING PER RIUNIONE SERVIZI VARI ARMONIE RICEVIMENTI	2010-1271	100000078		577,50
04/05/2010	U	100000095	PRANZO DI LAVORO CORNIA SERVIZI VARI MINI BAR DI ROVERATI M. & C. SNC	2010-1271	100000079		54,00
04/05/2010	U	100000097	CENA DI LAVORO PROGETTO POWER SERVIZI VARI CASA MONICA SNC	2010-1271	100000081		109,00
04/05/2010	U	100000098	CENA DI LAVORO PROGETTTO POWER SERVIZI VARI LE STANZE S.R.L.	2010-1271	100000082		92,00
04/05/2010	U	100000099	CENA DI LAVORO PROGETTO POWER SERVIZI VARI CAMERA A SUD	2010-1271	100000083		60,00
04/05/2010	U	100000100	PRANZO DI LAVORO LAKS SERVIZI VARI CAFFE' ZAMBONI	2010-1271	100000084		338,00
04/05/2010	U	100000101	COLAZIONE DI LAVORO LAKS SERVIZI VARI BACCHI ANTONELLA	2010-1271	100000085		162,22
04/05/2010	U	100000102	BUFFET PROGETTO LAKS SERVIZI VARI CAFFE' ZAMBONI	2010-1271	100000086		328,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2010 AL 31.07.2010

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/05/2010	U	100000103	CENA LAVORO LKS CARBURANTI E LUBRIFICANTI EATALY Distribuzione S.r.l.	2010-1271	100000087		538,00
04/05/2010	U	100000104	TELEPASS APRILE 2010 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000088		2,48
04/05/2010	U	100000105	PEDAGGI APRILE 2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1272	100000089		117,80
04/05/2010	U	100000106	MATERIALE PER SICUREZZA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BORSARI 2 EMME	2010-1268	100000090		90,00
04/05/2010	U	100000107	NORME ISO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2010-1274	100000091		127,08
04/05/2010	U	100000108	COMMISSIONI SU FATT. AUTOSTRADE SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-1271	100000092		1,55
11/05/2010	U	100000109	timbro per progetto Laks MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CULTURAL SERVICE INFORMATION S.N.C.	2010-1267	100000093		26,40
11/05/2010	U	100000110	raccomandata per progetto TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000094		19,65
18/05/2010	U	100000111	ISCRIZIONE G.N.R.A.C. ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE GRUPPO NAZIONALE RICERCA AMBIENTE COSTIERO	2010-1274	100000095		30,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2010 AL 31.07.2010

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/05/2010	U	100000112	LOGOMAT ACQUISTO SCHEDA DI RETE ANITICIPO FORNITORI DT				211,20
18/05/2010	U	100000113	MONTANARI E.: ANTICIPO MISSIONE ROMA 18-19/5/10 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				100,00
19/05/2010	U	100000114	benzina CARBURANTI E LUBRIFICANTI MASCAGNI IMPIANTI SRL	2010-1269	100000096		9,29
21/05/2010	U	100000115	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO GRANDI	2010-1269	100000097		6,67
21/05/2010	U	100000116	TELEFONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.I.A.S. SRL	2010-1268	100000098		146,00
21/05/2010	U	100000117	PORTACHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BONDIOLI ROBERTO	2010-1268	100000099		4,00
26/05/2010	U	100000118	coffee break per corso 20/21-5-2010 SERVIZI VARI ZAPPATERRA FRANCA BAR CENTRO CONGRESSI	2010-1271	100000100		560,00
26/05/2010	U	100000119	norme UNI CEI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2010-1274	100000101		43,80
26/05/2010	U	100000120	sansoni: anticipo missione polonia 26-29/5/10 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				306,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2010 AL 31.07.2010

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/06/2010	U	100000121	metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-1269	100000102		23,47
15/06/2010	U	100000122	metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-1269	100000103		69,43
15/06/2010	U	100000123	canone Telepass maggio 2010 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000104		2,48
15/06/2010	U	100000124	pedaggi maggio 2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1272	100000105		181,20
15/06/2010	U	100000126	commiss. su fatt. Autostrade maggio 2010 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-1271	100000107		1,55
28/06/2010	E	100000129	ALTAVILLA: STORNO ANTICIPO CAGLIARI 25-26/3/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			81,00	
28/06/2010	E	100000131	VILLANI: STORNO ANTICIPO CAGLIARI 25-26/3/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			81,00	
28/06/2010	U	100000127	RACCOMANDATE PER CTR RIR TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000108		112,80
28/06/2010	U	100000128	TIMBRO PER NATREG E POWER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CULTURAL SERVICE INFORMATION S.N.C.	2010-1267	100000109		52,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2010 AL 31.07.2010

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/06/2010	U	100000130	Altavilla: saldo missione cagliari COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000110		127,90
28/06/2010	U	100000132	VILLANI: SALDO MISSIONE CAGLIARI COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000111		113,50
28/06/2010	U	100000133	BARATTOLI E GUANTI PER CAMPIONAMENTI SEDIMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA D.C.NATALI	2010-1268	100000112		31,50
28/06/2010	U	100000134	N. 2 CAVI DI RETE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INTERNET MANIA	2010-1265	100000113		9,00
28/06/2010	U	100000135	RILEGATURA SERVIZI VARI EUROCOPIA SERVIZI di Bagnoli Fabrizio	2010-1271	100000114		12,60
28/06/2010	U	100000136	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI GEAN SNC AREA DI SERVIZIO AGIP	2010-1269	100000115		7,87
28/06/2010	U	100000137	metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI GEAN SNC AREA DI SERVIZIO AGIP	2010-1269	100000116		7,47
28/06/2010	U	100000138	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI GEAN SNC AREA DI SERVIZIO AGIP	2010-1269	100000117		7,47
28/06/2010	U	100000139	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AREA DI SERVIZIO IP FERRUA ANNA SAS	2010-1269	100000118		6,35

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2010 AL 31.07.2010

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/06/2010	U	100000140	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AREA DI SERVIZIO IP FERRUA ANNA SAS	2010-1269	100000119		6,71
28/06/2010	U	100000141	TONER PER PLOTTER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA F.LLI BIAGINI S.R.L.	2010-1264	100000120		260,40
28/06/2010	U	100000142	TESTINE PER PLOTTER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA F.LLI BIAGINI S.R.L.	2010-1264	100000121		1.040,64
28/06/2010	U	100000143	FRANCOBOLLI TRASPORTI TABACCHERIA MITOLO SAMANTA	2010-1270	100000122		491,00
28/06/2010	U	100000144	MARCA DA BOLLO PER N.D. IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2010-1273	100000123		1,81
28/06/2010	U	100000145	PRANZO MONITER SERVIZI VARI RISTORANTE BOLOGNESE	2010-1271	100000124		55,00
28/06/2010	U	100000146	SVILUPPO FOTO SERVIZI VARI RADARPHONE BY BREMA s.r.l.	2010-1271	100000125		20,00
28/06/2010	U	100000147	SVILUPPO FOTO SERVIZI VARI FOTO CINE L'IMMAGINE	2010-1271	100000126		7,00
28/06/2010	U	100000148	SVILUPPO FOTO SERVIZI VARI FOTO CINE L'IMMAGINE	2010-1271	100000127		8,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2010 AL 31.07.2010

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/06/2010	U	100000149	SVILUPPO FOTO SERVIZI VARI FOTO CINE L'IMMAGINE	2010-1271	100000128		8,00
28/06/2010	U	100000150	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO PIACENZA	2010-1269	100000129		23,70
28/06/2010	U	100000151	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI FORNITORI VARI	2010-1269	100000130		23,35
28/06/2010	U	100000153	LIBRETTO ASSEGNI SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-1271	100000132		1,00
29/06/2010	E	100000154	REINTEGRO CASSA ECONOMALE			4.000,00	
29/06/2010	U	100000155	contenitori+nastro telato+pennarello progetto LIFE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MOP SRL	2010-1264	100000133		126,16
07/07/2010	E	100000162	MONTANARI ELISABETTA: STORNO ANTICIPO ROMA 18-19/5/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			100,00	
07/07/2010	U	100000156	PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1272	100000134		180,30
07/07/2010	U	100000158	CANONE TELEPASS GIUGNO 2010 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000136		2,48

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2010 AL 31.07.2010

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/07/2010	U	100000159	COMMISSIONI FATT. AUTOSTRADE SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-1271	100000137		1,55
07/07/2010	U	100000160	BENZINA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SHELL A14 GEST. GILCA SNC	2010-1269	100000138		30,00
07/07/2010	U	100000161	BENZINA CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO ERG	2010-1269	100000139		30,00
07/07/2010	U	100000163	MONTANARI ELISABETTA: SALDO ANTICIPO MISSIONE ROMA 18-19/5/10 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000140		105,30
07/07/2010	U	100000164	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI GEAN SNC AREA DI SERVIZIO AGIP	2010-1269	100000141		22,73
07/07/2010	U	100000165	BENZINA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ARINO PETROLI AGIP	2010-1269	100000142		60,05
07/07/2010	U	100000166	BENZINA CARBURANTI E LUBRIFICANTI CHEF EXPRESS SPA	2010-1269	100000143		30,00
07/07/2010	U	100000167	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2010-1269	100000144		13,79
07/07/2010	U	100000168	SPESE DI SPEDIZIONE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000145		2,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2010 AL 31.07.2010

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/07/2010	U	100000169	metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRE GAS REGGIO EMILIA S.R.L.	2010-1269	100000146		24,08
08/07/2010	U	100000170	WEB CAM MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIA WORLD	2010-1265	100000147		29,95
09/07/2010	U	100000171	fermagli con pressino MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NEW OFFICE CENTER SRL	2010-1267	100000148		4,20
14/07/2010	U	100000172	raccomandate TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000149		86,40
20/07/2010	E	100000173	REINTEGRO CASSA ECONOMALE			3.477,36	
22/07/2010	U	100000174	acquisto materiale per cassetta pronto soccorso MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA S. ANNA	2010-1268	100000150		45,50
22/07/2010	U	100000175	IL CODICE DEGLI APPALTI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.	2010-1274	100000151		212,00
22/07/2010	U	100000176	SPEDIZIONE PACCHI ESTERO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000152		51,80
					TOTALE	**7.739,36**	**7.943,13**

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE **4.466,20**

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2010 AL 31.07.2010

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale		Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
			Saldo periodo di riferimento	**-203,77**				
			Saldo Finale FONDO ECONOMALE	**4.262,43**				

N. Proposta: PDTD-2010-594 del 17/08/2010

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Rendiconto delle minute spese economali per il periodo 1.5.2010 - 31.7.2010.

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 23/08/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico