

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-655	del 24/09/2010
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 28/07/2010 – 21/09/2010.	
Proposta	n. PDTD-2010-674 del 21/09/2010	
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 24 (ventiquattro) settembre 2010 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il 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: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 28/07/2010 – 21/09/2010.

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'economo della sede centrale, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 28/07/2010- 21/09/2010, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economo della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 6.395,54** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 7.600,99** per reintegrazioni di cassa e storni ;
- che alla data del 21 settembre 2010 il saldo finale, risultante dal programma di contabilità, della cassa economale ammonta ad **EURO 4.270,91**, mentre l'importo presente in conto corrente è pari ad EURO 2.368,61 oltre ad Euro 1.901,61 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 28/07/2010 – 21/09/2010 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 6.373,42** 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 28/07/2010 – 21/09/2010 per un importo complessivo di **EURO 6.373,42** 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 **7.600,99** 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 28.07.2010 AL 21.09.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/07/2010	E	100000211	STORNO ANTICIPO MENGOLI A MILANO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			220,00	
29/07/2010	E	100000212	STORNO ANTICIPO TENAGLIA A ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	
29/07/2010	U	100000213	MISSIONE MARINA MENGOLI A MILANO DEL 15/6 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI MENGOLI MARINA	2010-1371	100000143		276,76
29/07/2010	U	100000214	MISSIONE TENAGLIA HELGA A ROMA DEL 29/6 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TENAGLIA HELGA	2010-1371	100000144		142,00
29/07/2010	U	100000215	ANTICIPO FORNITORE PER DAZI DOGANALI ANTICIPO FORNITORE				30,99
08/09/2010	E	100000216	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DEL 13/8/2010 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			7.000,00	
08/09/2010	U	100000217	ANTICIPO PAGAMENTO GURI PER REVOCA GARA TRASPORTI ANITICIPO FORNITORI DT				163,02
08/09/2010	U	100000218	ANTICIPO PAGAMENTO GURI PER INDIZIONE GARA TRASPORTI ANITICIPO FORNITORI DT				1.215,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 28.07.2010 AL 21.09.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/09/2010	U	100000219	BORSE TRASPORTO NETBOOK PER SGISQE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TLC SPA P.V. TRONY	2010-919	100000145		43,80
08/09/2010	U	100000220	RIUNNIONE ASSOARPA DEL 9/6/2010 SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-1820	100000146		99,39
08/09/2010	U	100000221	COORDINAMENTO ASSOARPA DEL 21/4/2010 SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-1820	100000147		18,09
08/09/2010	U	100000222	SPEDIZIONE PACCHI DI ECOSCIENZA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-913	100000148		127,40
08/09/2010	U	100000223	QUOTIDIANI DEL MESE DI LUGLIO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2010-926	100000149		192,00
08/09/2010	U	100000224	BUFFEF PROGETTO INDAGINE BENESSERE SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-935	100000150		75,55
08/09/2010	U	100000225	BUFFET PER ECOSCIENZA SERVIZI VARI EATALY Distribuzione S.r.l.	2010-935	100000151		250,00
08/09/2010	U	100000226	NOTIFICA ORDINANZA TAR SERVIZI VARI TRIBUNALE AMM.REGIONALE	2010-964	100000152		4,40
08/09/2010	U	100000227	PILE MACCHINA FOTO NALDI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIEMME S.N.C.	2010-917	100000153		8,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 28.07.2010 AL 21.09.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/09/2010	U	100000228	ASSOARPA DEL 9/6 SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-1820	100000154		165,79
08/09/2010	U	100000229	BUFFET ASSOARPA DEL 21/4 SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-1820	100000155		124,50
08/09/2010	U	100000230	BUFFET VISITA ISPETTIVA DEL 4/5 SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-974	100000156		62,60
08/09/2010	U	100000231	BUFFET VARI COMITATI DI DIREZIONE SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-974	100000157		542,58
08/09/2010	U	100000232	BUFFET CORSO DI FORMAZIONE DEL 20/4 SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-936	100000158		152,95
08/09/2010	U	100000233	BUFFET PER CORSO D.LGS 150/2009 SERVIZI VARI NOTARI PAOLO E SIBANI LOREDANA SNC	2010-936	100000159		144,70
08/09/2010	U	100000234	BOLLO AUTO ELETTRICA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2010-915	100000160		20,98
08/09/2010	U	100000235	DIRITTI DIA SEZ.RAVENNA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RAVENNA	2010-915	100000161		80,00
08/09/2010	U	100000236	DIRITTI PRATICHE EDILIZIE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2010-915	100000162		201,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 28.07.2010 AL 21.09.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/09/2010	U	100000237	METANO MESE DI LUGLIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET SRL	2010-923	100000163		413,29
09/09/2010	U	100000238	METANO MESE DI AGOSTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET SRL	2010-923	100000164		270,16
09/09/2010	U	100000239	RACCOMANDATE URGENTI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000165		7,80
09/09/2010	U	100000240	R/R BANDO TRASPORTI ED INTEGRAZIONE POSTA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000166		5,80
09/09/2010	U	100000241	TELEPASS MESI DI LUGLIO E AGOSTO TRASPORTI AUTOSTRADE SPA	2010-912	100000167		397,14
09/09/2010	U	100000242	BUFFET COMITATO DI DIREZIONE DEL 22/3 SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-974	100000168		57,28
15/09/2010	U	100000243	METANO MESE DI MAGGIO 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2010-923	100000169		482,99
15/09/2010	U	100000244	METANO INTEGRAZIONE MESE DI MARZO (DT+SEZBO) CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2010-923	100000170		149,62
16/09/2010	E	100000253	STORNO ANTICIPO MARIA SERENA FABBRI PER BUFFET ECOSCIENZA STORNO ANTICIPO FORNITORE			250,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 28.07.2010 AL 21.09.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/09/2010	U	100000245	LAVAGGIO AUTO DA MAGGIO AD AGOSTO SERVIZI VARI VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO	2010-1288	100000171		121,00
16/09/2010	U	100000246	RACCOMANDATA GARA REINDIZIONE TRASPORTI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000172		5,00
16/09/2010	U	100000247	PILE VARIE FORMATO SERVIZI VARI LUCA P. ELETTRONICA	2010-922	100000173		16,00
16/09/2010	U	100000248	COPIE ELIOGRAFICHE SERVIZI VARI ELIOS S.R.L.	2010-934	100000174		11,80
16/09/2010	U	100000249	LIBRI PER PROTOCOLLO SGISQE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO UFFICIO ROVERI SNC	2010-1184	100000175		13,50
16/09/2010	U	100000250	CONTRATTO TIM UTENZE TELEFONICHE ADDEBITO DEL 31/7 EURO 51,03 E 31/8 46,03 UTENZE LUCA P. ELETTRONICA	2010-938	100000176		97,06
16/09/2010	U	100000251	RACCOMANDATA PER ROVOCA BANDO TRASPORTI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000177		3,90
16/09/2010	U	100000252	INVIO GRANT AGREEMENT ALLA CE TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2010-913	100000178		65,50
16/09/2010	U	100000254	METANO AUTO INTEGRAZIONE MESE DI APRILE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2010-923	100000179		48,08

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 28.07.2010 AL 21.09.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/09/2010	U	100000255	CITY PASS TRASPORTI Tabaccheria Riv. 166 - di Carla Arienti	2010-912	100000180		8,50
21/09/2010	E	100000257	ST.A.F PER DAZI DOGANALI STORNO ANTICIPO FORNITORE			30,99	
21/09/2010	U	100000256	SPEDIZIONE MACCHINA RILEGATRICE PER SPEDIZIONE TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2010-913	100000181		56,50
21/09/2010	U	100000258	ANTICIPO DI CASSA PANATO ANTICIPO FORNITORE				22,12
TOTALE						7.600,99	6.395,54
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			3.065,46				
Saldo periodo di riferimento			1.205,45				
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			4.270,91				

N. Proposta: PDTD-2010-674 del 21/09/2010

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 28/07/2010 – 21/09/2010.

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 23/09/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
