

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-821	del 29/11/2010
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.08.2010 – 31.10.2010.	
Proposta	n. PDTD-2010-794 del 09/11/2010	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Belladonna Vito	
Responsabile del procedimento	Casanova Olivia	

Questo giorno 29 (ventinove) novembre 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. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.08.2010 – 31.10.2010.

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. 93 del 16.12.09;

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 01.08.2010 – 31.10.2010, 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. 65 del 27.09.10;

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. 65 del 27.09.10;

DETERMINA

1. di approvare la prima nota cassa delle minute spese economali effettuate dalla Direzione Tecnica nel periodo 01.08.2010 – 31.10.2010, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo delle uscite pari a euro 6.967,96.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.08.2010 AL 31.10.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/08/2010	E	100000177	CAGNOLI PAOLO: STORNO ANTICIPO MISSIONE CRACOVIA 15-19/3/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			240,00	
09/08/2010	U	100000178	CAGNOLI: SALDO MISSIONE CRACOVIA 15-19/3/10 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000153		41,62
10/08/2010	U	100000179	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2010-1269	100000154		9,82
11/08/2010	U	100000180	NORME UNI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2010-1274	100000155		113,70
11/08/2010	U	100000181	ABBONAMENTO RIVISTA RIFIUTI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDIZIONI AMBIENTE	2010-1274	100000156		231,00
11/08/2010	U	100000182	SPESE BOLLETTINO POSTALE IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1273	100000157		1,10
11/08/2010	U	100000183	DIRITTI SEGRETERIA SISTRI IMPOSTE E TASSE VARIE C.C.I.A.A. Bologna	2010-1273	100000158		16,00
11/08/2010	U	100000184	BOLLETTINO POSTALE SISTRI IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1273	100000159		1,10
11/08/2010	U	100000185	PEDAGGI AUTOSTRADE LUGLIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1272	100000160		69,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.08.2010 AL 31.10.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/08/2010	U	100000186	CANONE TELEPASS LUGLIO TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000161		2,48
11/08/2010	U	100000187	COMMISSIONI PAGAMENTO FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-1271	100000162		1,55
12/08/2010	U	100000189	pubblicazione bando trasporto campioni GURI SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2010-1774	100000163		1.214,40
12/08/2010	U	100000190	tassa c/c postale pubblicazione GURI IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1273	100000164		1,10
17/08/2010	U	100000191	acquisto 2 marche da bollo da euro 1,81 IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA UGO BASSI	2010-1273	100000165		3,62
19/08/2010	U	100000192	spedizione dhl documento progetto europeo TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2010-1270	100000166		84,50
24/08/2010	E	100000193	SANSONI - storno anticipo missione Polonia 26-29/05/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			306,00	
24/08/2010	U	100000194	SANSONI - saldo trasferta Polonia 26-29/05/10 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000167		299,91
27/08/2010	U	100000195	scontrino carburante nr. 133554 CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.D.S. TAMOIL	2010-1269	100000168		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.08.2010 AL 31.10.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/08/2010	U	100000196	carburante ricevuta nr. 126047 CARBURANTI E LUBRIFICANTI RUBICONE PETROLI S.N.C.	2010-1269	100000169		20,00
30/08/2010	U	100000197	fattura 104012 norme UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 e UNI EN 196-10:2006 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2010-1274	100000170		83,40
02/09/2010	E	100000198	LUSSU FRANCESCA - storno anticipo missione Cracovia 15-19/3/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			140,00	
02/09/2010	U	100000199	LUSSU FRANCESCA - saldo trasferta Cracovia 15-19/3/2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000171		20,62
06/09/2010	U	100000200	pedaggi autostrade agosto COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1272	100000172		71,90
06/09/2010	U	100000201	canone telepass agosto 2010 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000173		2,48
06/09/2010	U	100000203	BONSIGNORE FLAVIO - 16ANTICIPO MISSIONE DEL 07/09/10. ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				16,00
06/09/2010	U	100000204	fattura supergas giugno 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-1269	100000175		41,88

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.08.2010 AL 31.10.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/09/2010	U	100000205	fattura supergas di luglio 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-1269	100000176		32,04
09/09/2010	U	100000206	fattura supergas agosto 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-1269	100000177		20,27
10/09/2010	U	100000207	spedizione racc. a/r adempimenti denuncia inal villani TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000178		5,00
10/09/2010	U	100000208	ricevuta metano del 02/09/2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI GEAN SNC AREA DI SERVIZIO AGIP	2010-1269	100000179		8,98
13/09/2010	U	100000209	scontrino metano del 02/09/2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AREA DI SERVIZIO IP FERRUA ANNA SAS	2010-1269	100000180		8,06
13/09/2010	U	100000210	scontrino metano del 08/09/2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI GEAN SNC AREA DI SERVIZIO AGIP	2010-1269	100000181		7,76
13/09/2010	U	100000211	scontrino metano del 08/09/2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2010-1269	100000182		6,04
14/09/2010	U	100000212	DE NIGRIS - missione Palermo 14/09-17/09/2010 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				230,00
16/09/2010	U	100000213	scontrino camst convegno 08/09 SERVIZI VARI CAMST SOC. COOPA.R.L.	2010-1271	100000183		5,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.08.2010 AL 31.10.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/09/2010	U	100000214	duplicato chiavi centralina piezometria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ROMA SNC	2010-1268	100000184		2,70
17/09/2010	U	100000215	acquisto multipresa 4 posti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MONTAGGI IMP. SAS	2010-1265	100000185		6,15
17/09/2010	U	100000216	spedizione raccomandata a/r project automation spa - risoluzione contratto TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000186		3,90
20/09/2010	E	100000267	reintegro cassa economale del 20/09/2010 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
20/09/2010	U	100000217	acquisto hard disk esterno MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SGM DISTRIBUZIONE SPA	2010-1265	100000187		69,90
20/09/2010	U	100000218	scontrino sprint gas - metano - 15/9/10 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2010-1269	100000188		8,26
23/09/2010	U	100000219	acquisto acqua per riunione DT del 22/09/10 SERVIZI VARI MINI BAR DI ROVERATI M. & C. SNC	2010-1271	100000189		4,00
24/09/2010	U	100000220	scontrino benzina del 20/9/10 CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMPIANTO AGIP TALLERICO MARTINO	2010-1269	100000190		38,00
24/09/2010	U	100000221	ricevuta metano del 22/09 CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO MONTALBANO SNC	2010-1269	100000191		8,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.08.2010 AL 31.10.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/09/2010	U	100000222	pubblicazione avviso di annullamento bando gara trasporto campioni SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2010-1826	100000192		161,40
28/09/2010	U	100000223	pagamento bollettino per pubblicazione avviso di annull. bando gara trasp. campioni su GURI IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1273	100000193		1,10
28/09/2010	U	100000224	pubblicazione bis - avviso di bando di gara per trasporto campioni SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2010-1826	100000194		1.214,40
28/09/2010	U	100000225	pagamento bollettino per pubblicazione bis- avviso bando gara per trasporto campioni su GURI IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1273	100000195		1,10
28/09/2010	U	100000226	integrazione di 0,52 cent. al mov. 100000222 - pubblicazione avviso annullamento gara trasp. campioni SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2010-1826	100000196		0,52
30/09/2010	U	100000227	4 duplicati chiavi e 2 portachivi per rete piezometria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ROMA SNC	2010-1268	100000197		5,10
30/09/2010	U	100000228	ANTICIPO MISSIONE TORINO 05-06/10/2010 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				92,00
30/09/2010	U	100000229	scontrino benzina del 12/04/10 CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO BELLINELLI NERIO	2010-1269	100000198		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.08.2010 AL 31.10.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/10/2010	U	100000230	ANTICIPO MISSIONE QUERETARO MEXICO - 17/10-25/10 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				667,00
19/10/2010	U	100000231	acquisto acqua e caffè riunione qualità in DT del 19/10/2010 SERVIZI VARI MINI BAR DI ROVERATI M. & C. SNC	2010-1271	100000199		11,00
19/10/2010	U	100000232	acquisto nr. 3 cornici pico-glass A3 per contenere planimetria di emergenza da esporre ai piano della DT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA F.LLI BIAGINI S.R.L.	2010-1268	100000200		12,00
22/10/2010	U	100000233	commissioni fatt. telepass e autostrade agosto 2010 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-1271	100000201		1,55
22/10/2010	U	100000234	commissioni fatt. telepass e autostrade mese di settembre 2010 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-1271	100000202		1,55
22/10/2010	U	100000235	fattura pedaggi settembre 2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1272	100000203		129,20
22/10/2010	U	100000236	fattura canone telepass settembre 2010 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000204		2,48
22/10/2010	U	100000237	acquisto manuale "campionamento ed analisi in campo ambientale stima dell'incertezza di misura" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNICHIM ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE NEL SETTO	2010-1274	100000205		63,50
25/10/2010	U	100000238	acquisto nr. 6 biglietti atc per uscite di servizio TRASPORTI TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2010-1270	100000206		6,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.08.2010 AL 31.10.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/10/2010	U	100000239	spedizione certificazione NATREG al Lead Partner (prima tranche) TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2010-1270	100000207		74,00
25/10/2010	U	100000240	spedizione certificazioni NATREG al Lead Partner (seconda tranche) TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2010-1270	100000208		74,00
25/10/2010	U	100000241	fattura supergas settembre 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-1269	100000209		45,54
25/10/2010	U	100000242	acquisto volume "Ecosistema Urbano 2010" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LEGAMBIENTE - ONLUS	2010-1274	100000210		10,00
26/10/2010	U	100000243	corso di formazione ed aggiornamento professionale ENERGY MANAGERS - PAOLO CAGNOLI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE tecnosol s.r.l.	2010-1949	100000211		1.000,00
28/10/2010	E	100000246	DE NIGRIS NUNZIO - storno anticipo missione Palermo 14-17/09/2010 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			230,00	
28/10/2010	U	100000247	DE NIGRIS NUNZIO- missione Palermo 14-17/09/2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000213		291,01
28/10/2010	U	100000248	scontrino metano del 24/09/10 CARBURANTI E LUBRIFICANTI GEAN SNC AREA DI SERVIZIO AGIP	2010-1269	100000214		6,43

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.08.2010 AL 31.10.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/10/2010	U	100000249	scontrino metano del 14/10/2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO CRESPELLANO S.R.L.	2010-1269	100000215		8,64
29/10/2010	E	100000250	BONSIGNORE FLAVIO -storno anticipo missione del 07/09/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			16,00	
29/10/2010	U	100000251	acquisto norme UNI-EN 12255-(1-3-4-5-6-716):2002 e UNI EN 12566-(1-3-4):2004 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2010-1274	100000216		201,60
29/10/2010	U	100000252	acquisto sata quick dock-hispeed USB 3.5/2.5 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRARI COMPUTER BOLOGNA srl	2010-1265	100000217		34,80
TOTALE						5.932,00	6.967,96
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE						4.262,43	
Saldo periodo di riferimento						-1.035,96	
Saldo Finale FONDO ECONOMALE						3.226,47	

N. Proposta: PDTD-2010-794 del 09/11/2010

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.08.2010 – 31.10.2010.

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 10/11/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
