

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-136	del 07/03/2011
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della Sezione per il periodo 01/10-31/12/2010.	
Proposta	n. PDTD-2011-144	del 07/03/2011
Struttura adottante	Sezione Di Modena	
Dirigente adottante	Boraldi Vittorio	
Struttura proponente	Sezione Di Modena	
Dirigente proponente	Boraldi Vittorio	
Responsabile del procedimento	Boraldi Vittorio	

Questo giorno 07 (sette) marzo 2011 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il Direttore del/della Sezione Di Modena, Dott. Boraldi Vittorio, 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.

Approvazione rendiconto delle minute spese economali della Sezione per il periodo 01/10-31/12/2010.

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 96 del 21/12/09: "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 D.D.G. n. 97 del 21/12/09: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2010";
- la Delibera del Direttore Generale n. 19 del 05/02/2010 avente per oggetto: "Sezione Provinciale di Modena. Programma di acquisizione di beni e servizi della Sezione di Modena per l'esercizio 2010;

VISTO:

- il Regolamento sul decentramento amministrativo – approvato con DDG n. 65 del 27/09/2010 – allegato C) lettera n) secondo cui è attribuita l'approvazione del rendiconto delle minute spese economati del Nodo al Direttore;
- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con delibera n. 16 del 02 maggio 1996, come modificato da ultimo con delibera n. 93 del 16 dicembre 2009;

VISTO:

-il rendiconto predisposto dall'economista della Sezione Provinciale di Modena costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/10-31/12/2010, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della Sezione Provinciale, per un ammontare complessivo pari ad **EURO 3.027,12** rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate entrate pari a Euro **8.000** per reintegri di cassa;
- che alla data del 31/12/2010 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad **EURO 8.858,64** di cui Euro 8.974,84 nel conto corrente, alla differenza di euro 116,20 vanno stornati Euro 114,43 di assegni registrati ma non incassati e gli interessi maturati nel 4° trimestre

dell'anno 2010 e non versati in tesoreria (Euro 5,24), si avrà una differenza in negativo di Euro 3,47 causata dall'erroneo versamento del contante di cassa nel conto di tesoreria..

• VERIFICATO:

-la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/10-31/12/2010 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 relativo alle minute spese economali effettuate, per un importo complessivo di **EURO 3.027,12** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

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 Dr.ssa Rossana Sabeni - Referente Staff Amministrativo della Sezione Provinciale di Modena;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa attestante le uscite effettuate dall'economista della Sezione Provinciale di Modena nel periodo 01/01-30/09/2010 per un importo complessivo di **EURO 3.027,12** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. che nel periodo considerato si sono verificate entrate pari a Euro **8.000** per reintegri di cassa;
3. che alla data del 31/12/2010 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad **EURO 8.858,64** di cui Euro 8.974,84 nel conto corrente, alla differenza di euro 116,20 vanno stornati Euro 114,43 di assegni registrati ma non incassati e gli interessi maturati nel 4° trimestre dell'anno 2010 e non versati in tesoreria (Euro 5,24), si avrà una differenza in negativo di Euro 3,47 causata dall'erroneo versamento del contante di cassa nel conto di tesoreria..
4. di richiedere all'Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione Generale, a seguito del presente atto, il reintegro del fondo economale di questa Sezione Provinciale nei termini di regolamento.

Il Direttore

(Dr. Vittorio Boraldi)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione (U)	(E)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/10/2010	U	100000168	Lavaggio auto di servizio Punto Fiat CT276RM SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO SUPERTECNO	2010-790	100000164		15,00
05/10/2010	U	100000169	Acquisto CD atti convegno "Remtech 2010" MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DEA Edizioni sas	2010-793	100000165		25,00
05/10/2010	U	100000170	Acquisto lucchetto Viro MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA 2A	2010-1355	100000166		4,80
08/10/2010	U	100000171	ACQUISTO APPOGGIADOCUMENTI E ZERBINI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IKEA ITALIA RETAIL SRL	2010-1355	100000167		21,57
08/10/2010	U	100000172	FORNITURA QUOTIDIANI SETTEMBRE 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-794	100000168		102,30
08/10/2010	U	100000173	ACQUISTO GAS METANO AUTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2010-795	100000169		6,04
08/10/2010	U	100000174	RIFORNIMENTO METANO DA MAGGIO A SETTEMBRE DISTR PEDECOLLINARE CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO MARANELLO SRL	2010-795	100000170		186,41
08/10/2010	U	100000175	FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2010 DISTR PEDECOLLINARE CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAPPI ENNIO & C.	2010-795	100000171		132,51

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2010 AL 31.12.2010

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)scita	Operazione	Causale			Documento		
11/10/2010	U	100000176	INGRESSO FIERA AMBIENTE E LAVORO CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE MODENAFIERE SRL	2010-1899	100000172		18,00
18/10/2010	U	100000177	Fornitura carburanti Sede e Distretto Urbano - Settembre 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-795	100000173		192,13
18/10/2010	U	100000178	Pagamento SISTRI IMPOSTE E TASSE VARIE CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	2010-1599	100000174		16,00
18/10/2010	U	100000179	Imposta di bollo 3° trimestre 2010 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2010-1026	100000175		18,45
20/10/2010	U	100000180	Pedaggio autostradale Modena Nord-Campogalliano SERVIZI VARI AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	2010-1132	100000176		0,40
21/10/2010	U	100000181	Acquisto gas metano FIAT PUNTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2010-795	100000177		8,51
26/10/2010	U	100000182	Acquisto quanti in pile VESTIARIO UOOOH di Armani Valerio	2010-1951	100000178		4,00
26/10/2010	U	100000183	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000179		6,80
26/10/2010	U	100000184	Acquisto segreteria telefonica MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GRUPPO COMET S.p.A.	2010-1956	100000180		39,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/10/2010	U	100000185	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000181		12,40
28/10/2010	U	100000186	Acquisto portachiavi Distretto di Pianura MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA FERRAMENTA SNC	2010-1354	100000182		8,20
04/11/2010	U	100000187	Trasferte apparato Telepass 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-798	100000183		16,99
04/11/2010	U	100000188	Trasferte carta Viacard 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1050	100000184		13,20
05/11/2010	U	100000189	Acquisto metano auto di servizio Distretto di Pianura CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2010-795	100000185		8,23
08/11/2010	U	100000190	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000186		2,80
09/11/2010	U	100000191	Acquisto carburante auto servizio CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2010-795	100000187		6,43
09/11/2010	U	100000192	Fornitura quotidiani Ottobre 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV. N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-794	100000188		98,40
10/11/2010	U	100000193	Reintegro c/c postale Novembre 2010 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000189		751,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/11/2010	E	100000195	Reintegro cassa economale REINTEGRO CASSA ECONOMALE			8.000,00	
11/11/2010	U	100000194	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000190		8,40
15/11/2010	U	100000196	Servizio coffee-break Corso macrofite SERVIZI VARI BAR SANT'AGOSTINO	2010-791	100000191		112,00
22/11/2010	U	100000197	Fornitura sacchetti in plastica per campionamento acque MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.C.M. COOP CARTAI MODENESE SCARL	2010-1408	100000192		128,52
22/11/2010	U	100000198	Fornitura carburante Sede e Distretto Urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-795	100000193		123,97
22/11/2010	U	100000199	fornitura carburanti auto Distretto Pedecollinare CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAPPI ENNIO & C.	2010-795	100000194		114,00
22/11/2010	U	100000200	Acquisto carburante per auto di servizio CARBURANTI E LUBRIFICANTI TAMOIL di Senti Claudio	2010-795	100000195		10,00
29/11/2010	U	100000201	Rifornimento auto di servizio Panda CC828BT CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL	2010-795	100000196		10,00
29/11/2010	U	100000202	Acquisto blocco DDT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA E.LECLERC-CONAD	2010-793	100000197		4,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/12/2010	U	100000203	Apparato telepass 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-798	100000198		8,99
02/12/2010	U	100000204	Tessera Viacard 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1050	100000199		13,50
09/12/2010	U	100000205	Batteria 9 Volt per segreteria telefonica MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA DUCALE	2010-1021	100000200		4,50
09/12/2010	U	100000206	Fornitura quotidiani Novembre 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-794	100000201		98,90
09/12/2010	U	100000207	Fornitura quotidiani Novembre 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-795	100000202		114,43
09/12/2010	U	100000208	Fornitura carburanti Distretto pedecollinare CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAPPI ENNIO & C.	2010-795	100000203		178,53
13/12/2010	U	100000209	Lavaggio auto di servizio CM029ET SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO	2010-790	100000204		10,00
13/12/2010	U	100000210	Acquisto borraccia e supporto in metallo x asta prelievo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IDITABIKE	2010-1355	100000205		12,00
13/12/2010	U	100000211	Canna per retini - costruzione asta prelievo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PESCA SPORT	2010-1355	100000206		19,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2010 AL 31.12.2010

Data	(E)ntрата Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/12/2010	U	100000212	Fornitura quotidiani Dicembre 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-794	100000207		101,30
23/12/2010	U	100000213	Acquisto accessori a Plenaria SERVIZI VARI ESSELUNGA S.P.A.	2010-791	100000208		96,48
23/12/2010	U	100000214	Acquisti per Plenaria 2010 SERVIZI VARI SIGMA SUPERMERCATO POZZA	2010-791	100000209		11,41
23/12/2010	U	100000215	Acquisto accessori per Plenaria 2010 SERVIZI VARI IPER SHOP di Fu Xiaowei	2010-791	100000210		9,80
24/12/2010	U	100000216	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000211		5,60
24/12/2010	U	100000217	Acquisto libretto assegni SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2010-790	100000212		2,00
24/12/2010	U	100000218	Pagamento notifica Club Free Time IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SASSUOLO	2010-1026	100000213		5,88
24/12/2010	U	100000219	Acquisto timbro MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI	2010-793	100000214		79,20
31/12/2010	U	100000220	Imposta di bollo DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2010-1026	100000215		18,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2010 AL 31.12.2010

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)scita	Operazione	Causale			Documento		
31/12/2010	U	100000221	Apparato Telepass e Viacard COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-798	100000216		10,29

TOTALE						8.000,00	3.027,12
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE						3.885,76	
Saldo periodo di riferimento						4.972,88	
Saldo Finale FONDO ECONOMALE						8.858,64	