

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-15 del 14/01/2011
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale dal 22/9/2010 al 23/12/2010
Proposta	n. PDTD-2010-926 del 23/12/2010
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	Cerullo Maria

Questo giorno 14 (quattordici) gennaio 2011 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Elena Bortolotti, 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: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 22/09/2010 – 23/12/2010.

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 22/09/2010- 23/12/2010, 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 9.264,75** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 9.813,52** per reintegrazioni di cassa e storni ;
- che alla data del 23 dicembre 2010 il saldo finale, risultante dal programma di contabilità, della cassa economale ammonta ad **EURO 4.819,68**, mentre l'importo presente in conto corrente è pari ad EURO 1.977,39 oltre ad Euro 2.842,29 di contanti presenti in cassa.

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 22/09/2010- 23/12/2010 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 riportante le minute spese economali, per un importo complessivo di **EURO 9.264,75** 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 Maria Cerullo
- 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 22/09/2010-23/12/2010, per un importo complessivo di **EURO 9.264,75** 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 **9.813,52** 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 22.09.2010 AL 23.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/09/2010	E	100000259	ST. A.F PAGAMENTO GURI REVOCA GARA TRASPORTI STORNO ANTICIPO FORNITORE			163,02	
23/09/2010	E	100000260	ST. A.F PAGAMENTO GURI INDIZIONE GARA TRASPORTI STORNO ANTICIPO FORNITORE			1.215,50	
23/09/2010	U	100000261	SPESE ESTRATTO CONTO II TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2010-914	100000182		2,70
27/09/2010	U	100000262	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA C/O COMUNE DI RAVENNA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RAVENNA	2010-915	100000183		50,00
01/10/2010	U	100000263	A.M MENGOLI MILANO 27/9-1/10/2010 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				435,00
01/10/2010	U	100000264	POSTA CELERE PER INVIO BANDO GURI GARA BROKER TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000184		9,00
01/10/2010	U	100000265	CAVETTO USB PER TRASFERIMENTO DATI CANDELI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2010-922	100000185		24,00
01/10/2010	U	100000266	LIBRO "TERRAA" PER RECENSIONE SU ECOSCIENZA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA DELLE DONNE	2010-926	100000186		15,00
01/10/2010	U	100000267	CONTROLLO CARICA ARIA CONDIZIONATA MANUTENZIONI MACCHIAVELLI GIAMPAOLO	2010-1288	100000187		45,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 22.09.2010 AL 23.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/10/2010	U	100000268	VARIE PER COMITATO DI DIREZIONE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-974	100000188		78,69
14/10/2010	U	100000269	VARIE PER COMITATO DI DIREZIONE SERVIZI VARI PANIFICIO MAZZINI	2010-974	100000189		50,00
14/10/2010	U	100000270	VARIE PER COMITATI DI DIREZIONE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2010-974	100000190		18,00
14/10/2010	U	100000271	RIMBORSO SPESE POSTALI RACCOMANDATA COMUNE DI RAVENNA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000191		5,27
14/10/2010	U	100000272	N. 30 BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2010-912	100000192		30,00
14/10/2010	U	100000273	TELEPASS MESE DI SETTEMBRE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-912	100000193		101,07
14/10/2010	U	100000274	PUBBLICAZIONE GURI BANDO BROKER SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2010-931	100000194		1.114,30
14/10/2010	U	100000275	SOSTITUZIONE GOMMA SU VETTURA CM297EN MANUTENZIONI MACCHIAVELLI GIAMPAOLO	2010-1288	100000195		95,00
14/10/2010	U	100000276	POSTALI URGENTI ASGRU MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-963	100000196		6,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 22.09.2010 AL 23.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/11/2010	U	100000277	CONTRATTO ALICE MOBILE DATA KIT TIBALDI BELLADONNA UTENZE LUCA P. ELETTRONICA	2010-938	100000197		107,06
05/11/2010	U	100000278	A.M CASCIANA TERME 12-14 OTTOBRE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				220,00
05/11/2010	U	100000279	A.M RAFFAELLI DANIELA GENOVA 2-4 NOVEMBRE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				240,00
05/11/2010	U	100000280	TELEPASS VIACARD MESE DI OTTOBRE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-912	100000198		228,07
05/11/2010	U	100000281	QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI SETTEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2010-926	100000199		186,60
05/11/2010	U	100000282	BOLLO ESTRATTO CONTO 3° TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-914	100000200		18,45
05/11/2010	U	100000283	SPESE C/C 3° TRIMESTRE 2010 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-914	100000201		2,70
05/11/2010	U	100000284	PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA DIRTE TRASPORTO CAMPIONI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2010-1973	100000202		250,00
05/11/2010	U	100000285	CONTRIBUTO GARA PARMA DATA LOGGER IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2010-1973	100000203		150,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 22.09.2010 AL 23.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/11/2010	U	100000286	PILE VARIO FORMATO PER AFIST MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2010-917	100000204		48,00
05/11/2010	U	100000287	RACCOMANDATE PER GARA PROGETTO NATREG TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000205		136,85
05/11/2010	U	100000288	VARIE PER COMITATO DI DIREZIONE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-974	100000206		67,66
05/11/2010	U	100000289	COPIE ELIOGRAFICHE PER ASPAT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOS S.R.L.	2010-922	100000207		24,40
26/11/2010	U	100000290	RACCOMANDATE VARIE PROW E DIRGE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000208		26,20
26/11/2010	U	100000291	VARIE PER RIUNIONI AFIST SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-935	100000209		19,19
26/11/2010	U	100000292	NORMA UNI PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2010-929	100000210		43,10
26/11/2010	U	100000293	CARTUCCIA FAX PER ASPAT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2010-922	100000211		21,00
26/11/2010	U	100000294	N. 2 AGENDE SGI SQE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO UFFICIO ROVERI SNC	2010-1287	100000212		34,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 22.09.2010 AL 23.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/11/2010	U	100000295	VARIE PER RIUNIONI ASGRU SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-1820	100000213		45,79
03/12/2010	U	100000296	A.M TRIPPA ROMA 23-26/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				324,00
03/12/2010	U	100000297	A.M MENCACCI CAMPOBASSO 5-7/12 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				110,00
03/12/2010	U	100000298	A.M FERRETTI CAMPOBASSO 5-7/12 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				110,00
03/12/2010	U	100000299	A.M CASTAGNETI CAMPOBASSO 5-7/12 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
03/12/2010	U	100000300	A.M RONCARATI CAMPOBASSO 5-7/12 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				110,00
03/12/2010	U	100000301	SCHEDA FOTOCOPIE ATTI GIUDIZIARI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE	2010-2069	100000214		10,00
03/12/2010	U	100000302	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2010-974	100000215		14,50
03/12/2010	U	100000303	INGRESSO FIERA ZEROMISSION SCARPONI SERVIZI VARI FIERA DI ROMA	2010-974	100000216		27,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 22.09.2010 AL 23.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/12/2010	U	100000304	INGRESSO FIERA ECOMONDO SCARPONI SERVIZI VARI RIMINI FIERA SPA	2010-974	100000217		30,00
03/12/2010	U	100000305	LIBRO PER DIRGE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIE FELTRINELLI SRL	2010-1286	100000218		11,50
03/12/2010	U	100000306	INGRESSO FIERA ECOMONDO PER SGISQE SERVIZI VARI RIMINI FIERA SPA	2010-1190	100000219		15,00
03/12/2010	U	100000307	LAVAGGIO AUTO ARPA MANUTENZIONI VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO	2010-1288	100000220		50,00
07/12/2010	E	100000308	PARZIALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			8.000,00	
09/12/2010	U	100000309	RACCOMANDATE VARIE PER UFFICI ARPA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000221		113,25
13/12/2010	E	100000320	ST.A.M MENGOLI MILANO 27/9-1/10/2010 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			435,00	
13/12/2010	U	100000310	VERSAMENTO DIRITTI SANITARI PER PARERE IMPOSTE E TASSE VARIE AZIENDA USL DI FERRARA	2010-915	100000222		415,90
13/12/2010	U	100000311	ESAME PROGETTO PRATICA VIGILI DEL FUOCO IMPOSTE E TASSE VARIE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	2010-915	100000223		177,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 22.09.2010 AL 23.12.2010

Data Operazione	(E) Intra (U) scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/12/2010	U	100000312	CIABATTA PER SALA RIUNIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA DA MARCO	2010-922	100000224		22,00
13/12/2010	U	100000313	GIORNALI E RIVISTE MESE DI OTTOBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2010-926	100000225		195,40
13/12/2010	U	100000314	AGENDA PLANNING PER DIRGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTOLERIA STERLINO SRL	2010-2087	100000226		19,90
13/12/2010	U	100000315	VARIE PER COMITATO DI DIREZIONE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-974	100000227		58,22
13/12/2010	U	100000316	CHIAVETTA TIN TIBALDI BELLADONNA MESE DI OTTOBRE UTENZE LUCA P. ELETTRONICA	2010-938	100000228		21,03
13/12/2010	U	100000317	TELEPASS MESE NOVEMBRE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-912	100000229		228,17
13/12/2010	U	100000318	RACCOMANDATA INVIO BANDO AEROSOL GURI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000230		9,00
13/12/2010	U	100000319	ABBONAMENTO II SEMESTRE PER PROVVEDITORATO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2010-925	100000231		101,10
13/12/2010	U	100000321	SPESE TRASFERTA MENGOLI MILANO 27/9-1/1072010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1371	100000232		489,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 22.09.2010 AL 23.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2010	U	100000322	SPESE PER RILASCIO BANCOMAT E LIBRETTO ASSEGNI SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-933	100000233		14,00
23/12/2010	U	100000323	LIBRETTO AFIST PER SPEDIZIONE RIVISTA ECOSCIENZA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-913	100000234		2.002,20
23/12/2010	U	100000324	RIPARAZIONE COFANO E CATENE NEVE AUTO ARPA MANUTENZIONI MACCHIAVELLI GIAMPAOLO	2010-1288	100000235		168,00
23/12/2010	U	100000325	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCAMBIO AUGURI NATALIZI SERVIZI VARI COOP ADRIATICA SCARL	2010-935	100000236		170,88
23/12/2010	U	100000326	RACCIMANDATA URGENTE PER INVIO BANDO GURI PARTICOLATO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000237		9,00
23/12/2010	U	100000327	A.M TRIPPA ROMA 15-17/12 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				190,00

TOTALE 9.813,52 9.264,75

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 4.270,91

Saldo periodo di riferimento 548,77

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 4.819,68

*C/C 1977,39
 CASSA 20842,29*

N. Proposta: PDTD-2010-926 del 23/12/2010

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale dal 22/9/2010 al 23/12/2010

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 23/12/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
