

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-154	del 11/03/2011
Oggetto	Direzione Amministrativa - Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto delle minute spese per il periodo 01/01/2010 - 31/12/2010 della cassa economale della Direzione Generale	
Proposta	n. PDTD-2011-152 del 11/03/2011	
Struttura adottante	Area Bilancio e Controllo Economico	
Dirigente adottante	Bacchi Reggiani Giuseppe	
Struttura proponente	Area Bilancio e Controllo Economico	
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe	

Questo giorno 11 (undici) marzo 2011 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, 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.

Direzione Amministrativa - Area Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto delle minute spese per il periodo 01/01/2010- 31/12/2010 della cassa della Direzione Generale.

VISTO:

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con delibera n. 16 del 2 maggio 1996, come modificato prima dalla delibera n. 476 del 31 ottobre 2001 e successivamente dalla delibera 93 del 16/12/2009;
- il programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2010 per il funzionamento dei servizi ed uffici della sede centrale di Arpa;

VISTO:

- il rendiconto delle minute spese predisposto dal cassiere della Direzione Generale, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2010 – 31/12/2010, per un importo complessivo di Euro 3.085,54 allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le spese sostenute e i giustificativi presentati nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 vengono pertanto riferiti ad un importo complessivo di Euro 3.085,54;
- che alla data del 31/12/10 il saldo finale della prima nota cassa disponibile ammonta ad Euro 5.914,46;
- che le suddette minute spese economali, rassegnate dal cassiere della Direzione Generale, rientrano nei casi previsti dal sopraccitato regolamento;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2010 – 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 riportante le minute spese economali, di cui agli allegati conservati agli atti dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

SU PROPOSTA:

- del Dirigente dell'Area Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, il quale esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993, è il Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa delle minute spese economali effettuate dal cassiere della direzione centrale nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 per un ammontare complessivo di Euro 3.085,54 allegato sub) A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per effetto del presente provvedimento l'Area Bilancio e Controllo economico della Direzione Generale disporrà il reintegro del fondo economale della direzione centrale a termini di regolamento, ripristinando la disponibilità ad Euro 9.000,00.

Il Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico
Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/01/2010	E	100000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE			5.675,48	
01/01/2010	U	100000002	SPESE E.C. CARTE DICEMBRE 2009 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2009 CARTASI S.p.a.		100000001		1,03
01/01/2010	U	100000003	TRASFERTE CARTA BELLADONNA DICEMBRE 2009 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2009 FINIFAST SPA		100000002		46,05
11/02/2010	U	100000004	BELLADONNA SPESE SOSTENUTE IN CONTANTI SPESE DI RAPPRESENTANZA GRA-MON S.r.l.	2010-981	100000003		449,00
11/02/2010	U	100000005	SPESE E.C. CARTE GENNAIO 2010 SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2010-983	100000004		1,03
11/02/2010	U	100000006	BOLLO E.C. CARTE GENNAIO IMPOSTE E TASSE CARTASI S.p.a.	2010-982	100000005		1,81
11/02/2010	U	100000007	TRASFERTE CARTA BELLADONNA GENNAIO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BELLADONNA VITO	2010-984	100000006		51,00
11/02/2010	U	100000008	TRASFERTE CARTA TIBALDI GENNAIO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI TIBALDI STEFANO	2010-980	100000007		44,77
28/02/2010	U	100000009	SPESE E.C. CARTE FEBBRAIO SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2010-983	100000008		1,03

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/02/2010	U	100000010	BOLLO E.C. CARTE FEBBRAIO IMPOSTE E TASSE CARTASI S.p.a.	2010-982	100000009		1,81
28/02/2010	U	100000011	TRASFERTE CARTA TIBALDI FEBBRAIO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI TIBALDI STEFANO	2010-980	100000010		403,82
31/03/2010	U	100000012	SPESE E.C. CARTE FEBBRAIO SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2010-983	100000011		1,03
31/03/2010	U	100000013	CARTA BELLADONNA MARZO SPESE DI RAPPRESENTANZA RISTORANTE DA BERTINO E FIGLI S.n.c. di Roda Alber	2010-981	100000012		55,00
31/03/2010	U	100000014	TRASFERTE CARTA RAZZABONI MARZO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI RAZZABONI MASSIMILIANA	2010-985	100000013		9,20
31/03/2010	U	100000015	SPESE C/C 1 TRIMESTRE SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-983	100000014		1,00
31/03/2010	U	100000016	BOLLO C/C 1 TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA SPA	2010-982	100000015		18,45
30/04/2010	U	100000017	SPESE E.C. CARTE APRILE SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2010-983	100000016		1,03
30/04/2010	U	100000018	BOLLO E.C. CARTE APRILE IMPOSTE E TASSE CARTASI S.p.a.	2010-982	100000017		1,81

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/04/2010	U	100000019	TASFERTE CARTA TIBALDI APRILE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI TIBALDI STEFANO	2010-980	100000018		150,00
30/04/2010	U	100000020	CARTA BELLADONNA APRILE SPESE DI RAPPRESENTANZA DURUSSEL JACQUES	2010-981	100000019		89,00
31/05/2010	E	100000021	Saldo reintegro iniziale REINTEGRO CASSA ECONOMALE			3.324,52	
31/05/2010	U	100000022	SPESE E.C. CARTE MAGGIO SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2010-983	100000020		1,03
31/05/2010	U	100000023	BOLLO E.C. CARTE MAGGIO IMPOSTE E TASSE CARTASI S.p.a.	2010-982	100000021		1,81
31/05/2010	U	100000024	TRASFERTE CARTA TIBALDI MAGGIO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI TIBALDI STEFANO	2010-980	100000022		217,86
30/06/2010	U	100000025	SPESE E.C. CARTE GIUGNO SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2010-983	100000023		1,03
30/06/2010	U	100000026	CARTA TIBALDI GIUGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA CODIFA S.r.l.	2010-981	100000024		37,50
30/06/2010	U	100000027	TRASFERTE CARTA RAZZABONI GIUGNO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI RAZZABONI MASSIMILIANA	2010-985	100000025		14,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/06/2010	U	100000028	BOLLO C/C 2 TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA SPA	2010-982	100000026		18,45
30/06/2010	U	100000029	SPESE C/C 2 TRIMESTRE SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-983	100000027		1,60
30/06/2010	U	100000030	TRASFERTE GIUGNO CARTA BELLADONNA COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BELLADONNA VITO	2010-984	100000028		24,00
31/07/2010	U	100000031	SPESE E.C. CARTE LUGLIO SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2010-983	100000029		1,03
31/07/2010	U	100000032	BOLLO E.C. CARTE LUGLIO IMPOSTE E TASSE CARTASI S.p.a.	2010-982	100000030		1,81
31/07/2010	U	100000033	TRASFERTE CARTA TIBALDI LUGLIO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI TIBALDI STEFANO	2010-980	100000031		339,96
31/07/2010	U	100000034	TRASFERTE CARTA BELLADONNA LUGLIO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BELLADONNA VITO	2010-984	100000032		23,00
31/07/2010	U	100000035	CARTA BELLADONNA LUGLIO SPESE DI RAPPRESENTANZA RISTORANTE DA BERTINO E FIGLI S.n.c. di Roda Alber	2010-981	100000033		53,00
31/07/2010	U	100000036	CARTA BELLADONNA LUGLIO SPESE DI RAPPRESENTANZA ROSTERIA LUCIANO	2010-981	100000034		148,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/09/2010	U	100000037	SPESE E.C. CARTE 09/10 SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2010-983	100000035		1,03
30/09/2010	U	100000038	BOLLO E.C. CARTE 09/10 IMPOSTE E TASSE CARTASI S.p.a.	2010-982	100000036		1,81
30/09/2010	U	100000039	CARTA BELLADONNA SETTEMBRE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BELLADONNA VITO	2010-984	100000037		148,00
30/09/2010	U	100000040	BOLLO C/C 3 TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-982	100000038		18,45
30/09/2010	U	100000041	SPESE C/C 3 TRIMESTRE SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-983	100000039		0,50
30/09/2010	U	100000047	TRASFERTE CARTA TIBALDI SETTEMBRE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI TIBALDI STEFANO	2010-980	100000045		45,77
31/10/2010	U	100000042	SPESE CARTE OTTOBRE 2010 SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2010-983	100000040		1,03
31/10/2010	U	100000043	BOLLO E.C. CARTE OTTOBRE 2010 IMPOSTE E TASSE CARTASI S.p.a.	2010-982	100000041		1,81
31/10/2010	U	100000048	TRASFERTE CARTA TIBALDI OTTOBRE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI TIBALDI STEFANO	2010-980	100000046		249,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/11/2010	U	100000044	SPESE E.C. CARTE NOVEMBRE 2010 SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2010-983	100000042		1,03
30/11/2010	U	100000045	BOLLO E.C. CARTE NOVEMBRE 2010 IMPOSTE E TASSE CARTASI S.p.a.	2010-982	100000043		1,81
30/11/2010	U	100000046	SPESE TRASFERTE CARTA RAZZABONI NOVEMBRE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI RAZZABONI MASSIMILIANA	2010-985	100000044		14,00
30/11/2010	U	100000049	CARTA TIBALDI NOVEMBRE SPESE DI RAPPRESENTANZA Albergo Ristorante ZAGHINI S.n.c.	2010-981	100000047		100,00
30/11/2010	U	100000050	TRASFERTE CARTA TIBALDI NOVEMBRE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI TIBALDI STEFANO	2010-980	100000048		270,00
31/12/2010	U	100000051	BOLLO SU C.C. 4 TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-982	100000049		18,45
31/12/2010	U	100000052	SPESE SU ESTRATTO CONTO CC 4 TRIMESTRE SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-983	100000050		0,50
TOTALE						9.000,00	3.085,54
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00				
Saldo periodo di riferimento			5.914,46				
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			5.914,46				