

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-236	del 13/04/2011
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2011 – 31/03/2011.	
Proposta	n. PDTD-2011-223 del 04/04/2011	
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 13 (tredici) aprile 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 01/01/2011 – 31/03/2011.

VISTA:

- la D.D.G. n. 80 del 23 dicembre 2010 avente ad oggetto " Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 81 del 23 dicembre 2010 recante "Approvazione Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per 2011";
- la D.D.G. n. 26 del 11 febbraio 2011 "Programma di acquisizione beni e servizi della Direzione Amministrativa anno 2011;
- la Determinazione n. 19 del 17 gennaio 2011 del Direttore Amministrativo recante "Assegnazione budget esercizio 2011 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 01/01/2011- 31/03/2011, 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 9.113,51** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 15.754,55** per reintegrazioni di cassa e storni ;
- che alla data del 31 marzo 2011 il saldo finale, risultante dal programma di contabilità, della cassa economale ammonta ad **EURO 6.641,04** mentre l'importo presente in conto corrente è pari ad EURO 5.432,32 oltre ad Euro 1.208,72 di contanti presenti in cassa.

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2011- 31/03/2011, 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 9.113,51** 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 di cui sopra, costituito dalla prima nota cassa riportante le minute spese economali, per un importo complessivo di **EURO 9.113,51** 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 **15.754,55** per reintegrazioni parziali di cassa e storni ;
3. di dare atto che alla data del 31 marzo 2011 il saldo finale, risultante dal programma di contabilità, della cassa economale ammonta ad **EURO 6.641,04** mentre l'importo presente in conto corrente è pari ad EURO 5.432,32 oltre ad Euro 1.208,72 di contanti presenti in cassa.
4. 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 01.01.2011 AL 31.03.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/01/2011	E	110000002	FONDO ECONOMALE INIZIALE			2.102,97	
26/01/2011	E	110000004	ST. A.F PAGAMENTO GURI GARA FERRARA STORNO ANTICIPO FORNITORE			2.065,58	
07/02/2011	E	110000003	PARZIALE REINTEGRO CASSA ANNO 2011 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			10.000,00	
07/02/2011	E	110000006	ST.AM TRIPPA ROMA 23-26/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			324,00	
07/02/2011	E	110000007	ST.AM TRIPPA 15-17/12 ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			190,00	
07/02/2011	U	110000005	CONTRATTO TIM BELLADONNA TIBALDI CASSA ECONOM. - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2010 LUCA P. ELETTRONICA		110000001		41,03
07/02/2011	U	110000008	SALDO TRASFERTA TRIPPA ROMA 23.26/11 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2010 SU FONDO ARRETRATI TRIPPA CARLA		110000002		387,90
07/02/2011	U	110000009	SALDO TRASFERTA TRIPPA 15-17/12 ROMA RIMBORSO MISSIONE ANNO 2010 SU FONDO ARRETRATI TRIPPA CARLA		110000003		216,80
10/02/2011	E	110000010	ST. A.M CASTAGNETI CAMPOBASSO 5-7/12 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Regione Emilia - Romagna

CASSA 98 Cassa Provveditorato

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.03.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/02/2011	E	110000012	ST A.M RONCARATI CAMPOBASSO 5-7/12 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			110,00	
10/02/2011	U	110000011	TRASFERTA CASTAGNETI MISSIONE CAMPOBASSO 5-7/12 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2010 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		110000004		95,00
10/02/2011	U	110000013	TRASFERTA RONCARATI CAMPOBASSO 5-7/12 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2010 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		110000005	110,00	96,00
11/02/2011	E	110000014	ST A.M FERRETTI CAMPOBASSO 5-7/12 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			110,00	
11/02/2011	E	110000016	ST A.M MENCACCI CAMPOBASSO 5-7/12 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			220,00	
11/02/2011	E	110000018	ST A.M APRUZZESE CASCIANA 12.14/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			240,00	
11/02/2011	E	110000020	ST. A.M RAFFAELLI DANIELA GENOVA 2-4/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				95,00
11/02/2011	U	110000015	TRASFERTA FERRETTI CAMPOBASSO 5-7/12 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2010 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		110000006		95,00
11/02/2011	U	110000017	TRASFERTA MENCACCI CAMPOBASSO 5-7/12 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2010 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		110000007		97,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.03.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/02/2011	U	110000019	TRASFERTA APRUZZESE 12-14/10 CASCIANA RIMBORSO MISSIONE ANNO 2010 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		110000008		121,36
11/02/2011	U	110000021	TRASFERT RAFFAELLI DANIELA GENOVA 2.4/11 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2010 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		110000009		299,50
08/03/2011	U	110000022	TELEPASS MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-701	110000010		347,23
08/03/2011	U	110000023	CANONE RAI 2011 UTENZE RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	2011-703	110000011		397,28
10/03/2011	U	110000024	CARBURANTE AREA DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO EUROPA DI BABARELLI SNC	2011-828	110000012		30,00
10/03/2011	U	110000025	MATERIALE RIPRISTINO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA S.M. GRAZIE	2011-829	110000013		23,76
10/03/2011	U	110000026	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA EDILIZIA PARMA IMPOSTE E TASSE VARIE PARMA GESTIONE ENTRATE SPA	2011-783	110000014		101,81
10/03/2011	U	110000027	VOCABOLARIO LINGUA ITALIANA ZINGARELLI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA ULISSE	2011-830	110000015		74,80
10/03/2011	U	110000028	ABB. IN EDICOLA IL SOLE 24 ORE PER AFIST ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2011-830	110000016		311,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.03.2011

Data Operazione	(E)intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/03/2011	U	110000029	GIORNALI E RIVISTE MESE DI GENNAIO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2011-830	110000017		188,10
10/03/2011	U	110000030	PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER SEDE DI FORLI' IMPOSTE E TASSE VARIE TESORERIA DELLO STATO FO SEZ.V.V.F. COMANDO RN	2011-783	110000018		177,10
10/03/2011	U	110000031	MARCA DA BOLLO EURO 10,46 IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2011-782	110000019		10,46
11/03/2011	U	110000032	A.M FANTINI ROMA 27-28/1 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
11/03/2011	U	110000033	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2011-844	110000020		33,00
11/03/2011	U	110000034	VARIE PER COMITATO DI DIREZIONE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2011-844	110000021		86,15
11/03/2011	U	110000035	VARIE PER COMITATO DI DIREZIONE SERVIZI VARI CAFE' DEL MORO	2011-844	110000022		40,00
11/03/2011	U	110000036	ACQUISTO MEMORY CARD PER AFIST MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2011-845	110000023		78,00
11/03/2011	U	110000037	TONER PER FAX ASPAT E TELEFONO CORDLESS MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2011-850	110000024		78,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.03.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/03/2011	U	110000038	CORSO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO SERVIZI VARI	2011-851	110000025		50,00
11/03/2011	U	110000039	FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE ABB. QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE RAZZABONI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2011-856	110000026		331,00
11/03/2011	U	110000040	RINNOVO ISCRIZIONE 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ASSOCIAZIONE REG. ECONOMI PROVVEDIT OSP. IST. ASS.	2011-856	110000027		61,10
14/03/2011	U	110000041	RINNOVO ISCRIZIONE 2011 SERVIZI VARI	2011-875	110000028		501,81
15/03/2011	U	110000042	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE RINNOVO ISCRIZIONE AICQ ANNO 2011 SERVIZI VARI	2011-875	110000029		480,00
15/03/2011	U	110000043	AICQ EMILIA-ROMAGNA RINNOVO ISCRIZIONE SGI SGE AIDII 2011 SERVIZI VARI	2011-875	110000030		580,00
15/03/2011	U	110000044	ISCR. ASS. AIDII PER SGISQE SERVIZI VARI	2011-875	110000031		600,00
16/03/2011	U	110000045	AIDII - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDU QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2011 SERVIZI VARI	2011-875	110000032		600,00
16/03/2011	U	110000046	ANPEQ RINNOVO QUOTA ASS. 2011 SERVIZI VARI SOCIETA' CHIMICA ITALIANA	2011-875	110000033		260,00

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Regione Emilia - Romagna

CASSA 98 Cassa Provveditorato

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.03.2011

Data Operazione	(E) Intra (U) scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/03/2011	U	110000047	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2011 SERVIZI VARI ASSOCIAZIONE PROF. ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA	2011-875	110000034		200,00
18/03/2011	U	110000048	A.F ESTRATTO CARTASI UTENZE TIM EM QUOTA ANNUA ANTICIPO FORNITORE				104,81
18/03/2011	U	110000049	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO IP SILLARO EST A14	2011-828	110000035		20,00
18/03/2011	U	110000050	ANTICIPO FORNITORE PER SINF PER MINUTE SPESE ANTICIPO FORNITORE				100,00
18/03/2011	U	110000051	A.F ACQUISTO CD DATI IMMOBILIARI ANTICIPO FORNITORE				9,50
18/03/2011	U	110000052	DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE RAVENNA ANTICIPO FORNITORE				82,00
18/03/2011	U	110000053	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS PER ASGRU MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BOVOLI GIOVANNI S.R.L.	2011-897	110000036		87,60
18/03/2011	U	110000054	VARIE PER COMITATO DIREZIONE DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2011-844	110000037		172,11
18/03/2011	U	110000055	N 10 BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2011-701	110000038		12,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.03.2011

Data Operazione	(E) Intra (U) scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/03/2011	U	110000056	COSTO BOLLETTINI E BONIFICO PER SGISQE SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-900	110000039		9,76
18/03/2011	U	110000057	TONER PER FAX ASPAT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2011-901	110000040		56,00
18/03/2011	U	110000058	TAPPETINO MOUSE E CAVI PER SGISQE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2011-829	110000041		19,00
23/03/2011	U	110000059	A.M ROMANO MARIA CRISTINA CORVARA 24-25/3 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				104,00
23/03/2011	U	110000060	A.M ROMANO CRISTINA PIACENZA 21.22/3 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				113,00
23/03/2011	U	110000061	A.M CORVARA ANNA DI MONACO 24-25/3 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				104,00
23/03/2011	U	110000062	A.M RAFFAELLA RAFFAELLI CORVARA 24/25 MARZO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
23/03/2011	U	110000063	A.M MARCHESIELLO 24-25/3 CORVARA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
23/03/2011	U	110000064	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO IP SILLARO EST A14	2011-828	110000042		58,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.03.2011

Data Operazione	(E)entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/03/2011	U	110000065	MARCA DA BOLLO PER ATTI GIUDIZIARI IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA TEATRO REGIO DI PINI GIACOMO	2011-782	110000043		2,66
24/03/2011	U	110000066	MARCA DA BOLLO PER ATTI GIUDIZIARI IMPOSTE E TASSE VARIE BAREZZI FRANCA SNC	2011-782	110000044		2,66
28/03/2011	E	110000069	ST.A-M FANTINI ROMA 27.27/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	
28/03/2011	E	110000070	ST. AF. DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI RAVENNA STORNO ANTICIPO FORNITORE			82,00	
28/03/2011	U	110000068	TRASFERTA FANTINI ROMA 27-28/1 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2011-1009	110000045		106,26
28/03/2011	U	110000071	DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI RAVENNA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RAVENNA	2011-783	110000046		81,81
31/03/2011	U	110000072	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGIP RETE S.P.A.	2011-828	110000047		52,20
31/03/2011	U	110000073	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ST. SERVIZIO AUTO CIR	2011-828	110000048		27,00
31/03/2011	U	110000074	CAVO.POSTAZIONE PC SEGRETERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2011-829	110000049		7,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.03.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/03/2011	U	110000075	A.F ADDEBITO CARTA SI FEBBRAIO UTENZE TIM ANTICIPO FORNITORE				41,03
31/03/2011	U	110000076	TELEPASS AL 31.3.2011 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-701	110000050		170,57
31/03/2011	U	110000077	A.F SPEDIZIONE POSTA RACCOMANDATE ANTICIPO FORNITORE				80,25

TOTALE 15.754,55 9.113,51

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 0,00

Saldo periodo di riferimento 6.641,04

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 6.641,04

TAGLIO	PEZZI	IMPORTO
500	-	-
200	-	-
100	12	1.200,00
50	-	-
20	-	-
10	-	-
5	-	-
2	4	8,00
1	-	-
0,50	1	0,50
0,20	0	-
0,10	1	0,10
0,05	2	0,10
0,02	1	0,02
0,01	0	-
TOT.		1.208,72

Ben Felice

ELIENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 04/04/2011 08.44

ARPA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VIA PO, 5 40139 BOLOGNA BO

Banca: 02008 Banca 02008

Conto: 02453 000002821063 EUR C/C

Saldo finale al 01/04/2011: EUR 5.432,32+

Data cont.	Data	Valuta	Importo	Causa	Descrizione
31/03/2011	31/03/2011	EUR	41,03		45PC PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO TITOLARI CARTASI UTZ.N. 2008.1280823 INTERSTATA ARPA - AGENZIA REGIONALE PER L VIA PO N. 5 40139BOLOGNA SU COORDINATE ORIGINALI 02008.X3215.000002821063
30/03/2011	30/03/2011	EUR	170,57-		45PC, PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO PAGAMENTO PAT. VIACARD N.004780243 DEL 30/3/11 DI CUI 1,55 COMMISSIONI
14/03/2011	14/03/2011	EUR	8,40-		50PD PAGAMENTI DIVERSI INTERESSI ECONOMO 4 TRIM 2010
14/03/2011	14/03/2011	EUR	5.000,00-		52QU PRELIEVO DI CONTANTE ALTO SPORTELLO
14/03/2011	14/03/2011	EUR	483,16-		26BC :ABI:05387 :BRI:ALCQ EMILIA
01/03/2011	25/02/2011	EUR	703,20-		43PO PAGAMENTO POS CON CARTA 22262556 DEL 25/02 POSTE I TALIANE
28/02/2011	25/02/2011	EUR	188,10-		43PO PAGAMENTO POS PAGOBANCOMAT CON CARTA *5567 DEL 25/02 EDICOLA LA LOCANDINA
28/02/2011	28/02/2011	EUR	104,81-		45PC PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO TITOLARI CARTASI UTZ.N. 2008.1280823 INTERSTATA ARPA - AGENZIA REGIONALE PER L VIA PO N. 5 40139BOLOGNA SU COORDINATE ORIGINALI 02008.X3215.000002821063
28/02/2011	28/02/2011	EUR	272,96-		45PC PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO PAGAMENTO PAT. VIACARD N.002594209 DEL 28/2/11 DI CUI 1,55 COMMISSIONI
31/01/2011	30/01/2011	EUR	74,27-		45PC PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO PAGAMENTO PAT. VIACARD N.000335427 DEL 30/1/11 DI CUI 1,55 COMMISSIONI
31/01/2011	31/01/2011	EUR	41,03-		45PC PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO TITOLARI CARTASI UTZ.N. 2008.1280823 INTERSTATA ARPA - AGENZIA REGIONALE PER L VIA PO N. 5 40139BOLOGNA SU COORDINATE ORIGINALI 02008.X3215.000002821063
25/01/2011	26/01/2011	EUR	2.064,48+		46MT MANDATI DI PAGAMENTO O.C. A.R.P.A. M. 0000204 0000001 DA PAGARE SUL CC ECONOMO SRDE
21/01/2011	20/01/2011	EUR	156,00-		43PO PAGAMENTO POS PAGOBANCOMAT CON CARTA *5567 DEL 20/01 LUCA P. ELE TRONICA
18/01/2011	19/01/2011	EUR	10.000,00+		46MT MANDATI DI PAGAMENTO O.C. A.R.P.A. M. 0000129 0000001 PAGAMENTO FATTURA
17/01/2011	17/01/2011	EUR	1.500,00-		52QU PRELIEVO DI CONTANTE ALTO SPORTELLO

Totale movimenti: 15
Totale debito: 8.743,53
Totale credito: 12.064,48

N. Proposta: PDTD-2011-223 del 04/04/2011

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2011 – 31/03/2011.

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 11/04/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
