

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-257	del 21/04/2011
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.11.2010 – 31.12.2010.	
Proposta	n. PDTD-2011-248 del 13/04/2011	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Belladonna Vito	
Responsabile del procedimento	Casanova Olivia	

Questo giorno 21 (ventuno) aprile 2011 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 01.11.2010 – 31.12.2010.**

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 01.11.2010 – 31.12.2010, 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 01.11.2010 – 31.12.2010, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo delle uscite pari a euro 7.162,68.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/11/2010	U	100000253	commissioni pagamento fatture autostrade e telepass ottobre 2010 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-1271	100000218		1,55
02/11/2010	U	100000255	fattura relativa a pedaggi autostradali mese di ottobre 2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1272	100000220		164,80
02/11/2010	U	100000256	fattura relativa al pagamento canone telepass ottobre 2010 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000221		2,48
08/11/2010	U	100000258	acquisto auricolari cellulare servizio direttore tecnico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SMC COMMUNICATIONS srl punto vendita NOKIA	2010-1264	100000222		12,90
08/11/2010	U	100000259	MONTANARI IRENE: ANTICIPO MISSIONE GRAZ 08-10/11/2010 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				179,00
09/11/2010	U	100000260	acquisto acqua per riunione presso la direzione tecnica SERVIZI VARI MINI BAR DI ROVERATI M. & C. SNC	2010-1271	100000223		3,00
09/11/2010	U	100000261	scontrino metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2010-1269	100000224		9,67
11/11/2010	U	100000262	scontrino benzina del 10/11/2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO ADS ADIGE OVEST S.R.L.	2010-1269	100000225		50,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/11/2010	U	100000263	PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI - GASCROMATOGRAFO TRIPLO ANTICIPO FORNITORI DT				1.012,00
12/11/2010	U	100000284	pagamento bollettino postale pubbl. bando gascromatografo IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1273	100000243		1,10
18/11/2010	U	100000264	fattura supergas mese di ottobre 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-1269	100000226		45,13
18/11/2010	U	100000265	invio raccomandata a/r ausi modena (ctr ambiente - salute) TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1269	100000227		5,00
19/11/2010	U	100000266	spedizione di 21 raccomandate a/r per CTR RIR TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1270	100000228		105,00
19/11/2010	U	100000268	acquisto connettori VGA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRARI COMPUTER BOLOGNA srl	2010-1264	100000229		48,00
22/11/2010	U	100000269	metano del 12/11/2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO ROMEA NORD DI MARIANI	2010-1269	100000230		3,52
22/11/2010	U	100000270	benzina del 08/10/10 CARBURANTI E LUBRIFICANTI NUOVA SIDAP S.R.L.	2010-1269	100000231		10,00
26/11/2010	U	100000271	spedizione documenti al partner sloveno prog. natreg TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2010-1270	100000232		55,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/11/2010	U	100000272	acquisto volume sui cambiamenti climatici e strategie adattamento in Italia ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA NOVISSIMA SNC	2010-1274	100000233		39,00
30/11/2010	U	100000273	acquisto termometro per pronto soccorso DT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA PAULIN	2010-1268	100000234		8,90
01/12/2010	E	100000274	STORNO ANTICIPO FATT. LOGOMAT STORNO ANTICIPO FORNITORE DT			211,20	
01/12/2010	U	100000275	aggiornamento novembre 2010 "il nuovo codice degli appalti" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.	2010-1274	100000235		89,00
02/12/2010	U	100000276	acquisto nr. 1 marca da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2010-1273	100000236		14,62
02/12/2010	U	100000277	canone telepass mese di novembre TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000237		2,48
02/12/2010	U	100000278	pagamento pedaggi autostrade novembre COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1272	100000238		96,90
02/12/2010	U	100000279	commissioni bancarie pagamento fatture telepass e autostrade mese di novembre SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-1271	100000239		1,55
09/12/2010	E	100000293	reintegro cassa economale REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/12/2010	U	100000280	acquisto nr. 6 biglietti ATC TRASPORTI	2010-1270	100000240		6,00
09/12/2010	U	100000281	BAR TABACCHI PARIDE DI VECCHIA GERARDO scontrino metano del 23/11/10 CARBURANTI E LUBRIFICANTI RUBICONE OVEST SNC	2010-1269	100000241		8,39
09/12/2010	U	100000282	PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI - STRUMENTI MISURA AEROSOL ATMOSFERICO ANTICIPO FORNITORI DT				1.315,60
09/12/2010	U	100000283	acquisto una marca da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE BAR TABACCHI PARIDE DI VECCHIA GERARDO	2010-1273	100000242		14,62
09/12/2010	U	100000285	pagamento bollettino postale pubbl. bando strumenti misurazione aerosol atmosferico IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1273	100000244		1,10
09/12/2010	U	100000286	fattura supergas 139 del 30/11/2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-1269	100000245		35,04
09/12/2010	U	100000287	ERRANI ERMANNINO - ANTICIPO MISSIONE ROMA 14-16/12/2010 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				204,00
10/12/2010	U	100000288	acquisto fascicolo monografico rivista "economia delle fonti di energia e dell'ambiente" - "la contabilità ambientale" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE FRANCO ANGELI EDITORE	2010-1274	100000246		16,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2010	E	100000291	FERRI DONATELLA - STORNO ANTICIPO MISSIONE TORINO 5-6/10/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			92,00	
14/12/2010	U	100000289	acquisto caffè per riunione DT SERVIZI VARI MINI BAR DI ROVERATI M. & C. SNC	2010-1271	100000247		8,30
14/12/2010	U	100000290	acquisto acqua per riunione DT del 13/12/10 SERVIZI VARI KAMATE S.R.L.	2010-1271	100000248		6,00
14/12/2010	U	100000292	FERRI DONATELLA: saldo missione Torino 05-06/10/10 COSTI PER TRASFORTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2010-1272	100000249		113,50
17/12/2010	U	100000315	commissioni bancarie per pagamento con bonifico fattura franco angeli del 29/11/2010 nr. AFN1735 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-1271	100000268		4,10
20/12/2010	U	100000294	acquisto 3 marche da bollo da euro 14,62 IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2010-1273	100000250		43,86
20/12/2010	U	100000295	PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI: STRUMENTAZIONE DI MISURA DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO ANTICIPO FORNITORI DT				1.376,32
20/12/2010	U	100000296	pagamento bollettino pubblicazione GURI bando strumentazione di misura particolato atmosferico IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1273	100000251		1,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/12/2010	U	100000297	2 biglietti fiera ECOMONDO partner europei POWER SERVIZI VARI RIMINI FIERA SPA	2010-2130	100000252		30,00
22/12/2010	U	100000298	trasporto materiale da dt a rer - progetto power SERVIZI VARI CAT - Radio Taxi	2010-2130	100000253		22,00
22/12/2010	U	100000299	cena di lavoro progetto Power SERVIZI VARI JAMBOREE SAS DI ALESSANDRO CORALLO	2010-2130	100000254		90,00
22/12/2010	U	100000300	riifornimento carburante del 05/11/2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZ. CARB. ESSO DI GAMBI IVANO SNC	2010-1269	100000255		10,00
22/12/2010	U	100000301	deposito computer presso fiera ecomondo rimini SERVIZI VARI best union company spa	2010-2130	100000256		6,00
23/12/2010	U	100000302	sviluppo e stampa rullini rilevazioni aeree SERVIZI VARI RADARPHONE BY BREMA s.r.l.	2010-1271	100000257		35,00
23/12/2010	U	100000303	anticipo per pubblicazione gara trasporto campioni su GURI ANITICIPO FORNITORI DT				182,16
23/12/2010	U	100000304	pagamento bollettino postale pubblicazione esito gara trasp. campioni IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1273	100000258		1,10

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/12/2010	U	100000305	pagamento bollettino bando gara gascromatografo con spettrometro di massa IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-1273	100000259		1,10
24/12/2010	U	100000306	anticipo per pubblicazione gara gascromatografo con spettrometro di massa su GURI ANITICIPO FORNITORI DT				1.113,20
24/12/2010	U	100000307	nr. 1 biglietto autobus TRASPORTI ATC S.P.A.	2010-1270	100000260		1,00
28/12/2010	U	100000309	PARTECIPAZIONE LUSSU SEMINARIO EE SERVIZI VARI ALTERNATURA	2010-1271	100000262		90,00
29/12/2010	U	100000310	fotocopie SERVIZI VARI FORNITORI VARI	2010-1271	100000263		6,50
29/12/2010	U	100000311	metano dicembre 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPERGAS SRL	2010-1269	100000264		18,84
30/12/2010	U	100000312	Commissioni su fatt Autostrade dic 2010 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2010-1271	100000265		1,55
30/12/2010	U	100000313	canone telepass dic 2010 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2010-1270	100000266		2,48
30/12/2010	U	100000314	Pedaggi Autostradali dic. 2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1272	100000267		72,90

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2010 AL 31.12.2010

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/12/2010	E	100000318	storno mov. 100000316, caricato per errore con causale anticipo fornitore invece che storno STORNO ANTICIPO FORNITORE DT			182,16	
31/12/2010	E	100000319	STORNO anticipo per pubblicazione bando esito gara trasporto campioni STORNO ANTICIPO FORNITORE DT			182,16	
31/12/2010	U	100000316	STORNO anticipo per pubblicazione bando esito gara trasporto campioni su GURI ANITICIPO FORNITORI DT				182,16
31/12/2010	U	100000317	pubblicazione esito gara trasporto campioni SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2010-2200	100000269		182,16
<b>TOTALE</b>						<b>5.667,52</b>	<b>7.162,68</b>

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 3.226,47

Saldo periodo di riferimento -1.495,16

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 1.731,31

N. Proposta: PDTD-2011-248 del 13/04/2011

**Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.11.2010 – 31.12.2010.**

**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 15/04/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---