

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-513	del 03/08/2011
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.01.2011 – 30.06.2011.	
Proposta	n. PDTD-2011-478 del 15/07/2011	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Belladonna Vito	
Responsabile del procedimento	Casanova Olivia	

Questo giorno 03 (tre) agosto 2011 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, il Direttore del/della Direzione Tecnica, Dott. Belladonna Vito, 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 01.01.2011 – 30.06.2011.

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 Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 23/12/2010: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 23/12/2010: "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 2011";

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.01.2011 – 30.06.2011, 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 01.01.2011– 30.06.2011, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo delle uscite pari a euro 13.351,60.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/01/2011	E	110000157	FONDO ECONOMALE INIZIALE			1.731,31	
11/01/2011	U	110000012	LAVAGGIO COMPLETO FIAT PUNTO SERVIZI VARI	2011-969	110000002		20,00
12/01/2011	U	110000014	AUTOLAVAGGIO COLLINARA S.N.C. DI FELLETTI FABRIZIO rifornimento metano del 12/01/11	2011-967	110000004		7,00
12/01/2011	U	110000016	CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANFOX di Cavallari Giuseppe	2011-966	110000006		4,50
14/01/2011	U	110000013	pila per bilancia pesabuste MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2011-967	110000003		33,03
19/01/2011	U	110000015	rifornimento carburante del 14/01/2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTALERG S.P.A.	2011-967	110000005		9,17
20/01/2011	U	110000017	rifornimento metano del 19/01/2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2011-968	110000007		308,50
22/01/2011	U	110000025	585 francobolli TRASPORTI TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2011-966	110000015		54,90
24/01/2011	E	110000002	batteria cellulare di servizio Direttore Tecnico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SMC COMMUNICATIONS srl punto vendita NOKIA reintegro cassa economale del 19/01/2010 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/01/2011	U	110000001	invio raccomandate RIR CASSA ECONOM. - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2010 POSTE ITALIANE S.P.A.		110000001		163,50
26/01/2011	U	110000018	acqua riunione ctr rir del 26/01/11 SERVIZI VARI KAMATE S.R.L.	2011-969	110000008		7,20
29/01/2011	U	110000019	pagamento bollettino postale per acquisto norme uni EN 15549:2008 IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000009		1,10
29/01/2011	U	110000020	norme UNI EN 15549:2008 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2011-974	110000010		46,20
31/01/2011	E	110000004	STORNO ANTICIPO FORNITORI PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI - GASCROMATOGRAFO TRIPLO STORNO ANTICIPO FORNITORE DT			1.012,00	
31/01/2011	E	110000005	STORNO ANTICIPO FORNITORI PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI - STRUMENTI MISURAZIONE AEROSOL ATMOSFERICO STORNO ANTICIPO FORNITORE DT			1.315,60	
31/01/2011	U	110000021	commissioni bancarie fatture telepass e autostrade SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2011-969	110000011		1,55
31/01/2011	U	110000022	pedaggi autostradali mese di gennaio 2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-972	110000012		98,70

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/01/2011	U	110000023	canone telepass mese gennaio 2011 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2011-968	110000013		2,48
02/02/2011	U	110000026	abbonamento annuale al sole 24 ore ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2011-974	110000016		330,00
02/02/2011	U	110000027	pagamento imposta AVCP per gara trasporto campioni det. 639/10 IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2011-973	110000017		250,00
02/02/2011	U	110000028	pagamento bollettino per versamento AVCP gara trasporto campioni IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000018		1,10
02/02/2011	U	110000029	rifornimento CARBURANTI E LUBRIFICANTI DAVIDE TUGNOLI	2011-967	110000019		20,00
02/02/2011	U	110000030	invio raccomandata a/r procura repubblica TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000020		5,55
02/02/2011	U	110000076	pagamento bollettino per rinnovo abbonamento sole 24h IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000063		1,10
03/02/2011	U	110000031	spedizione dhl partner progetto natreg9 TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2011-968	110000021		55,00
07/02/2011	U	110000032	acquisto 40 marche da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE BAR TABACCHI PARIDE DI VECCHIA GERARDO	2011-973	110000022		584,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/02/2011	U	110000033	spedizione 42 raccomandate ctr rir TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000023		215,70
10/02/2011	U	110000034	riformimento metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO PIACENZA	2011-967	110000024		7,65
11/02/2011	U	110000006	SIMONETTA TUGNOLI - ANTICIPO MISSIONE ROMA 14/02/11 - 15/02/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			179,00	129,00
14/02/2011	E	110000008	IRENE MONTANARI - STORNO ANTICIPO MISSIONE GRAZ 08-10/11/2010 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				
14/02/2011	U	110000007	LUSSU FRANCESCA: ANTICIPO MISSIONE ALMERIA (Spagna) 15/02/11 - 17/02/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			99,00	
14/02/2011	U	110000035	riformimento benzina del 14/02/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SELF AREA AGIP FERRI MATTEO	2011-967	110000025		45,00
14/02/2011	U	110000036	missione graz 08-10/11/2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2011-972	110000026		143,90
14/02/2011	U	110000037	acquisto manuale scrittura documenti amministrativi, lettere ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE NEW OFFICE CENTER SRL	2011-974	110000027		25,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/02/2011	U	110000038	5 copie della rivista rifiuti nr. speciale 180-181 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDIZIONI AMBIENTE	2011-974	110000028		99,00
16/02/2011	U	110000039	bollettino postale per acquisto rivista rifiuti IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000029		1,10
17/02/2011	U	110000040	acquisto 2 lucchetti per cabine assessorie castel maggiore MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ZUCCHINI VITTORIO SNC	2011-964	110000030		7,40
17/02/2011	U	110000041	acquisto 2 lucchetti per cabine assessorie castel maggiore MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ROMA SNC	2011-964	110000031		12,00
21/02/2011	U	110000042	anticipo fornitori: pubblicazione su GURI esito gara strumentazione particolato atmosferico ANITICIPO FORNITORI DT				344,08
21/02/2011	U	110000043	pagamento bollettino pubblicazione esito gara strumentazione su guri IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000032		1,10
21/02/2011	U	110000044	acquisto nr. 6 biglietti atc TRASPORTI BAR TABACCHI PARIDE DI VECCHIA GERARDO	2011-968	110000033		7,20
21/02/2011	U	110000048	invio nr. 1 raccomandata a/r TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000037		13,65

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/02/2011	U	110000075	coffee break riunione progetto LIFE ENV/IT/000075 AQUA - QWU10 SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE S.S.B. SUSHIBAR SRL	2011-1000	110000062		248,50
22/02/2011	U	110000081	timbro per rendicontazione progetto life MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	2011-965	110000067		48,20
23/02/2011	U	110000045	rifornimento benzina del 23/2/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI LODI MANOLO	2011-967	110000034		37,45
23/02/2011	U	110000046	rifornimento metano del 23/2/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2011-967	110000035		8,70
23/02/2011	U	110000148	rifornimento metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-967	110000127		14,44
25/02/2011	E	110000009	ERMANNO ERRANI STORNO ANTICIPO MISSIONE ROMA DICEMBRE 2010: rimborso in busta paga STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			204,00	
25/02/2011	U	110000047	invio 2 raccomandate con prova di consegna TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000036		18,00
28/02/2011	U	110000010	MONTANARI IRENE: ANTICIPO MISSIONE CROAZIA DURDEVAC 01/03/11 AL 04/03/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				157,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/02/2011	U	110000049	commissioni pagamento fatture telepass e autostrade mese di febbraio 2011 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2011-969	110000038		1,55
28/02/2011	U	110000050	pedaggi autostrade mese di febbraio 2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-972	110000039		135,20
28/02/2011	U	110000079	canone telepass febbraio 2011 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2011-968	110000065		21,07
01/03/2011	E	110000011	BONSIGNORE FLAVIO: STORNO ANTICIPO MISSIONE QUERETARO -MEXICO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			667,00	
01/03/2011	E	110000052	storno anticipo per pubblicazioni su guri per strumentazione particolato atmosferico e gascromatografo STORNO ANTICIPO FORNITORE DT			2.489,52	
01/03/2011	U	110000053	rifornimento benzina del 01/3/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI BIOLCATTI RINALDI PIETRO DISTRIBUTORE IP	2011-967	110000041		49,50
01/03/2011	U	110000054	rifornimento di carburante del 01/3/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PETROL D.D. LJUBLJANA	2011-967	110000042		25,31
01/03/2011	U	110000082	FLAVIO BONSIGNORE: MISSIONE QUERETARO-MEXICO 2010 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2011-972	110000068		454,72

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/03/2011	U	110000055	rifornimento del 04/03/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2011-967	110000043		0,64
04/03/2011	U	110000056	rifornimento carburante del 04/03/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PETROL D.D. LJUBLJANA	2011-967	110000044		44,00
04/03/2011	U	110000057	rifornimento carburante del 04/03/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGIP RETE S.P.A.	2011-967	110000045		50,00
09/03/2011	U	110000058	acqua per riunione ctr rir del 9/3/11 SERVIZI VARI MINI BAR DI ROVERATI M. & C. SNC	2011-969	110000046		10,00
09/03/2011	U	110000095	rifornimento di metano del 09/03/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI GUIDI DANIELE E MARCO S.N.C.	2011-967	110000080		4,09
11/03/2011	U	110000059	rifornimento metano del 11/03/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2011-967	110000047		20,00
21/03/2011	U	110000060	rifornimento carburante del 21/3/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI C.I.P.A. DI CESARI ANGELA E C. SNC	2011-967	110000048		7,65
22/03/2011	U	110000101	acquisto materiale vario per il progetto coast/best/life 08 env/it/426 (bes10) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MOP SRL	2011-1308	110000086		85,93
23/03/2011	U	110000061	rifornimento carburante del 23/3/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI BEVANO S.N.C.	2011-967	110000049		9,16

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/03/2011	U	110000062	invio nr. 25 raccomandate a/r per ctr rir TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000050		132,70
25/03/2011	U	110000063	pagamento bollettino postale pubblicazione bando guri per aerosol IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000051		1,10
25/03/2011	U	110000064	pubblicazione esito gara aerosol su guri ANITICIPO FORNITORI DT				344,08
25/03/2011	U	110000065	riifornimento olio del 25/3/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI BENTIVOGLIO EST DI ARNOSTI PAOLO SAS	2011-967	110000052		24,00
25/03/2011	U	110000066	pagamento bollettino postale per pubblicazione su guri gara per gas laboratorio IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000053		1,10
25/03/2011	U	110000155	pubblicazione gara su GURI fornitura gas laboratorio SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2011-1425	110000133		1.153,68
30/03/2011	U	110000067	pagamento bollettino per acquisto norme uni IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000054		1,10
30/03/2011	U	110000068	acquisto norme UNI CEN ISO/TS 11133-1:2009 e ISO 21748:2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2011-974	110000055		163,26

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/03/2011	U	110000069	commissioni bancarie per pagamento fatture autostrade e telepass di marzo 2011 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2011-969	110000056		1,55
30/03/2011	U	110000070	canone telepass marzo 2011 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2011-968	110000057		2,48
30/03/2011	U	110000071	pedaggi autostrade di marzo 2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-972	110000058		143,30
31/03/2011	U	110000072	acquisto di 1 conf. svitol MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COLORIFICIO MUSIANI SNC	2011-966	110000059		4,50
31/03/2011	U	110000073	rifornimento carburante del 31/3/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2011-967	110000060		8,65
31/03/2011	U	110000074	acquisto taniche di plastica per rete piezometria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA NAVILE SNC	2011-966	110000061		14,50
31/03/2011	U	110000085	PROGETTO POWER - pernottamento Dosi- Zanirato SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE GOLDEN TULIP HOTEL CENTRAL	2011-1219	110000070		303,50
31/03/2011	U	110000134	imposta bollo conto corrente IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2011-973	110000115		18,45
01/04/2011	U	110000087	sviluppo materiale fotografico unità mare/costa SERVIZI VARI FOTO CINE L'IMMAGINE	2011-969	110000072		34,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/04/2011	E	110000127	reintegro cassa economale REINTEGRO CASSA ECONOMALE			8.268,69	
06/04/2011	U	110000120	cena per progetto monitor SERVIZI VARI RISTORANTE BOLOGNESE	2011-969	110000103		32,50
07/04/2011	U	110000088	acquisto volumi "la contabilità ambientale" e "valutazioni ambientali" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA NOVISSIMA SNC	2011-974	110000073		61,00
07/04/2011	U	110000089	soggiorno relatore monitor SERVIZI VARI MILLENNHOTEL di PLES SRL	2011-969	110000074		154,00
08/04/2011	U	110000091	acquisto urgente fanalino autovettura direzione tecnica MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA STORI BARBARA & C. S.N.C.	2011-966	110000076		14,50
11/04/2011	U	110000092	rifornimento metano del 11/04/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANFOX di Cavallari Giuseppe	2011-967	110000077		8,35
11/04/2011	U	110000093	acquisto 450 francobolli per direzione tecnica TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000078		320,00
11/04/2011	U	110000094	rifornimento metano del 11/04/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2011-967	110000079		19,19
11/04/2011	U	110000100	spedizione 300 buste per il progetto PDR10 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-1306	110000085		180,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/04/2011	U	110000099	partecipazione al corso "tecnologie e processi innovativi per la sostenibilità ambientale" CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ASSOCIAZIONE TERMOTECNICA ITALIANA	2011-1305	110000084		120,00
20/04/2011	E	110000077	TUGNOLI SIMONETTA STORNO ANTICIPO MISSIONE ROMA 14-02/15-02/2011 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			129,00	
20/04/2011	U	110000078	TUGNOLI SIMONETTA: MISSIONE ROMA 14-02/15-02/2011 Roma COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2011-972	110000064		186,90
20/04/2011	U	110000152	PAGAMENTO AVCP PER GARE STRUMENTAZIONE (INV) ANITICIPO FORNITORI DT				650,00
21/04/2011	U	110000097	acquisto norme UNI en iso 8655-1:2004 e 8655-2:2004 e 8655-6:2005 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2011-974	110000082		66,60
21/04/2011	U	110000098	bollettino postale per pagamento ordine norme uni IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000083		1,10
30/04/2011	U	110000128	commissioni bancarie per pagamento fatture telepass e autostrade aprile 2011 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2011-969	110000109		1,55
30/04/2011	U	110000129	pagamento canone telepass mese di aprile 2011 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2011-968	110000110		2,48

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/04/2011	U	110000130	pedaggi autostradali mese di aprile 2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-972	110000111		169,40
02/05/2011	E	110000102	LUSSU FRANCESCA: STORNO ANTICIPO MISSIONE ALMERIA del 15/02/11 - 17/02/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			99,00	
02/05/2011	U	110000103	LUSSU FRANCESCA: missione Almeria (Spagna) del 15/02-17/02/2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2011-972	110000087		44,40
02/05/2011	U	110000104	riparazione macchina fotografica digitale della direzione tecnica RIPARAZIONI FOTO CINE L'IMMAGINE	2011-1186	110000088		102,90
02/05/2011	U	110000106	acquisto pile per puntatore laser MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PRANZINI LUCIO & C. SAS - EDICOLA STAZIONE FS	2011-963	110000090		3,00
02/05/2011	U	110000108	acquisto sacchetti per attività di campionamento MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MOP SRL	2011-966	110000092		2,65
03/05/2011	E	110000083	MONTANARI IRENE: STORNO ANTICIPO MISSIONE CROAZIA DEL 01-04/03/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			157,00	
03/05/2011	U	110000084	MONTANARI IRENE MISSIONE CROAZIA DEL 01-04/03/2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2011-972	110000069		252,80

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Regione Emilia - Romagna

CASSA 44

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Cause	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/05/2011	U	110000109	invio nr. 24 raccomandate per il ctr rir TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000093		124,20
05/05/2011	U	110000110	partecipazione di 5 dipendenti al convegno sulla normativa relativa alle sostanze pericolose reg. REACH, CLP, SDS CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE BOLOGNA FIERE S.P.A.	2011-1305	110000094		50,00
05/05/2011	U	110000111	acquisto 30 cd + slim box MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FACES SAS DI ALESSANDRA LASI	2011-966	110000095		23,00
10/05/2011	U	110000150	fattura supergas mese di febbraio CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-967	110000129		20,14
10/05/2011	U	110000151	fattura supergas marzo 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-967	110000130		47,41
11/05/2011	U	110000112	abbonamento di 24 mesi alla rivista pc professionale ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE press-di distribuzione stampa e multimedia srl	2011-974	110000096		71,90
11/05/2011	U	110000113	bollettino postale per pagamento abbonamento rivista pc professionale IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000097		1,10
11/05/2011	U	110000114	acquisto 4 marche da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE BAR TABACCHI PARIDE DI VECCHIA GERARDO	2011-973	110000098		58,48

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/05/2011	U	110000115	PAGAMENTO PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA GASCROMATOGRAFO SU GURI ANTI-CIPPO FORNITORI DT				182,16
11/05/2011	U	110000116	bollettino postale per pagamento pubblicazione esito gara gascromatografo su GURI IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000099		1,10
18/05/2011	U	110000117	acquisto acqua per riunione ctr rir SERVIZI VARI KAMATE S.R.L.	2011-969	110000100		7,20
19/05/2011	U	110000118	kraun router broadband w/less MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C.	2011-964	110000101		45,60
20/05/2011	U	110000119	riformimento di metano del 20/05/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PINPAD DI NOVELLI LORETTA	2011-967	110000102		7,68
23/05/2011	U	110000096	progetto QWU10 - programma life+ life09 env/it/075 - stampa 500 pieghevoli SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE CASMA S.R.L.	2011-1000	110000081		573,60
23/05/2011	U	110000121	cena progetto monitor SERVIZI VARI RISTORANTE BOLOGNESE	2011-969	110000104		44,00
23/05/2011	U	110000123	BONSIGNORE FLAVIO - anticipo missione Torino del 24/5 - 25/5 ANTI-CIPPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				70,70

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/05/2011	U	110000122	cena progetto monitor SERVIZI VARI RISTORANTE BOLOGNESE	2011-969	110000105		135,00
26/05/2011	U	110000124	acquisto un cavo mini usb MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INTERCOM DI NIZAM M. SAS	2011-964	110000106		5,00
30/05/2011	U	110000125	servizi connessi all'organizzazione di un corso di formazione progetto vis10 SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE SOC.SUPERFIOZ DI MANZI A & C. S.N.C.	2011-1348	110000107		120,00
30/05/2011	U	110000131	commissioni bancarie per pagamento fatture telepass e autostrade mese maggio 2011 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2011-969	110000112		1,55
30/05/2011	U	110000132	pagamento canone telepass maggio 2011 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2011-968	110000113		2,48
30/05/2011	U	110000133	pedaggi autostradali maggio 2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-972	110000114		89,40
01/06/2011	U	110000126	riifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI RETE OIL&NONOIL S.P.A.	2011-967	110000108		20,01
06/06/2011	U	110000135	pagamento fattura soggiorno relatori monitor SERVIZI VARI MILLENNHOTEL di PLES SRL	2011-969	110000116		396,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/06/2011	U	110000136	acquisto materiale vario a integrazione cassetta pronto soccorso direzione tecnica	2011-966	110000117		98,85
07/06/2011	U	110000137	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA S. ANNA				
07/06/2011	U	110000138	ricevuta metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2011-967	110000118		7,91
07/06/2011	U	110000138	sviluppo e stampa rullino fotografico per unità speciale mare costa	2011-969	110000119		22,00
09/06/2011	U	110000139	SERVIZI VARI FOTO CINE L'IMMAGINE				
09/06/2011	U	110000139	rifornimento metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2011-967	110000120		8,56
09/06/2011	U	110000140	spedizione 25 raccomandate ctr rir TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000121		127,80
13/06/2011	U	110000141	rifornimento di benzina CARBURANTI E LUBRIFICANTI SANTINI LUCA E C. S.N.C.	2011-967	110000122		10,00
13/06/2011	U	110000142	rifornimento benzina CARBURANTI E LUBRIFICANTI NUOVA SIDAP S.R.L.	2011-967	110000123		20,00
14/06/2011	U	110000143	2 coffee break e buffet progetto monitor SERVIZI VARI	2011-969	110000124		600,00
20/06/2011	U	110000154	MINI BAR DI ROVERATI M. & C. SNC				
20/06/2011	U	110000154	acquisto timbro per progetto UHI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	2011-965	110000132		37,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/06/2011	E	110000144	BONSIGNORE FLAVIO STORNO ANTICIPO MISSIONE TORINO DEL 24-25/05/2011 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			70,20	
21/06/2011	E	110000146	BONSIGNORE FLAVIO INTEGRAZIONE STORNO ANTICIPO MISSIONE DEL 24-25/05/2011 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			0,50	
21/06/2011	U	110000145	BONSIGNORE FLAVIO: missione Torino del 24-25/05/2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2011-972	110000125		75,80
21/06/2011	U	110000156	riformato di metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2011-967	110000134		20,46
22/06/2011	U	110000153	albergo per progetto POWER - DOSI SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE HOTEL MOZART	2011-1219	110000131		240,00
23/06/2011	U	110000158	scontrino sprint gas CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2011-967	110000135		7,90
24/06/2011	U	110000159	catering per convegno del 06/06/2011 SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE IL KROFFO	2011-1435	110000136		360,00
28/06/2011	U	110000160	acquisto volume VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIE FELTRINELLI SRL	2011-974	110000137		45,05
30/06/2011	U	110000161	acquisto acqua ctr rir 24/06/11 SERVIZI VARI KAMATE S.R.L.	2011-969	110000138		7,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.06.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/06/2011	U	110000162	commissioni bancarie pagamento fatture telepass e autostrade giugno 2011 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2011-969	110000139		1,55
30/06/2011	U	110000163	canone telepass giugno 2011 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2011-968	110000140		2,48
30/06/2011	U	110000164	pedaggi autostradali giugno 2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-972	110000141		189,50
30/06/2011	U	110000171	imposte di bollo conto corrente IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2011-973	110000147		18,45
30/06/2011	U	110000172	spese gestione conto corrente SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2011-969	110000148		0,04
TOTALE						21.322,82	13.351,60

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 0,00

Saldo periodo di riferimento 7.971,22

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 7.971,22

N. Proposta: PDTD-2011-478 del 15/07/2011

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.01.2011 – 30.06.2011.

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 28/07/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
