

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-68 del 08/02/2011
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 24/12/2010 –31/12/2010.
Proposta	n. PDTD-2011-63 del 03/02/2011
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 08 (otto) febbraio 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 24/12/2010 –31/12/2010.**

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 24/12/2010- 31/12/2010, 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 2.838,83** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 122,12** per storni ;
- che alla data del 31 dicembre 2010 il saldo finale, risultante dal programma di contabilità, della cassa economale ammonta ad **EURO 2.102,97**, mentre l'importo presente in conto corrente è pari ad **EURO 2.111,37** e che la differenza di euro 8,40 è dovuta al saldo tra gli importi relativi a competenze (a credito) e bolli e spese (a debito), contabilizzati dalla tesoreria in conto corrente al 31.12.2010, ma non nella prima nota di cassa

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 24/12/2010- 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, per un importo complessivo di **EURO 2.838,83** 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 le minute spese economali effettuate dall'economista della sede centrale nel periodo 24/12/2010-31/12/2010, per un importo complessivo di **EURO 2.838,83** 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 **122,12** per storni ;
3. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2010 il saldo finale, risultante dal programma di contabilità, della cassa economale ammonta ad **EURO 2.102,97**, mentre l'importo presente in conto corrente è pari ad EURO **2.111,37** e che la differenza di euro 8,40 è dovuta al saldo tra gli importi relativi a competenze (a credito) e bolli e spese (a debito), contabilizzati dalla tesoreria in conto corrente al 31.12.2010, ma non nella prima nota di 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 24.12.2010 AL 31.12.2010

Data	(E)Intrata Operazione (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/12/2010	E	100000332	ST. ANTICIPO FORNITORE CASSA SINF STORNO ANTICIPO FORNITORE			100,00	
28/12/2010	E	100000339	ST. A.F PANATO PER CARBURANTE AUTO STORNO ANTICIPO FORNITORE			22,12	
28/12/2010	U	100000328	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2010-974	100000238		106,00
28/12/2010	U	100000329	RACCOMANDATE VARIE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-912	100000239		39,35
28/12/2010	U	100000330	Libro lezioni di ecostile per rivista Ecoscienza ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIE FELTRINELLI SRL	2010-926	100000240		15,00
28/12/2010	U	100000331	VARIE PER RIUNIONI ARPA SERVIZI VARI COOP ADRIATICA S.C.R.L.	2010-935	100000241		13,83
28/12/2010	U	100000333	VARIE PER RIUNIONI SINF MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EQUIPE 2002 SRL	2010-920	100000242		6,62
28/12/2010	U	100000334	A.F PER PUBBLICAZIONE GURI GARA FERRARA ANTICIPO FORNITORE				2.065,58
28/12/2010	U	100000335	KIT PULIZIA LCD MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2010-921	100000243		15,40

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 24.12.2010 AL 31.12.2010

Data	(E)ntрата Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/12/2010	U	100000336	RACCOMANDATA URGENTE UFFICIO PERSONALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE S.P.A.	2010-963	100000244		6,00
28/12/2010	U	100000337	RICAMBIO AGENDA PLANNING DG MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2010-2087	100000245		12,30
28/12/2010	U	100000338	RIFORNIMENTO METANO AUTO ARPA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2010-923	100000246		9,90
29/12/2010	U	100000340	GIORNALI E RIVISTE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2010-926	100000247		373,30
31/12/2010	U	100000341	TELEPASS MESE DI DICEMBRE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-912	100000248		109,20
31/12/2010	U	100000342	CHIAVETTA TIMA TIBALDI BELLADONNA MESE DI NOVEMBRE UTENZE LUCA P. ELETTRONICA	2010-938	100000249		41,03
31/12/2010	U	100000343	BOLLO (18,45) E SPESE (1,60) ESTRATTO CONTO IV TRIMESTRE 2010 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2010-914	100000250		20,05
31/12/2010	U	100000344	INTEGRAZIONE FATTURA TELEPASSDEL 30.12 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-912	100000251		5,27
<b>TOTALE</b>						<b>122,12</b>	<b>2.838,83</b>

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 24.12.2010 AL 31.12.2010

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
<b>Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE</b>							
						4.819,68	
<b>Saldo periodo di riferimento</b>							
						-2.716,71	
<b>Saldo Finale FONDO ECONOMALE</b>							
						2.102,97	



BOLGNA MAZZINI - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 172/C  
40139 BOLOGNA BO

IBAN COORDINATE BANCARIE  
CIN  
Paese EUR | CIN | ABI (Banca) | CAB (Sport) | N° Conto  
IT 14 0 02008 02453 000002821063

Codice BIC SWIFT: UNCRIT1MONS

Presso l'Agenzia: BOLOGNA MAZZINI

### ESTRATTO CONTO AL 31.12.2010

Numero Conto Corrente: 000002821063

Espresso in: EURO

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto del suo conto corrente.

### RIPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.09.2010	2.064,29	Uscite	8.260,85	Entrate	8.307,93	Saldo finale al 31.12.2010	2.111,37
------------------------------	----------	--------	----------	---------	----------	----------------------------	----------

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.10.2010 - 31.12.2010.

### ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
30.09.10		SALDO INIZIALE A VS CREDITO		2.064,29
28.10.10	28.10.10	PAGAMENTI DIVERSI M.A.V. RIF. 001030359506271232	400,00	
28.10.10	28.10.10	PAGAMENTI DIVERSI INTERESSI ECONOMO SEDE 2 E 3 TRIM	7,42	
02.11.10	02.11.10	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO TITOLARI CARTASIF UTZ.N. 2008.1280823 INTESTATA ARPA - AGENZIA REGIONALE PER L VIA PO N. 5 40139BOLOGNA SU COORDINATE ORIGINALI 02008.X3215.000002821063	41,03	
03.11.10	30.10.10	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO PAGAMENTO FATT. VIACARD N.020460164 DEL 30/10/10 DI CUI = 1,55 COMMISSIONI	228,07	
11.11.10	12.11.10	MANDATI DI PAGAMENTO O.C.A.R.P.A.M. 0003363 0000001 PAGAMENTO FATURA		8.000,00
18.11.10	18.11.10	COSTO LIBRETTO ASSEgni	1,00	
18.11.10	18.11.10	COSTO EMISSIONE CARTA BANCOMAT 22262566	13,00	
26.11.10	26.11.10	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	1.000,00	
30.11.10	30.11.10	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO TITOLARI CARTASIF UTZ.N. 2008.1280823 INTESTATA ARPA - AGENZIA REGIONALE PER L VIA PO N. 5 40139BOLOGNA SU COORDINATE ORIGINALI 02008.X3215.000002821063	21,03	
01.12.10	30.11.10	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO PAGAMENTO FATT. VIACARD N.022873023 DEL 30/11/10 DI CUI = 1,55 COMMISSIONI	228,17	

Servizio Clienti 800.57.57.57

Servizio Clienti Imprese  
da rete fissa 848.88.00.88  
da cellulare +39 0233408967

Sito Internet

www.unicredit.it

Elenco n. 38

Unicredit SPA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale € 9.648.790.961,50 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Unicredit - Albo del Gruppo Bancario: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

LCCOEC LCCOEC 1B1GPFH 016390135 C1 0000002821063

ARPA-AGENZIA REGIONALE  
PREVENZIONE E AMBIENTE E/R  
VIA PO 5  
40139 BOLOGNA BO

Le ricordiamo i numeri per il blocco della carta Bancomat:

Dall'Italia	800.82.20.56
Dall'Estero	+39.02.45.40.37.68

ESTRATTO CONTO AL 31.12.2010

**ELENCO MOVIMENTI**

Data	Valuta	Descrizione
06.12.10	593,00	PAGAMENTO POS CON CARTA 22262556 DEL 2/12 POSTE I
06.12.10	195,40	PAGOBANCOMAT CON CARTA *5567 DEL 2/12 EDICOLA LA TALIANE
06.12.10	19,90	PAGOBANCOMAT CON CARTA *5567 DEL 2/12 EMPORIO DEL LOCANDINA
06.12.10	02.12.10	LO STERILI
14.12.10	1.000,00	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO
20.12.10	168,00	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3562015721
21.12.10	4.000,00	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO
22.12.10	45,00	PAGOBANCOMAT CON CARTA *5567 DEL 15/12 IPERCOOP CE
22.12.10	125,88	PAGOBANCOMAT CON CARTA *5567 DEL 15/12 IPERCOOP CE NTRONOVA
22.12.10	301,13	VERSAMENTO NTRONOVA
29.12.10		CHIUSURA FINE ANNO
30.12.10	114,47	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
30.12.10		PAGAMENTO FAT. VIACARD N 025208299 DEL 30/12/10
30.12.10		PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
31.12.10	41,03	ADDEBITO TITOLARI CARTAS UTZ.N. 2008.1280823
31.12.10		PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
31.12.10		INTESTATA ARPA - AGENZIA REGIONALE PER L
31.12.10		VIA PO N. 5 40139BOLOGNA
31.12.10		SU COORDINATE ORIGINALI 02008.X3215.000002821063
31.12.10	18,45	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE
31.12.10		IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72 LEGGE 35/95
31.12.10	<b>2.111,37</b>	<b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>

**COMUNICAZIONE OPERAZIONE SOCIETARIA**

In data 19/10/2010 con atto di fusione a rogito dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino, repertorio n. 19430/12674 registrato in Torino, le società UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e UniCredit Corporate Banking S.p.A., UniCredit Private Banking S.p.A., UniCredit Management & Administration S.c.a.r.l. sono state fuse per incorporazione in UniCredit S.p.A. UniCredit Bancassurance Management S.c.a.r.l. sono state fuse per incorporazione in UniCredit S.p.A. Dal 1° novembre 2010 UniCredit S.p.A. è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti da lei intrattenuti con le precedenti società senza alcuna modifica relativamente alle condizioni contrattuali ed economiche.



N. Proposta: PDTD-2011-63 del 03/02/2011

**Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi**

**OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 24/12/2010 –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 08/02/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---