

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-696	del 18/11/2011
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.07.2011 – 30.09.2011.	
Proposta	n. PDTD-2011-690 del 11/11/2011	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Belladonna Vito	
Responsabile del procedimento	Casanova Olivia Belladonna Vito	

Questo giorno 18 (diciotto) novembre 2011 (duemilaundici) 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 01.07.2011 – 30.09.2011.**

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 01.07.2011 – 30.09.2011, 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 01.07.2011– 30.09.2011, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo delle uscite pari a euro 6.794,69.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2011 AL 30.09.2011

Data	(E)ntрата Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/07/2011	U	110000165	acquisto dizionario di francese per uso ctr as ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIE FELTRINELLI SRL	2011-974	110000142		76,60
04/07/2011	U	110000166	invio materiale a partecipante progetto uhi TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000143		7,00
05/07/2011	U	110000167	anticipo PUBBLICAZIONE BANDO GARA SU GURI PER STRUMENTAZIONE SEZ. FERRARA ANTICIPO FORNITORI DT				1.275,12
05/07/2011	U	110000168	pagamento bollettino postale per pubblicazione bando su guri IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000144		1,10
06/07/2011	U	110000173	fattura supergas mese di aprile 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-967	110000149		34,63
06/07/2011	U	110000174	fattura supergas mese di maggio 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-967	110000150		49,02
07/07/2011	U	110000169	riifornimento benzina CARBURANTI E LUBRIFICANTI Q8 - FERRARI GIANNI & C. s.n.c.	2011-967	110000145		20,00
07/07/2011	U	110000170	riifornimento benzina CARBURANTI E LUBRIFICANTI BIG SERVICE s.n.c.	2011-967	110000146		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2011 AL 30.09.2011

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
12/07/2011	U	110000175	acquisto barre magnetiche e magneti per attaccare planimetrie ad uso ctr tir MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PITAGORA SRL	2011-966	110000151		39,36
12/07/2011	U	110000176	pagamento per pubblicazione su GURI di esito gara gas tecnici SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2011-1425	110000152		182,16
12/07/2011	U	110000177	pagamento bollettino per pubblicazione esito gara gas tecnici su guri IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000153		1,10
12/07/2011	U	110000178	pagamento bollettino per pubblicazione bando gara sedimenti candiano su guri IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000154		1,10
12/07/2011	U	110000180	acquisto 12 fusti in plastica a bocca larga progetto COST BEST LIFE08/ENVV/IT/426 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MOP SRL	2011-1308	110000156		221,80
12/07/2011	U	110000181	pubblicazione bando gara sedimenti candiano su GURI SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2011-1512	110000157		1.315,60
12/07/2011	U	110000182	bollettino postale per acquisto norme uni IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000158		1,10
12/07/2011	U	110000183	acquisto norme uni ad uso dell'area DTTab ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2011-974	110000159		477,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2011 AL 30.09.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/07/2011	U	110000184	spedizione 14 raccomandate per verbali ctr rir TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000160		73,45
15/07/2011	U	110000185	abbonamento annuale rivista rifiuti e osservatorio di normativa ambientale ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDIZIONI AMBIENTE	2011-974	110000161		485,00
15/07/2011	U	110000186	pagamento bollettino postale per abbonamento rivista rifiuti IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000162		1,10
20/07/2011	U	110000187	refornimento di metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2011-967	110000163		2,38
21/07/2011	U	110000188	acquisto barattoli e tappi per progetto bes10 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MONTANARI ALDO s.r.l.	2011-1308	110000164		185,25
26/07/2011	U	110000189	refornimento di metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI M3 GROUP SRL DISTRIBUTORE DI SASSO MARCONI	2011-967	110000165		7,58
26/07/2011	U	110000190	CAGNOLI PAOLO ANTICIPO MISSIONE PRAGA 26-28/07/2011 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				212,00
26/07/2011	U	110000191	LUSSU FRANCESCA. ANTICIPO MISSIONE PRAGA 26-28/07/2011 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				212,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2011 AL 30.09.2011

Data	(E)Entrata Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/08/2011	U	110000192	fornimento metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2011-967	110000166		8,63
02/08/2011	U	110000193	commissioni bancarie per pagamento fatture autostrade e telepass luglio 2011 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2011-969	110000167		1,55
02/08/2011	U	110000194	canone telepass luglio 2011 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2011-968	110000168		2,48
02/08/2011	U	110000195	pagamento pedaggi autostrade luglio 2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-972	110000169		73,10
02/08/2011	U	110000196	ancorette PTEF cilindriche per rete piezometria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DI GIOVANNI SRL	2011-964	110000170		21,75
02/08/2011	U	110000197	cavetto usb per rete piezometria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INTERCOM DI NIZAM M. SAS	2011-964	110000171		13,00
02/08/2011	U	110000198	fattura supergas mese di giugno 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-967	110000172		51,98
02/08/2011	U	110000199	invio 17 raccomandate verbali ctr rir TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000173		86,75
05/08/2011	U	110000200	acquisto 2 rotoli di carta da plotter MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PITAGORA SRL	2011-963	110000174		54,34

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2011 AL 30.09.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/08/2011	U	110000201	benzina per auto aziendale CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.D.S. TAMOIL	2011-967	110000175		30,00
12/08/2011	U	110000202	LIBRO TUOS ALLERGIQUES? POUR EN FINIR AVEC UNE MALDIE DE CIVILISATION ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE /LIBRERIE FELTRINELLI SRL	2011-974	110000176		21,25
26/08/2011	U	110000203	acquisto norme unichim ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNICIM ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE NEL SETTO	2011-974	110000177		43,50
26/08/2011	U	110000204	pagamento bollettino postale per acquisto norme unichim IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000178		1,10
30/08/2011	U	110000205	ricarica batterie per GPS in dotazione alla direzione tecnica MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2011-964	110000179		5,90
31/08/2011	U	110000206	commissioni per pagamento fatture telepass e autostrade AGOSTO 2011 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2011-969	110000180		1,55
31/08/2011	U	110000207	canone telepass AGOSTO 2011 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2011-968	110000181		2,48
31/08/2011	U	110000208	pedaggi autostade mese AGOSTO 2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-972	110000182		115,10
08/09/2011	U	110000209	acquisto 6 marche da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2011-973	110000183		87,72

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2011 AL 30.09.2011

Data	(E)entrata Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/09/2011	U	110000210	acquisto nr. 6 marche da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE BAR TABACCHI PARIDE DI VECCHIA GERARDO	2011-973	110000184		87,72
12/09/2011	U	110000211	invio 13 raccomandate estero + 2 raccomandate in Italia UH110 comprenditive di ricevute di ritorno TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000185		114,55
12/09/2011	U	110000212	spedizione 6 fusti per progetto BES10 da Bologna a Cagliari TRASPORTI BRT SPA	2011-968	110000186		124,15
13/09/2011	U	110000213	MARCACCIO MARCO: MISSIONE ROMA 20/09-23/09/2011 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				289,00
13/09/2011	U	110000214	servizio di editing di articolo scientifico progetto UHI SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE ELSEVIER Ltd	2011-1682	110000187		210,00
16/09/2011	U	110000215	acquisto acqua per riunione ctr rir del 16/9/11 SERVIZI VARI KAMATE S.R.L.	2011-969	110000188		3,60
16/09/2011	U	110000216	pernotamento relatore moniter SERVIZI VARI EUROPA HOTEL SRL	2011-969	110000189		93,00
19/09/2011	U	110000217	fotocopie a colori e rilegatura MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CANALINO SMOKE TABACCHERIA	2011-965	110000190		9,00
19/09/2011	U	110000218	riparazione veicolo CT281RM RIPARAZIONI AUTOFFICINA BONATTI DI BONATTI FRANCO & C. S.N.C.	2011-1701	110000191		90,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2011 AL 30.09.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Gausale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/09/2011	U	110000219	acquisto carta da plotter MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARTINELLI MODENA	2011-965	110000192		17,00
23/09/2011	U	110000220	raccomandata ctr rif TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000193		1,05
26/09/2011	U	110000221	acquisto calamite per ctr rif MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NEW OFFICE CENTER SRL	2011-966	110000194		14,40
26/09/2011	U	110000222	riifornimento di benzina CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI RETE OIL & NON OIL SPA	2011-967	110000195		20,00
30/09/2011	E	110000223	REINTEGRO CASSA DEL 29/09/2011 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			7.000,00	
30/09/2011	U	110000224	fattura supergas mese di luglio 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-967	110000196		52,49
30/09/2011	U	110000225	fattura supergas mese di agosto 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-967	110000197		34,21
30/09/2011	U	110000226	fattura pedaggi autostrade mese di agosto 2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-972	110000198		87,49
30/09/2011	U	110000228	commissioni bancarie per pagamento fattura telepass e autostrade agosto 2011 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2011-969	110000200		1,55

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2011 AL 30.09.2011

Data	(E)Intrata Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/09/2011	U	110000229	fattura telepass settembre 2011 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2011-968	110000201		2,50
30/09/2011	U	110000238	imposta bollo conto corrente IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2011-973	110000209		18,45

<b>Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE</b>	<b>7.971,22</b>						
<b>Saldo periodo di riferimento</b>	<b>205,31</b>						
<b>Saldo Finale FONDO ECONOMALE</b>	<b>8.176,53</b>						
<b>TOTALE</b>	<b>7.000,00</b>					<b>6.794,69</b>	

N. Proposta: PDTD-2011-690 del 11/11/2011

**Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.07.2011 – 30.09.2011.**

**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 18/11/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---