

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-137	del 05/03/2012
Oggetto	Direzione Amministrativa - Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto delle minute spese per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2011 della cassa economale della Direzione Generale	
Proposta	n. PDTD-2012-141	del 05/03/2012
Struttura adottante	Area Bilancio e Controllo Economico	
Dirigente adottante	Bacchi Reggiani Giuseppe	
Struttura proponente	Area Bilancio e Controllo Economico	
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe	

Questo giorno 05 (cinque) marzo 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, 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.

Approvazione del rendiconto delle minute spese della Cassa Economale della Direzione Generale per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2011.

VISTO:

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con delibera n. 16 del 2 maggio 1996, come modificato dalla delibera n. 476 del 31 ottobre 2001 e successivamente dalla delibera 93 del 16/12/2009;
- il programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2011 per il funzionamento dei servizi ed uffici della sede centrale di Arpa;

VISTO:

- il rendiconto delle minute spese predisposto dal cassiere della Direzione Generale, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2011 – 31/12/2011, per un importo complessivo di Euro 2.143,85 allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- -che le spese sostenute e i giustificativi presentati nel periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 vengono pertanto riferiti ad un importo complessivo di Euro 2.143,85;
- che alla data del 31/12/11 il saldo finale della prima nota cassa disponibile ammonta ad Euro 6.856,15;
- che le suddette minute spese economali, rassegnate dal cassiere della Direzione Generale, rientrano nei casi previsti dal sopraccitato regolamento;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 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, di cui agli allegati conservati agli atti dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

SU PROPOSTA:

- del Dirigente dell'Area Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, il quale esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993, è il Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa delle minute spese economali effettuate dal cassiere della direzione centrale nel periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 per un ammontare complessivo di Euro 2.143,85, allegato sub) A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per effetto del presente provvedimento l'Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione Generale disporrà il reintegro del fondo economale della direzione centrale a termini di regolamento, ripristinando la disponibilità ad Euro 9.000.

Il Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico
Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/01/2011	E	110000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE			5.914,46	
02/01/2011	U	110000002	BOLLO ESTRATTO CONTO CARTE DICEMBRE 2010 CASSA ECON. - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2010 CARTASI S.p.a.		110000001		1,81
02/01/2011	U	110000003	SPESE ESTRATTO CONTO CARTE DICEMBRE 2010 CASSA ECON. - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2010 CARTASI S.p.a.		110000002		1,03
02/01/2011	U	110000004	SPESE RAPPRESENTANZA DA RIMBORSARE A TIBALDI CASSA ECON. - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2010 LA PIAZZETTA S.r.l.		110000003		83,00
02/01/2011	U	110000005	CARTA TIBALDI DICEMBRE 2010 CASSA ECON. - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2010 RBR IMMOBILIARE SRL		110000004		231,00
02/01/2011	U	110000006	TRASFERTE CARTA TIBALDI DICEMBRE 2010 CASSA ECON. - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2010 TIBALDI STEFANO		110000005		123,50
02/01/2011	U	110000007	CARTA BELLADONNA DICEMBRE 2010 CASSA ECON. - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2010 TRATTORIA BATTIBECCO		110000006		53,00
31/01/2011	U	110000008	SPESE E.C. CARTE GENNAIO 2011 SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2011-1326	110000007		1,03
31/01/2011	U	110000009	CARTA BELLADONNA 01/11 SPESE DI RAPPRESENTANZA MA.GIA. S.a.s.	2011-1327	110000008		54,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/02/2011	U	110000010	SPESE E.C. CARTE 02/11 SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2011-1326	110000009		1,03
28/02/2011	U	110000011	TRASFERTE CARTA RAZZABONI 02/11 COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI RAZZABONI MASSIMILIANA	2011-1329	110000010		13,50
28/02/2011	U	110000012	TRASFERTE CARTA TIBALDI FEBBRAIO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI TIBALDI STEFANO	2011-1325	110000011		16,00
31/03/2011	U	110000013	SPESE CARTE MARZO 2011 SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2011-1326	110000012		1,03
31/03/2011	U	110000014	BOLLO CARTE MARZO IMPOSTE E TASSE CARTASI S.p.a.	2011-1328	110000013		1,81
31/03/2011	U	110000015	TRASFERTE CARTA RAZZABONI MARZO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI RAZZABONI MASSIMILIANA	2011-1329	110000014		17,00
31/03/2011	U	110000016	CARTA BELLADONNA MARZO SPESE DI RAPPRESENTANZA SCACCO MATTO SAS	2011-1327	110000015		87,00
31/03/2011	U	110000017	TRASFERTE CARTA BELLADONNA MARZO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BELLADONNA VITO	2011-1330	110000016		14,98
27/04/2011	E	110000018	REINTEGRO CASSA ECONOMALE			3.085,54	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/04/2011	U	110000019	SPESE CARTE APRILE 2011 SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2011-1326	110000017		1,03
30/04/2011	U	110000020	BOLLO CARTE APRILE IMPOSTE E TASSE CARTASI S.p.a.	2011-1328	110000018		1,81
30/04/2011	U	110000021	TRASFERTE CARTA BELLADONNA APRILE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BELLADONNA VITO	2011-1330	110000019		169,50
19/05/2011	U	110000028	CARTA TIBALDI MAGGIO 2011 SPESE DI RAPPRESENTANZA TRATTORIA SERGHEI	2011-1327	110000026		67,00
31/05/2011	U	110000022	SPESE CARTE MAGGIO 2011 SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2011-1326	110000020		1,03
31/05/2011	U	110000023	BOLLO CARTE MAGGIO 05/11 IMPOSTE E TASSE CARTASI S.p.a.	2011-1328	110000021		1,81
31/05/2011	U	110000024	TRASFERTE CARTA BELLADONNA MAGGIO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BELLADONNA VITO	2011-1330	110000022		148,00
31/05/2011	U	110000025	BOLLO C/C 1 TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2011-1328	110000023		18,45
31/05/2011	U	110000026	SPESE C/C 1 TRIMESTRE SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2011-1326	110000024		1,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/05/2011	U	110000029	SPESE E.C. CARTE MAGGIO 2011 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2011-1326	110000027		1,00
07/06/2011	U	110000027	SPESE TIBALDI IN CONTANTI DA RESTITIRE SPESE DI RAPPRESENTANZA NO SMOKE S.n.c.	2011-1327	110000025		257,50
24/06/2011	U	110000030	SPESE CARTA BELLADONNA GIUGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA TRATTORIA SERGHEI	2011-1327	110000028		84,00
30/06/2011	U	110000031	SPESE CARTA BELLADONNA GIUGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA LA PIREINA S.a.s.	2011-1327	110000029		69,00
30/06/2011	U	110000032	SPESE E.C. CARTE GIUGNO SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2011-1326	110000030		2,00
31/10/2011	U	110000033	SPESE CARTE OTTOBRE 2011 SERVIZI VARI CARTASI S.p.a.	2011-1326	110000031		1,00
31/10/2011	U	110000034	CARTA BELLADONNA OTTOBRE 2011 SPESE DI RAPPRESENTANZA TRATTORIA SERGHEI	2011-1327	110000032		70,00
31/10/2011	U	110000035	TRASFERTE CARTA BELLADONNA OTTOBRE 2011 COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BELLADONNA VITO	2011-1330	110000033		153,00
31/10/2011	U	110000036	TRASFERTE CARTA TIBALDI OTTOBRE 2011 COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI TIBALDI STEFANO	2011-1325	110000034		193,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 30.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/11/2011	U	110000037	TRASFERTE CARTA TIBALDI NOVEMBRE 2011 COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI TIBALDI STEFANO	2011-1325	110000035		161,70
30/11/2011	U	110000038	SPESE CARTE NOVEMBRE 2011 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2011-1326	110000036		1,00
30/11/2011	U	110000039	CARTA BELLADONNA NOVEMBRE 2011 SPESE DI RAPPRESENTANZA SUMMERTRADE S.r.l.	2011-1327	110000037		40,00
TOTALE						9.000,00	2.143,85
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00				
Saldo periodo di riferimento			6.856,15				
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			6.856,15				