

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-300	del 30/04/2012
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.10.2011 – 31.12.2011.	
Proposta	n. PDTD-2012-297 del 24/04/2012	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Belladonna Vito	
Responsabile del procedimento	Casanova Olivia	

Questo giorno 30 (trenta) aprile 2012 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. 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 01.10.2011 – 31.12.2011.

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 01.10.2011 – 31.12.2011, 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 01.10.2011– 31.12.2011, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo delle uscite pari a euro 5.739,82.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/10/2011	U	110000239	quota annua carta bancomat SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2011-969	110000210		13,00
05/10/2011	U	110000230	MONTANARI ELISABETTA: ANTICIPO MISSIONE ROMA 06/10-07/10/2011 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				92,00
07/10/2011	U	110000231	DOMINIO RAMEA 2011-2012 SERVIZI VARI CALLIPIGIA s.r.l.	2011-1764	110000202		22,80
07/10/2011	U	110000232	cartucce per plotter MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA F. LLI BIAGINI S.R.L.	2011-963	110000203		412,01
07/10/2011	U	110000233	spedizione raccomandate per ctr rir TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000204		96,75
07/10/2011	U	110000235	acquisto 4 telefoni da tavolo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CASA DEI RASOI DI MARCHESINI MATTEO	2011-966	110000206		200,00
07/10/2011	U	110000236	acquisto norme unichim M179-0-1-2-3:11 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNICHIM ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE NEL SETTO	2011-974	110000207		239,50
07/10/2011	U	110000237	bollettino postale per acquisto norme unichim IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000208		1,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/10/2011	E	110000240	LUSSU FRANCESCA: STORNO ANTICIPO MISSIONE PRAGA 26-28/07/2011 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			212,00	
13/10/2011	U	110000242	LUSSU FRANCESCA missione Praga 26-28/07/2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2011-972	110000212		2,17
18/10/2011	U	110000243	DE NIGRIS: anticipo missione RODI (Grecia) del 25-27/10/2011 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				182,00
20/10/2011	E	110000250	CHIUSURA MOV. 110000042 - 110000064 - 110000115 - 110000152 - 110000167 STORNO ANTICIPO FORNITORE DT			2.795,44	
20/10/2011	U	110000244	cena per relatore progetto Monitor SERVIZI VARI RISTORANTE BOLOGNESE	2011-969	110000213		31,00
20/10/2011	U	110000245	copia planimetria catastale MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOS SRL	2011-965	110000214		14,60
20/10/2011	U	110000246	acquisto volume "le comunità energetiche" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIE FELTRINELLI SRL	2011-974	110000215		16,50
20/10/2011	U	110000247	buvette per progetto monitor SERVIZI VARI AIR SERVICE BOLOGNA SRL	2011-969	110000216		110,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/10/2011	U	110000248	acquisto confezione pile stilo per ctr as MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RE MIDA TABACCHI DI TORLAI DANIELE	2011-966	110000217		3,50
20/10/2011	U	110000249	nastro isolante MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA SETTI	2011-966	110000218		6,00
20/10/2011	U	110000251	bollettino postale per pagamento pubblicazione bando gara smaltimento rifiuti laboratori IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000219		1,10
20/10/2011	U	110000252	pubblicazione gara smaltimento rifiuti su GURI SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2011-1801	110000220		1.061,32
25/10/2011	U	110000253	riparazione fax segreteria RIPARAZIONI X SERVICE S.R.L.	2011-1186	110000221		96,80
08/11/2011	E	110000263	MARCACCIO MARCO: storno anticipo missione Torino 21-23/09/2011 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			289,00	
08/11/2011	U	110000254	pagamento contributi avcp per gare della direzione tecnica IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2011-973	110000222		345,00
08/11/2011	U	110000255	rifornimenti di metano nel periodo 1/09/11 - 16/9/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-967	110000223		35,56
08/11/2011	U	110000256	rifornimento di metano periodo 17/09/11 - 30/09/11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-967	110000224		19,95

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/11/2011	U	110000257	acquisto volume "dimensioni della disuguaglianza sociale in italia: povertà, salute, abitazione" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE FONDAZIONE E. GORRIERI PER GLI STUDI SOCIALI	2011-974	110000225		20,00
08/11/2011	U	110000258	acquisto codice dei rifiuti 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LE NOVITA' DEL DIRITTO	2011-974	110000226		65,00
08/11/2011	U	110000259	acquisto printer port e switch 5 porte MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C.	2011-964	110000227		82,28
08/11/2011	U	110000260	spedizione documenti progetto natreg a partner sloveno TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2011-968	110000228		62,00
08/11/2011	U	110000261	pernotamento relatore progetto monitor SERVIZI VARI MILLENNHOTEL di PLES SRL	2011-969	110000229		79,00
08/11/2011	U	110000262	acquisto 1 marca da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2011-973	110000230		1,81
08/11/2011	U	110000264	MARCACCIO MARCO: missione Torino del 21-23/09/2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2011-972	110000231		296,50
08/11/2011	U	110000265	commissioni bancarie per pagamento fatture autostrade e telepass mese di ottobre 2011 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2011-969	110000232		1,55
08/11/2011	U	110000266	canone telepass ottobre 2011 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2011-968	110000233		2,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/11/2011	U	110000267	pedaggi autostrade mese ottobre 2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-972	110000234		145,40
11/11/2011	U	110000268	acquisto caffè per coffee break in occasione di ecomondo 2011 SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE CAFFETTERIA IL DUCA - ONETWO SNC	2011-1219	110000235		29,00
11/11/2011	U	110000269	coffee break in occasione di ecomondo 2011 SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE PASTICCERIA BAR MIKI - SOCIETA' LEO SNC	2011-1219	110000236		69,00
15/11/2011	U	110000272	ZINONI FRANCO: MISSIONE FIRENZE 16-17/11/2011 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			92,00	110,00
21/11/2011	E	110000274	MONTANARI ELISABETTA: STORNO MISSIONE ROMA 06-07/10/2011 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				
21/11/2011	U	110000270	acquisto separatori faldoni e cartelle MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NEW OFFICE CENTER SRL	2011-965	110000237		23,60
21/11/2011	U	110000271	acquisto una marca da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA DI MASSIMO PARENTI	2011-973	110000238		1,81
21/11/2011	U	110000273	spedizione documenti a vienna per progetto europeo TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2011-968	110000239		28,00
21/11/2011	U	110000275	MONTANARI ELISABETTA MISSIONE ROMA 06-07/10/2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2011-972	110000240		110,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/11/2011	U	110000276	acquisto volumi gestione rifiuti aziendali , gestione rifiuti raee, codice dei rifiuti, gestione rifiuti 02/2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE HYPER S.R.L.	2011-974	110000241		71,00
22/11/2011	U	110000277	invio 19 raccomandate ctr rir TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000242		97,90
21/12/2011	U	110000278	acquisto alimentatore per computer portatile dtlab MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MIPS SRL	2011-966	110000243		30,25
21/12/2011	U	110000279	ristoro per riunione ctr rifiuti del 14/12/2011 SERVIZI VARI MINI BAR DI ROVERATI M. & C. SNC	2011-969	110000244		30,00
21/12/2011	U	110000280	acquisto ancorette, filtri e proiettoni per rete piezometria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DI GIOVANNI SRL	2011-963	110000245		129,00
21/12/2011	U	110000281	raccomandata del ctr as per progetto europeo TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000246		6,25
21/12/2011	U	110000282	acquisto libretto multiuso prestampato per data logger auto ctr-as MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OFFICE MARKET SRL	2011-965	110000247		4,80
21/12/2011	U	110000283	riformimento di benzina CARBURANTI E LUBRIFICANTI MPS SRL	2011-967	110000248		20,00
21/12/2011	U	110000284	riformimento metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI PINPAD DI NOVELLI LORETTA	2011-967	110000249		19,14

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/12/2011	U	110000285	fattura supergas ottobre 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPERGAS SRL	2011-967	110000250		53,94
21/12/2011	U	110000286	acqua per riunione ctr rir SERVIZI VARI MINI BAR DI ROVERATI M. & C. SNC	2011-969	110000251		5,00
21/12/2011	U	110000287	spedizione in slovenia per progetto europeo natreg TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.F.L.	2011-968	110000252		56,00
21/12/2011	U	110000288	pernottamento relatori moniter notte 01/12 e 02/12 SERVIZI VARI MILLENNHOTEL di PLES SRL	2011-969	110000253		267,00
22/12/2011	U	110000289	cena per relatori progetto Moniter SERVIZI VARI RISTORANTE BOLOGNESE	2011-969	110000254		82,50
22/12/2011	U	110000290	cena relatori progetto moniter del 01/12/11 SERVIZI VARI RISTORANTE BOLOGNESE	2011-969	110000255		74,00
22/12/2011	U	110000291	spedizione in slovenia per progetto natreg TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.F.L.	2011-968	110000256		62,00
22/12/2011	U	110000292	lampadina alogena MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CASA ELETTRICA DI GINESI CINZIA	2011-966	110000257		4,60
22/12/2011	U	110000293	fattura supergas novembre 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-967	110000258		23,51

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/12/2011	U	110000294	bollettino postale per pubblicazione esito gara sedimenti candiano in GURI IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-973	110000259		1,10
22/12/2011	U	110000295	pubblicazione su GURI esito gara sedimenti candiano IMPOSTE E TASSE VARIE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2011-973	110000260		224,51
22/12/2011	U	110000296	lampadina per lampada da tavolo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FANTI ELETTRODOMESTICI - EXPERT GROUP	2011-966	110000261		3,00
22/12/2011	U	110000297	pile stilo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2011-966	110000262		4,80
27/12/2011	U	110000298	acqua per riunione ctr rir cvr SERVIZI VARI KAMATE S.R.L.	2011-969	110000263		7,20
27/12/2011	U	110000299	spedizione 16 raccomandate - verbale cvr TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-968	110000264		82,55
27/12/2011	U	110000300	canone telepass novembre 2011 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2011-968	110000265		2,50
27/12/2011	U	110000301	commissioni bancarie per pagamento fatture telepass e autostrade novembre 2011 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2011-969	110000266		1,55
27/12/2011	U	110000302	fattura pedaggi autostrade novembre 2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-972	110000267		109,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/12/2011	U	110000303	fattura supergas dicembre 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPERGAS SRL	2011-967	110000268		39,47
30/12/2011	U	110000304	canone telepass dicembre 2011 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2011-968	110000269		2,50
30/12/2011	U	110000305	commissioni bancarie telepass+ autostrade SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2011-969	110000270		1,55
30/12/2011	U	110000306	pedaggi autostrade dicembre 2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-972	110000271		74,40
31/12/2011	U	110000307	pagamento bolli e spese ccnto corrente IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2011-973	110000272		18,49
TOTALE						3.388,44	5.739,82

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 8.176,53

Saldo periodo di riferimento -2.351,38

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 5.825,15

N. Proposta: PDTD-2012-297 del 24/04/2012

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.10.2011 – 31.12.2011.

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 26/04/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
