

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-301	del 30/04/2012
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.01.2012 – 31.03.2012.	
Proposta	n. PDTD-2012-298 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 01.01.2012 – 31.03.2012.**

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 D.D.G. n. 85 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa - Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012, del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2012;

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.01.2012 – 31.03.2012, 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 01.01.2012 – 31.03.2012, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo delle uscite pari a euro 4.241,77.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/01/2012	E	120000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE			5.825,15	
25/01/2012	E	120000002	reintegro cassa REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
31/01/2012	E	120000003	ZINONI FRANCO: storno anticipo missione 16-17/11/2011 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			110,00	
17/02/2012	E	120000005	DE NIGRIS NUNZIO: storno anticipo missione 25-27/10/211 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			182,00	
17/02/2012	U	120000004	ZINONI FRANCO: spese missione Firenze del 16-17/11/2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2012-352	120000001		101,90
17/02/2012	U	120000006	DE NIGRIS NUNZIO: spese missione Rodi del 25-27/10/2011 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2012-352	120000002		137,31
17/02/2012	U	120000007	rifornimento di metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2012-348	120000003		10,82
17/02/2012	U	120000008	titolo di accesso alla zona Z.TL di Bologna per vettura in dotazione al CTR AS Modena TRASPORTI PROGETTO LAVORO	2012-349	120000004		5,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/02/2012	U	120000009	acquisto 10 copie chiavi per uffici di via Begarelli Modena MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta RONCAGLIA snc	2012-345	120000005		47,00
17/02/2012	U	120000010	acquisto 10 marche da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE BAR TABACCHI PARIDE DI VECCHIA GERARDO	2012-353	120000006		146,20
17/02/2012	U	120000011	acquisto 6 biglietti dell'autobus TRASPORTI BAR TABACCHI PARIDE DI VECCHIA GERARDO	2012-349	120000007		7,20
17/02/2012	U	120000012	bollettino postale per pagamento pubblicazione gara su GURI IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-353	120000008		1,10
17/02/2012	U	120000013	PUBBLICAZIONE DU GURI ESITO GARA STRUMENTI PER SEZ. FERRARA ANITICIPO FORNITORI DT			212,00	285,74
29/02/2012	E	120000014	CAGNOLI PAOLO: STORNO MISSIONE PRAGA LUGLIO 2011 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				
29/02/2012	U	120000015	pagamento commissioni caricamento carta prepagata per acquisto abbonamento sole24ore on line SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2012-351	120000009		1,00
29/02/2012	U	120000016	abbonamento al sole 24 ore on line ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2012-354	120000010		319,99

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/02/2012	U	120000017	revisione di articolo in inglese SERVIZI VARI CAMBRIDGE CENTER OF ENGLISH DI NORRIS S.N.C.	2012-351	120000011		20,00
29/02/2012	U	120000018	riifornimento di metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2012-348	120000012		28,81
29/02/2012	U	120000019	raccomandata a/r progetto cost best TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-349	120000013		1,65
29/02/2012	U	120000020	invio nr. 7 raccomandate a/r TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-349	120000014		27,30
29/02/2012	U	120000021	invio nr. raccomandata a/r estero - progetto laks TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-349	120000015		9,08
29/02/2012	U	120000022	acquisto 5 schede di rete MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C.	2012-344	120000016		72,00
29/02/2012	U	120000023	riifornimento metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI RUBICONE OVEST SNC	2012-348	120000017		5,45
29/02/2012	U	120000024	riifornimento metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMOLA METANO SRL	2012-348	120000018		6,63
29/02/2012	U	120000025	riifornimnto carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CH4 SERVICE	2012-348	120000019		5,64

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/02/2012	U	120000026	riaffinimento metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI RUBICONE OVEST SNC	2012-348	120000020		6,79
29/02/2012	U	120000027	riaffinimento metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2012-348	120000021		7,75
29/02/2012	U	120000028	fattura telepass gennaio 2012 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2012-349	120000022		2,50
29/02/2012	U	120000029	fattura autostrade gennaio 2012 COSTI PER TRASFORTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2012-352	120000023		142,50
29/02/2012	U	120000030	commissioni pagamento fatture autostrade e telepass gennaio 2012 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2012-351	120000024		1,55
29/02/2012	U	120000031	acquisto acqua per irunione CVR 31/1/2012 SERVIZI VARI KAMATE S.R.L.	2012-351	120000025		7,20
29/02/2012	U	120000032	acquisto batterie per la rete piezometrica MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RADIORICAMBI SRL	2012-343	120000026		30,35
29/02/2012	U	120000033	spedizione nr 18 raccomandate a/r ctr rir TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-349	120000027		95,60
09/03/2012	U	120000034	fattura superga mese di gennaio 2012 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2012-348	120000028		46,80

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/03/2012	U	120000035	fattura autostrade mese di FEBBRAIO 2012 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2012-352	120000029		97,40
09/03/2012	U	120000036	fattura telepass mese di FEBBRAIO 2012 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2012-349	120000030		21,09
09/03/2012	U	120000037	commissioni bancarie per pagamento fatture telepass e autostrade mese di FEBBRAIO 2012 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2012-351	120000031		1,55
09/03/2012	U	120000038	acquisto timbro per progetto HIA21 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	2012-346	120000032		21,50
09/03/2012	U	120000039	timbro per progetto MEDPARTICLES MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	2012-346	120000033		21,50
09/03/2012	U	120000040	spedizione documenti in olanda per progetto europeo TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.F.L.	2012-349	120000034		28,00
09/03/2012	U	120000041	acquisto volume "le linee della costa" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIE FELTRINELLI SRL	2012-354	120000035		18,00
26/03/2012	U	120000042	GENTILI LISA - ANTICIPO MISSIONE CORVARA DAL 28-29/03/2012 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				90,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/03/2012	U	120000043	MORELLI SAMANTA - ANTICIPO MISSIONE CORVARA 28-29/03/2012 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				90,00
29/03/2012	U	120000044	pagamento nr. 3 bollettini postali per acquisto norme uni, unichim e un libro presso ed. grafill IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-353	120000036		3,30
29/03/2012	U	120000045	acquisto norme UNI per laboratori arpa ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2012-354	120000037		313,09
29/03/2012	U	120000046	acquisto norme unichim per laboratori ARPA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNICHIM ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE NEL SETTO	2012-354	120000038		61,00
29/03/2012	U	120000047	acquisto volume "il manuale del certificatore energetico" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE GRAFILL S.R.L.	2012-354	120000039		34,00
29/03/2012	U	120000048	riifornimento benzina CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAMPAZZI & QUERCIAGROSSA SELF AREA AGIP	2012-348	120000040		55,00
29/03/2012	U	120000049	nr. 6 marche da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE BAR TABACCHI PARIDE DI VECCHIA GERARDO	2012-353	120000041		87,72
29/03/2012	U	120000050	acquisto nr. 6 biglietti atc TRASPORTI BAR TABACCHI PARIDE DI VECCHIA GERARDO	2012-349	120000042		7,20
29/03/2012	U	120000051	fattura supergas mese di FEBBRAIO 2012 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPERGAS SRL	2012-348	120000043		24,87

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/03/2012	U	120000052	acquisto valori bollati per spedizioni postali direzione tecnica TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-349	120000044		225,00
29/03/2012	U	120000053	spedizione report rifiuti TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-349	120000045		164,70
29/03/2012	U	120000054	pernottamento relatore Monitor SERVIZI VARI EUROPA HOTEL SRL	2012-351	120000046		93,00
29/03/2012	U	120000055	acquisto nr. 220 francobolli per direzione tecnica TRASPORTI TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2012-349	120000047		132,00
29/03/2012	U	120000056	acquisto piccola attrezzatura per riparazioni (cacciaviti, chiavi esagonali, tronchesino) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAC MAI 3 S.R.L.	2012-344	120000048		24,19
29/03/2012	U	120000057	pagamento contributi AVCP per gare IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2012-353	120000049		285,00
29/03/2012	U	120000058	coffee break riunione progetto RIF 10 SERVIZI VARI TRAMEZZINO ITI' ROMA S.R.L.	2012-1055	120000050		162,00
29/03/2012	U	120000059	ingresso fiera "progetto fuoco " SERVIZI VARI VERONAFIERE ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERO	2012-351	120000051		15,00
29/03/2012	U	120000060	acquisto 40 marche da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE BAR TABACCHI PARIDE DI VECCHIA GERARDO	2012-353	120000052		584,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 31.03.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
					TOTALE	11.329,15	4.241,77
			Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00	
			Saldo periodo di riferimento			7.087,38	
			Saldo Finale FONDO ECONOMALE			7.087,38	

N. Proposta: PDTD-2012-298 del 24/04/2012

**Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese  
economiche per il periodo 01.01.2012 – 31.03.2012.**

**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

---