

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-318	del 07/05/2012
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2012 -30/04/2012	
Proposta	n. PDTD-2012-310 del 02/05/2012	
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 07 (sette) maggio 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il 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 01/01/2012 – 30/04/2012.

VISTA:

- la DDG n. 85 del 22.12.11 recante: “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 DDG n. 86 del 22.12.2011 recante: “Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l’esercizio 2012”;
- la determina n. 827 del 23.12.2011 della Direzione Amministrativa. “Assegnazione budget esercizio 2012 alle Aree della Direzione Amministrativa”;
- la DDG n. 26 del 15.02.2012 recante: “Programma dell’attività contrattuale nell’esercizio 2012 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 **01/01/2012 – 30/04/2012**, 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 9.248,82** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 25.496,30** per reintegrazioni di cassa e storni;
- che alla data del 30 aprile 2012 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **16.247,48** così ripartito:

• Conto corrente pari ad euro	15.969,54
• Contanti presenti in cassa euro	277,94
• Totale	16.247,48

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2012-30/04/2012 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 9.248,82** 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, economo della struttura centrale;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto predisposto dall'economista della sede centrale, costituito dalla prima nota di cassa, relativo al periodo **01/01/2012 – 30/04/2012**, 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 **25.496,30** per reintegrazioni parziali di cassa e storni;
3. di dare atto che alla data del 30 aprile 2012, il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **16.247,48** così ripartito:

• Conto corrente pari ad euro	15.969,54
• Contanti presenti in cassa euro	277,94
• Totale	16.247,48
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 01.01.2012 AL 30.04.2012

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)uscita	Operazione	Causale		Documento			
02/01/2012	E	120000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE ANNO 2012 FONDO ECONOMALE INIZIALE			453,61	
02/01/2012	U	120000002	CONTRATTO TIM TIBALDI-BELLADONNA CASSA ECONOM. - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2011 LUCA P. ELETTRONICA		120000001		41,03
02/01/2012	U	120000003	SPEDIZIONE RACCOMANDATE SAIL POST CASSA ECONOM. - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2011 VA.PE SERVICE SRL		120000002		240,30
25/01/2012	E	120000004	PARZIALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			10.000,00	
30/01/2012	U	120000005	A.F PER RACCOMANDATE PROV ANTICIPO FORNITORE				58,85
30/01/2012	U	120000006	PAGAMENTO TELEPASS MESE DI GENNAIO ANTICIPO FORNITORE				141,30
08/02/2012	E	120000007	ST.A.M FANTINI 1-2/12 ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			120,00	
08/02/2012	U	120000008	RIMBORSO MISSIONE FANTINI ROMA 1-2/12 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2011 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		120000003		176,50
15/02/2012	U	120000009	CONTRATTO TIM TIBALDI BELLADONNA CASSA ECONOM. - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2011 LUCA P. ELETTRONICA		120000004		41,03

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 30.04.2012

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/03/2012	E	120000010	ST.A.M APRUZZESE 10-11/11 NAPOLI STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			110,00	
01/03/2012	E	120000012	ST. A.M REMORINI 21-22/11 ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			125,00	
01/03/2012	U	120000011	SPESE TRASFERITA APRUZZESE NAPOLI 10-11/11 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2011 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI				64,00
01/03/2012	U	120000013	TRASFERITA REMORINI 21-22/11 ROMA RIMBORSO MISSIONE ANNO 2011 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI				108,50
02/04/2012	U	120000014	FARRTURE SAIL POST MESI DI GEN-FEB-MARZO TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2012-1061	120000007		1.268,69
03/04/2012	E	120000015	ST. TELEPASS MESE DI GENNAIO STORNO ANTICIPO FORNITORE			141,30	
03/04/2012	U	120000016	FATTURE TELEPASS MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2012-1061	120000008		481,79
03/04/2012	U	120000017	ABBONAMENTO TV 2012 UTENZE RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	2012-1093	120000009		402,86
03/04/2012	U	120000018	N. 20 BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2012-1061	120000010		24,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 30.04.2012

Data	(E)Intrata Operazione (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/04/2012	U	120000019	VARIE PER COMITATI DI DIREZIONE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2012-1105	120000011	176,89	
04/04/2012	U	120000020	VARIE PER LINEA EDITORIALE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2012-1106	120000012	87,02	
04/04/2012	U	120000021	VARIE PER RIUNIONI CDD SERVIZI VARI ALIMENTARI LOMBARDA SRL	2012-1105	120000013	34,16	
05/04/2012	U	120000022	SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2012-1105	120000014	21,00	
05/04/2012	U	120000023	VARIE PER COMITATO ECOSCIENZA SERVIZI VARI KASHMIR FOOD	2012-1105	120000015	17,47	
05/04/2012	U	120000024	VARIE PER Cdc SERVIZI VARI ORTOFRUTTA BALICA TATIANA	2012-1105	120000016	14,34	
05/04/2012	U	120000025	CIALDE PER RIUNIONI SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2012-1105	120000017	47,40	
05/04/2012	U	120000026	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 SERVIZI VARI ANPEQ	2012-1120	120000018	601,10	
05/04/2012	U	120000027	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 SERVIZI VARI ASSOCIAZIONE PROF. ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA	2012-1120	120000019	402,20	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 30.04.2012

Data Operazione (U)	Entrata/uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/04/2012	U	120000028	QUOTA ASS. 2012 SERVIZI VARI	2012-1120	120000020		545,06
05/04/2012	U	120000029	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE SERVIZI VARI	2012-1120	120000021		243,25
13/04/2012	U	120000030	AICQ EMILIA ROMAGNA GIORNALI E RIVISTE GEN E FEB ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2012-1153	120000022		379,30
13/04/2012	U	120000031	ABB. IN EDICOLA PER AFIST ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2012-1153	120000023		350,00
16/04/2012	U	120000032	A.M.MARCHESIELLO CORVARA 28-30/3 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				200,00
16/04/2012	U	120000033	A.M.MARTA RANIERI CORVARA 28-30/3 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				200,00
16/04/2012	U	120000034	A.M.RAFFAELLI CORVARA 28-30/3 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				200,00
16/04/2012	U	120000035	ABB.RIVISTA IL GIORNALE DI POLIZIA PER DIRGE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE DS PALLAS SRL	2012-1156	120000024		80,00
16/04/2012	U	120000036	LIBRO PER DIRGE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA ULISSE	2012-1156	120000025		34,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 30.04.2012

Data	(E)Entrata Operazione (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/04/2012	U	120000037	LIBRO PER DIRGE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA ULISSE	2012-1156	120000026		17,50
16/04/2012	U	120000038	SPESE DI NOTIFICA PER CITAZIONE TESTI IMPOSTE E TASSE VARIE TRIBUNALE DI FERRARA	2012-1062	120000027		15,40
16/04/2012	U	120000039	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI IMPOSTE E TASSE VARIE TRIBUNALE DI PARMA	2012-1062	120000028		28,98
16/04/2012	U	120000040	RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2012 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ASSOCIAZIONE REG. ECONOMI PROVEDIT OSP.IST.ASS.	2012-1161	120000029		63,25
16/04/2012	U	120000041	CONTRIBUTO AUTORITA' GARE SINF IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2012-1164	120000030		60,00
16/04/2012	U	120000042	RACC. PER DIRGE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-1061	120000031		3,90
16/04/2012	U	120000043	PRATICA VIGILI DEL FUOCO SUPERSITO IMPOSTE E TASSE VARIE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2012-1089	120000032		177,10
16/04/2012	U	120000044	ACQUISTO NORMA UNI PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2012-1165	120000033		42,35
16/04/2012	U	120000045	A.F CASSA SINF ANTICIPO FORNITORE				100,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 30.04.2012

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/04/2012	U	120000046	UTENZA TIM TIBALDI E BELLADONNA GEN -FEB UTENZE TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	2012-1064	120000034	82,74	
17/04/2012	U	120000047	CORDESS PER AREA PERSONALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2012-1176	120000035	29,00	
17/04/2012	U	120000048	AVVISATORI ACUSTICI PER ANTINCENDIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BORSARI 2 EMME	2012-1177	120000036	152,46	
17/04/2012	U	120000049	IMPOSTA DI BOLLO (euro 25) E COMPETENZE (euro 2,01) I TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2012-1062	120000037	27,01	
17/04/2012	U	120000050	INTEGRAZIONE BUONO N. 33 PER SPESE BANCA PER NORMA UNI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2012-1165	120000038	1,00	
17/04/2012	U	120000051	ACQUISTO ACCOUNT PEC PLUS GIUSTIZIA PER AREA LEGALE SERVIZI VARI NAMIRIAL SPA	2012-1106	120000039	23,60	
17/04/2012	U	120000052	BADGE FORMAZIONE CONTINUA SERVIZI VARI FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE	2012-1106	120000040	18,00	
17/04/2012	U	120000053	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO HONDA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AREA DI SERVIZIO LENIN	2012-1178	120000041	40,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 30.04.2012

Data Operazione (U)scita	(E)Entrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/04/2012	U	120000054	VARIE PER RIUNIONI DIRGE GENNAIO SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2012-1105	120000042		155,42
20/04/2012	U	120000055	RACCOMANDATA 1 A/R PER ASGRU TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-1061	120000043		9,00
20/04/2012	U	120000056	CONGUAGLIO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ARPA RIVISTA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-1063	120000044		137,67
23/04/2012	U	120000057	VARIE PER COMITATO DI DIREZIONE E RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2012-1105	120000045		486,83
23/04/2012	U	120000058	VARIE PER RIUNIONI SGISOE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2012-1120	120000046		66,73
23/04/2012	U	120000059	FATTURA SAIL POST DAL 14/3 AL 31/3 TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2012-1061	120000047		209,56
23/04/2012	U	120000060	SPESE PER PULIZIA NEVE SERVIZI VARI AMICI DI PIAZZA GRANDE ONLUS	2012-1217	120000048		90,00
26/04/2012	E	120000065	REINTEGRO DI INIZIO ANNO CASSA ECONOMALE CENTRALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			14.546,39	
26/04/2012	U	120000061	A.F LAMANDINI PER COPIA CHIAVI ANTICIPO FORNITORE				50,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2012 AL 30.04.2012

Data Operazione (U)	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/04/2012	U	120000062	LAMPADINE ALOGENE PER SCRIVANIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ESSELUNGA SPA	2012-1177	120000049		5,96
26/04/2012	U	120000063	BUSTE A SACCO PER SGISQE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIRO DI PENNA	2012-1226	120000050		8,25
26/04/2012	U	120000064	ABBONAMENTO DOSSIER SICUREZZA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE D.D.E. SRL	2012-1156	120000051		56,00
26/04/2012	U	120000066	GIORNALI E RIVISTE AFIST ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2012-1153	120000052		166,30
30/04/2012	U	120000067	ADDEBITO UTENZA TIBALDI BELLADONNA MESE DI MARZO UTENZE TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	2012-1064	120000053		41,37
30/04/2012	U	120000068	TELEPASS MESE DI APRILE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2012-1061	120000054		201,40
TOTALE						25.496,30	9.248,82

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE

0,00

Saldo periodo di riferimento

16.247,48

Saldo Finale FONDO ECONOMALE

16.247,48

{ c/c 15.969,54
 CASSA 279,94

N. Proposta: PDTD-2012-310 del 02/05/2012

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2012 -30/04/2012

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 04/05/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
