

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-53 del 26/01/2012
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/10/2011 – 31/12/2011.
Proposta	n. PDTD-2012-52 del 25/01/2012
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 26 (ventisei) gennaio 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore del/della 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 01/10/2011 – 31/12/2011.

VISTA:

- la D.D.G. n. 80 del 23 dicembre 2010 avente ad oggetto " Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 81 del 23 dicembre 2010 recante "Approvazione Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per 2011";
- la D.D.G. n. 26 del 11 febbraio 2011 "Programma di acquisizione beni e servizi della Direzione Amministrativa anno 2011;
- la determinazione n. 19 del 17 gennaio 2011 del Direttore Amministrativo recante "Assegnazione budget esercizio 2011 alle Aree 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 01/10/2011- 31/12//2011, 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 8.320,34** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 1.681,93** per reintegrazioni di cassa e storni;
- che alla data del 31 dicembre 2011 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **453,61**;
- che l'importo complessivo a disposizione della cassa economale, risultante dal saldo contabile in conto corrente, alla data del 31 dicembre 2011, è pari a euro **463,14** e la differenza di euro 9,53 corrisponde alle competenze di liquidazione dovute al saldo tra gli importi relativi a competenze (a credito) e bolli e spese (a debito), contabilizzati dalla tesoreria in conto corrente al 31.12.2011, ma non nella prima nota di cassa per la mancata emissione dell'estratto conto relativo al IV trimestre da parte dell'Istituto Tesoriere;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/10/2011-31/12/2011, 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, per un importo complessivo di **EURO 8.320,34** 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;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla prima nota cassa riportante le minute spese economali, per un importo complessivo di **EURO 8.320,34** 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 **1.681,93** per reintegrazioni parziali di cassa e storni ;
3. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2011, il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **453,61** e che l'importo complessivo a disposizione della cassa economale, risultante dal saldo contabile in conto corrente, alla data del 31 dicembre 2011, è pari a euro **463,14** e la differenza di euro 9,53 corrisponde alle competenze di liquidazione dovute al saldo tra gli importi relativi a competenze (a credito) e bolli e spese (a debito), contabilizzati dalla tesoreria in conto corrente al 31.12.2011, ma non nella prima nota di cassa per la mancata emissione dell'estratto conto relativo al IV trimestre da parte dell'Istituto Tesoriere;
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 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/10/2011	U	110000184	PAGAMENTO FATTURA AGOSTO SETTEMBRE SAIL POST TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2011-701	110000142		144,29
07/10/2011	U	110000185	GIORNALI E RIVISTE MESE DI SETTEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2011-830	110000143		189,10
13/10/2011	U	110000186	FRANCOBOLLO PER AREA LEGALE TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2011-701	110000144		2,00
13/10/2011	U	110000187	A.F PUBBLICAZIONE GURI BANDO ESITO GARA FERRARA ANTICIPO FORNITORE				224,51
13/10/2011	U	110000188	PAGAMENTO BOLLETTINO SPESE POSTALI BANDO FERRARA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-701	110000145		1,10
18/10/2011	U	110000189	DIRITTI DI SEGRETERIA E MARCHE DA BOLLO PER ATTI GIUDIZIARI IMPOSTE E TASSE VARIE BAREZZI FRANCA SNC	2011-782	110000146		51,91
18/10/2011	U	110000190	AGENDA LEGALE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA CENTRALE PROFESSIONALE	2011-830	110000147		23,99
18/10/2011	U	110000191	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2011-844	110000148		207,78

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causeale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/11/2011	E	110000192	ST. A.M ANNA DI MONACO MILANO 13-15/7 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			200,00	
17/11/2011	E	110000194	ST. A.M BANZI AOSTA 22-23/9 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			95,00	
17/11/2011	U	110000193	SPESE TRASFERTA DI MONACO MILANO 13-15/7 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2011-1460	110000149		234,50
17/11/2011	U	110000195	SPESE TRASFERTA BANZI AOSTA 22-23/9 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2011-1009	110000150		107,10
21/11/2011	U	110000196	A.M REMORINI ROMA 21-22/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				125,00
21/11/2011	U	110000197	LIBRO RESPONSABILITA' PER DANNO ALL'AMBIENTE PER AREA LEGALE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EGAF EDIZIONI SRL	2011-830	110000151		36,00
21/11/2011	U	110000198	LIBRO PER AREA LEGALE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IRNERIO SRL	2011-830	110000152		14,00
21/11/2011	U	110000199	FATTURA SAIL POST AL 30.9 TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2011-701	110000153		41,77
21/11/2011	U	110000200	INTEGRAZIONE CONTO SPEDIZIONE ECOSCIENZA E SALDO CONGUAGLIO PT MAGAZINE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-700	110000154		923,94

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)scita (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/11/2011	U	110000201	PAGAMENTO CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA PER GARA RASSEGNA STAMPA E PREVIDENZA IMPOSTE E TASSE VARIE	2011-782	110000155		60,00
21/11/2011	U	110000202	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2011-1891	110000156		60,00
22/11/2011	U	110000203	PAGAMENTO CONTRIBUTI GARE SINF SERVIZI VARI	2011-1894	110000157		3,40
22/11/2011	U	110000204	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2011-1398	110000158		48,00
22/11/2011	U	110000205	RICEVUTARIO AUTORICALCANTE PER PROVV MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS				
22/11/2011	U	110000205	TONER PER FAX PROVV				
22/11/2011	U	110000205	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS				
22/11/2011	U	110000205	A.M.APRUZZESE NAPOLI 10-11/11				
22/11/2011	U	110000205	ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				
22/11/2011	U	110000206	METANO AUTO ARPA	2011-828	110000159		24,08
22/11/2011	U	110000206	CARBURANTI E LUBRIFICANTI				
22/11/2011	U	110000206	SELF AREA ENI N. 759				
22/11/2011	U	110000207	SOSTITUZIONE GOMME DA ESTIVE A TERMICHE	2011-1301	110000160		36,30
22/11/2011	U	110000207	MANUTENZIONI				
22/11/2011	U	110000207	MACCHIAVELLI GIAMPAOLO				
22/11/2011	U	110000208	STAMPA CARTELLI A COLOTI PLASTIFICATI	2011-845	110000161		84,70
22/11/2011	U	110000208	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELLE.EFFE.SNC DI LORUSSO FRANCO E C				
25/11/2011	U	110000209	DUPLICATO CHIAVI DIRGE	2011-901	110000162		15,00
25/11/2011	U	110000209	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO CHIAVI DI MACCHIAVELLI & C. SAS				

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
02/12/2011	U	110000210	A.M FANTINI 1-2/12 ROMA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				120,00
02/12/2011	U	110000211	TELEPASS OTTOBRE NOVEMBRE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-701	110000163		509,70
02/12/2011	U	110000212	DIRITTI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI IMPOSTE E TASSE VARIE TRIBUNALE DI PARMA	2011-782	110000164		13,67
05/12/2011	E	110000219	ST.A.F GARA SMALTIMENTO RIFIUTI STORNO ANTICIPO FORNITORE			1.062,42	
05/12/2011	E	110000220	ST.A.F PUBBLICAZIONE ESITO GARA FERRARA STORNO ANTICIPO FORNITORE			224,51	
05/12/2011	U	110000213	PAGAMENTO FATTURA SAIL POST AL 31.10.2011 TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2011-701	110000165		265,58
05/12/2011	U	110000214	DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DI VA.PE SERVICE PER SERVIZIO DI SAILPOST ANTICIPO FORNITORE				100,00
05/12/2011	U	110000215	ABBONAMENTO PER DIRGE RIVISTA PROTEZIONE CIVILE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDIZIONI NAZIONALI	2011-1408	110000166		70,00
05/12/2011	U	110000216	VARIE PER RIUNIONU DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2011-844	110000167		65,20

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
05/12/2011	U	110000217	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI	2011-844	110000168		10,80
05/12/2011	U	110000218	HUSSAIN SHABBIR FRUTTA E VERDURA VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFE' DEL MORO	2011-844	110000169		10,00
05/12/2011	U	110000221	CAVO PROLUNGA PER SGISQE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2011-1540	110000170		18,00
05/12/2011	U	110000222	AGENDE ANNO 2012 PER SGISQE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO UFFICIO ROVERI SNC	2011-1399	110000171		35,00
06/12/2011	U	110000223	UTENZE TIBALDI BELLADONNA ALICE MOBILE UTENZE TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	2011-1303	110000172		183,87
06/12/2011	U	110000224	VARIE PER RIUNIONI DIRAMM SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2011-1947	110000173		89,80
06/12/2011	U	110000225	QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2011-782	110000174		13,00
12/12/2011	U	110000226	POSTALI SINIF TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-701	110000175		26,70
19/12/2011	U	110000227	VERSAMENTO SU C/C POSTALE PER SPEDIZIONE RIVISTA ECOSCIENZA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-700	110000176		801,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/12/2011	U	110000228	PICCOLA ATTREZZATURA PER DIRGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIA WORLD	2011-1407	110000177		57,89
19/12/2011	U	110000229	ATTREZZATURA PER DIRGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IKEA ITALIA SPA	2011-1407	110000178		25,20
19/12/2011	U	110000230	RIVISTE E GIORNALI OTTOBRE E NOVEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2011-830	110000179		384,50
19/12/2011	U	110000231	FATTURA SAIL POST AL 30/11/2011 TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2011-701	110000180		205,27
19/12/2011	U	110000232	RACCOMANDATE PER DIRGE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-701	110000181		9,90
20/12/2011	E	110000245	ST A.F CASSA SINF STORNO ANTICIPO FORNITORE			100,00	
20/12/2011	U	110000233	FOTOCOPIE VARIE PER SCO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE - IBIMET	2011-1407	110000182		17,90
20/12/2011	U	110000234	TONER PRINK NERO PER FAX MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NEZCOM DI PAPPOLA NICOLA	2011-1398	110000183		21,00
20/12/2011	U	110000235	DUPPLICATO CHIAVE SINF MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MONTAGGI IMP. SAS	2011-1966	110000184		1,50

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Regione Emilia - Romagna

CASSA 98 Cassa Proveditorato

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
20/12/2011	U	110000236	VARIE RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2011-844	110000185		11,02
20/12/2011	U	110000237	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2011-900	110000186		85,90
20/12/2011	U	110000238	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI LA BOTTEGA SNC DI FERRONI CRISTIANA & C.	2011-844	110000187		2,30
20/12/2011	U	110000239	ACQUISTI ACCESSORI PER CELLULARE DIRGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DIBIOTTANTA	2011-901	110000188		43,30
20/12/2011	U	110000240	RACCOMANDATE PER ASGRU TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-701	110000189		8,00
20/12/2011	U	110000241	VARIE DI CANCELLERIA PER DIRGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS	2011-1894	110000190		25,09
20/12/2011	U	110000242	VARIE PER RIUNIONI AFIST SERVIZI VARI G.D. SRL	2011-851	110000191		87,42
20/12/2011	U	110000243	RINFRESCO PER RIUNIONI SGISQE SERVIZI VARI NDOFY CAFE	2011-900	110000192		40,00
20/12/2011	U	110000244	LIBRO PER SCO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIE FELTRINELLI SRL	2011-1967	110000193		31,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)scita	(U)scita	Numero Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/12/2011	U		110000246		VERSAMENTO POSTE PER SPEDIZIONE RIVISTA ECOSCIENZA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2011-700	110000194		801,10
23/12/2011	U		110000247		VARIE PER RIUNIONI AFIST SERVIZI VARI LA BOTTEGA SNC DI FERRONI CRISTIANA & C.	2011-851	110000195		53,74
23/12/2011	U		110000248		VARIE PER RIUNIONI SGI SQE SERVIZI VARI LA BOTTEGA SNC DI FERRONI CRISTIANA & C.	2011-900	110000196		87,70
23/12/2011	U		110000249		VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI LA BOTTEGA SNC DI FERRONI CRISTIANA & C.	2011-844	110000197		385,77
23/12/2011	U		110000250		VARIE PER COMITATO DI DIREZIONE SERVIZI VARI ALIMENTARI LOMBARDIA SRL	2011-844	110000198		3,75
23/12/2011	U		110000251		CIALDE CAFFE' PER RIUNIONI VARIE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2011-844	110000199		16,20
23/12/2011	U		110000252		VARIE PER COMITATO DI DIREZIONE SERVIZI VARI CAFE' DEL MORO	2011-844	110000200		15,00
23/12/2011	U		110000253		VARIE PER RIUNIONI DG SERVIZI VARI CAFFETTERIA AQUILA	2011-844	110000201		35,00
23/12/2011	U		110000254		VARIE PER RIUNIONI SERVIZI VARI MERCATONE UNO	2011-844	110000202		10,34

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	110000255	VARIE PER COMITATO DI DIREZIONE E AUGURI NATALIZI SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2011-844	110000203		339,42
28/12/2011	U	110000256	VARIE PER RIUNIONI SERVIZI VARI G.D. SRL	2011-844	110000204		47,95
28/12/2011	U	110000257	VARIE PER AUGURI DI NATALE SERVIZI VARI LA BOTTEGA SNC DI FERRONI CRISTIANA & C.	2011-844	110000205		5,20
28/12/2011	U	110000258	VARIE PER RIUNIONI SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2011-844	110000206		4,59
29/12/2011	U	110000259	GIORNALI MESE DICEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2011-830	110000207		179,60
29/12/2011	U	110000260	VARIE PER RIUNIONE CON DG SERVIZI VARI VINI D'ITALIA DI MONDI SRL	2011-844	110000208		28,00 ✓
30/12/2011	U	110000261	VIACARD AL 30.12.11 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-701	110000209		148,90 ✓

TOTALE 1.681,93 8.320,34

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 7.092,02

Saldo periodo di riferimento -6.638,41

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 453,61

C/C 463,14

N. Proposta: PDTD-2012-52 del 25/01/2012

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale 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 25/01/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
