

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-564	del 02/08/2012
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/05/2012 – 25/07/2012.	
Proposta	n. PDTD-2012-555 del 25/07/2012	
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 02 (due) agosto 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni E Servizi, Dott.ssa Bortolotti Elena, 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 01/05/2012 – 25/07/2012.

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 **01/05/2012 – 25/07/2012**, 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 9.316,83** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 650,00** per storni di cassa;
- che alla data del 25 luglio 2012 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **7.580,65** così ripartito;

• N. 2 Conti corrente pari ad euro	6.863,28
• Contanti presenti in cassa euro	717,37
• Totale	7.580,65

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/05/2012-25/07/2012 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 9.316,83** 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 9.316,83** 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 **650,00** storni di cassa ;
3. di dare atto che alla data del 25 luglio 2012, il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **7.580,65** così ripartito;

• N. 2 Conti corrente pari ad euro	6.863,28
• Contanti presenti in cassa euro	717,37
• Totale	7.580,65

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 01.05.2012 AL 25.07.2012

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/05/2012	E	120000076	ST.A.F PER COPIA CHIAVI STORNO ANTICIPO FORNITORE			50,00	
17/05/2012	U	120000069	FATTURA SAIL POST MESE DI APRILE TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2012-1061	120000055		194,23
17/05/2012	U	120000070	ROLL UP PER CONFERENZA ARPA RIVISTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO MASINI S.R.L.	2012-1338	120000056		59,29
17/05/2012	U	120000071	REGISTRATORE PER RIUNIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIA WORLD	2012-1338	120000057		49,99
17/05/2012	U	120000072	RINNOVO QUOTE ASS. AIDII ANNO 2012 SERVIZI VARI AIDII - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDU	2012-1339	120000058		1.180,00
17/05/2012	U	120000073	GIORNALI E RIVISTE MESE DI APRILE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2012-1153	120000059		152,30
17/05/2012	U	120000074	ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO PER ASPAT ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2012-1340	120000060		200,00
17/05/2012	U	120000075	BUSTE PLASTIFICATE PER SGISQE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FACES SAS DI ALESSANDRA LASI	2012-1177	120000061		16,00
17/05/2012	U	120000077	COPIA CHIAVI CANCELLI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO CHIAVI DI MACCHIAVELLI & C. SAS	2012-1176	120000062		30,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2012 AL 25.07.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/07/2012	E	120000092	ST. A.F RAFFAELLI RAFFAELLA CORVARA 28-30/3 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			200,00	
05/07/2012	E	120000093	ST.A.M CORVARA 28-30/3 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			200,00	
05/07/2012	E	120000094	ST.A.M MARCHESIELLO 28-30/3 CORVARA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			200,00	
05/07/2012	U	120000078	RIFORNIMENTO AUTO ARPA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI S.P.A.	2012-1178	120000063		141,44
05/07/2012	U	120000079	SINCRONIZZATORE PC PER DIRGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PLIMUS INC	2012-1521	120000064		17,00
05/07/2012	U	120000080	PELLICOLA PER CELLULARE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2012-1521	120000065		8,00
05/07/2012	U	120000081	VARIE PER RIUNIONI DIRGE APRILE E MAGGIO SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2012-1105	120000066		274,18
05/07/2012	U	120000082	PERNOTTAMENTO PER PROFESSORE PER PROGETTO MONITER SERVIZI VARI MILLENNHOTEL di PLES SRL	2012-1105	120000067		79,00
05/07/2012	U	120000083	CIALDE CAFFE' PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2012-1105	120000068		35,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2012 AL 25.07.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causele	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/07/2012	U	120000084	SERVIZIO DI RECAPITO ESPRESSO MESE DI MAGGIO TRASPORTI TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	2012-1061	120000069		77,14
05/07/2012	U	120000085	SERVIZIO DI RECAPITO ESPRESSO PER ARPA RIVISTA SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	2012-1522	120000070		27,23
05/07/2012	U	120000086	PAGAMENTO FATTURE SAIL POST MESI DI MAGGIO E GIUGNO TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2012-1061	120000071		429,96
05/07/2012	U	120000087	RIMBORSO INTERCENTER PER TASSA AVCP GARA HELP DESK IMPOSTE E TASSE VARIE INTERCENT-ER AGENZIA REG.LE PER LO SVIL. MERC.TEL	2012-1164	120000072		125,00
05/07/2012	U	120000088	RIMBORSO INTERCENTER PER TASSA AVCP GARA HELP DESK IMPOSTE E TASSE VARIE INTERCENT-ER AGENZIA REG.LE PER LO SVIL. MERC.TEL	2012-1062	120000073		100,00
05/07/2012	U	120000089	INTEGRAZIONE LIBRETTO PER SPEDIZIONE RIVISTA ECOSCIENZA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-1063	120000074		1.001,10
05/07/2012	U	120000090	CAVO DI RETE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2012-1523	120000075		15,00
05/07/2012	U	120000091	TASSELLI MENSOLE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2012-1523	120000076		3,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2012 AL 25.07.2012

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/07/2012	U	120000095	RIMBORSO MISSIONE CORVARA 28-30/3 MARTA RANIERI COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2012-1333	120000077		214,35
05/07/2012	U	120000096	RIMBORSO TRASFERTA RAFFAELLA RAFFAELLI CORVARA 28-30/3 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2012-1333	120000078		226,63
05/07/2012	U	120000097	RIMBORSO MISSIONE MARCHESIELLO CORVARA 28-30/12 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2012-1333	120000079		229,44
05/07/2012	U	120000098	CHIAVETTA TIM TIBALDI BELLADONNA MESE DI APRILE E MAGGIO UTENZE TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	2012-1064	120000080		82,74
06/07/2012	U	120000099	TELEPASS MESI DI MAGGIO E GIUGNO TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2012-1061	120000081		540,30
06/07/2012	U	120000100	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2012-1061	120000082		24,00
06/07/2012	U	120000101	ABBONAMENTO POLIZIA E DEMOCRAZIA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE D.D.E. SRL	2012-1156	120000083		60,00
06/07/2012	U	120000102	SOSTITUZIONE GOMME INVERNO/ESTATE MANUTENZIONI AUTOFFICINA S. MICHELE	2012-1528	120000084		50,82

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2012 AL 25.07.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/07/2012	U	120000103	RIPRISTINO MATERIALE CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA S.M. GRAZIE	2012-1529	120000085		31,49
10/07/2012	U	120000104	GIORNALI E RIVISTE MAGGIO GIUGNO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2012-1153	120000086		323,80
10/07/2012	U	120000105	SPEDIZIONI CORRIERE ESPRESSO TRASPORTI TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	2012-1061	120000087		63,53
10/07/2012	U	120000106	CORRIERE ESPRESSO PER AFIST SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	2012-1522	120000088		274,67
18/07/2012	U	120000107	PAGAMENTO TASSA GARE IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2012-1164	120000089		60,00
18/07/2012	U	120000108	INTEGRAZIONE LIBRETTO ARPA RIVISTA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-1063	120000090		2.000,00
18/07/2012	U	120000109	CARBURANTE AUTO ARPA CARBURANTI E LUBRIFICANTI Area di Servizio G.F.	2012-1178	120000091		73,02
18/07/2012	U	120000110	COPIE ELIOGRAFICHE PER SEDE FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOS S.R.L.	2012-1523	120000092		214,78
18/07/2012	U	120000111	SCHEDE COPIE TRIBUNALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI FERRARA	2012-1571	120000093		5,00

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Regione Emilia - Romagna

CASSA 98 Cassa Provveditorato

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2012 AL 25.07.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/07/2012	U	120000112	BOLLO ESTRATTO CONTO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2012-1062	120000094		25,00
18/07/2012	U	120000113	A.M BACCHI BARI 31.5-1.6 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				120,00
18/07/2012	U	120000114	A.M MANARESÌ BARI 31/5-1/6 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				120,00
24/07/2012	U	120000115	ABB. SOLE 24 ORE PER SGI SQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2012-1165	120000095		361,10
TOTALE						650,00	9.316,83

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 16.247,48

Saldo periodo di riferimento -8.666,83

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 7.580,65

N. Proposta: PDTD-2012-555 del 25/07/2012

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/05/2012 – 25/07/2012.

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 26/07/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
