

**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	<b>6.863,28</b>
• Contanti presenti in cassa euro	<b>717,37</b>
• <b>Totale</b>	<b>7.580,65</b>

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	<b>6.863,28</b>
• Contanti presenti in cassa euro	<b>717,37</b>
• <b>Totale</b>	<b>7.580,65</b>

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 Causele	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 MANARESII 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
<b>TOTALE</b>						<b>650,00</b>	<b>9.316,83</b>

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

---