

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-777	del 26/11/2012
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 26/07/2012 – 15/11/2012.	
Proposta	n. PDTD-2012-770 del 16/11/2012	
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) novembre 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 26/07/2012 – 15/11/2012.

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 **26/07/2012 – 15/11/2012**, agli atti dell’amministrazione;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 8.991,71** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 10.110,20** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 15 novembre 2012 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **8.699,14** così ripartito;

• N. 2 Conti corrente pari ad euro	8.553,84
• Contanti presenti in cassa euro	145,30
• Totale	8.699,14

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 26/07/2012-15/11/2012 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 8.991,71** agli atti dell'Amministrazione;

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 effettuate nel periodo dal 25/7/2012 al 15/11/2012, per un importo complessivo di **EURO 8.991,71**, agli atti dell'Amministrazione;
2. di dare atto che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a EURO **10.110,20** per storni di cassa e reintegri;
3. di dare atto che alla data del 15 novembre 2012, il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **8.699,14** così ripartito;

• N. 2 Conti corrente pari ad euro	8.553,84
• Contanti presenti in cassa euro	145,30
• Totale	8.699,14

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 26.07.2012 AL 15.11.2012

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/08/2012	U	120000116	RECAPITO ESPRESSO MESE DI LUGLIO TRASPORTI TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	2012-1061	120000096		103,46
31/08/2012	U	120000117	BOLLO AUTO ELETTRICA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2012-1089	120000097		20,98
31/08/2012	U	120000118	MARCHE DA BOLLO VARIE PER LIBRO GIORNALE IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2012-1065	120000098		1.698,70
31/08/2012	U	120000119	SPEDIZIONE RACCOMANDATE MESE DI LUGLIO TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2012-1061	120000099		210,85
31/08/2012	U	120000120	ALICE MOBILE DATA KIT TIBALDI BELLADONNA MESE DI GIUGNO UTENZE TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	2012-1064	120000100		41,37
31/08/2012	U	120000121	ABB. QUOTIDIANO CARTACEO + DIGITALE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2012-1671	120000101		342,68
31/08/2012	U	120000122	SW PER FIRMA DIGITALE SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE INFOCERT S.P.A.	2012-1672	120000102		266,20
31/08/2012	U	120000123	SPESE ATTI GIUDIZIARI IMPOSTE E TASSE VARIE TRIBUNALE MODENA	2012-1062	120000103		14,16
31/08/2012	U	120000124	LAVAGGIO AUTO ARPA MANUTENZIONI VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO	2012-1528	120000104		16,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 26.07.2012 AL 15.11.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/08/2012	U	120000125	FOTOCOPIE FASCICOLI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRIBUNALE RAVENNA	2012-1571	120000105		10,64
31/08/2012	U	120000126	TELEPASS LUGLIO E AGOSTO TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2012-1061	120000106		285,50
31/08/2012	U	120000127	ANTICIPO PAGAMENTI VARI ANTICIPO FORNITORE				78,00
19/09/2012	U	120000128	SPEDIZIONE R/R MESE DI AGOSTO TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2012-1061	120000107		90,04
20/09/2012	E	120000132	PARZIALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			10.000,00	
20/09/2012	U	120000129	SERVIZIO SPEDIZIONE ECOSCIENZA MESE DI AGOSTO SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	2012-1522	120000108		200,86
20/09/2012	U	120000130	SPEDIZIONE QUADERNI MONITER TRASPORTI TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	2012-1063	120000109		38,72
20/09/2012	U	120000131	SERVIZIO DI RECAPITO ESPRESSO MESE DI AGOSTO TRASPORTI TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	2012-1061	120000110		63,53
20/09/2012	U	120000133	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2012-1105	120000111		134,49

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 26.07.2012 AL 15.11.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/09/2012	E	120000138	ST.A.F.N. 127 DEL 31/8 STORNO ANTICIPO FORNITORE			78,00	
28/09/2012	U	120000134	TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE HYPER S.R.L.	2012-1165	120000112		33,00
28/09/2012	U	120000135	COPIE ELIOGRAFICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOS S.R.L.	2012-1523	120000113		38,98
28/09/2012	U	120000136	GIORNALI E RIVISTE MESI DI LUGLIO E AGOSTO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2012-1153	120000114		325,90
28/09/2012	U	120000137	DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CNR AREA DI RICERCA BOLOGNA	2012-1727	120000115		1,20
28/09/2012	U	120000139	ALICE MOBILE DATA KIT TIBALDI BELLADONNA MESI DI LUGLIO E AGOSTO UTENZE TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	2012-1064	120000116		80,68
10/10/2012	U	120000140	TELEPASS MESE DI SETTEMBRE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2012-1061	120000117		83,20
10/10/2012	U	120000141	SERVIZIO RACCOMANDATE MESE DI SETTEMBRE TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2012-1061	120000118		137,54
10/10/2012	U	120000142	SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO MESE DI SETTEMBRE TRASPORTI TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	2012-1061	120000119		45,38

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 26.07.2012 AL 15.11.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/10/2012	U	120000143	SPEDIZIONE R/R CONCORSO ASGRU TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-1061	120000120		31,20
17/10/2012	U	120000144	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2012-1061	120000121		24,00
17/10/2012	U	120000145	VERSAMENTO SU POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONE RIVISTA ECOSCIENZA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-1063	120000122		1.500,00
17/10/2012	U	120000146	PAGAMENTO BOLLETTINO PRATICA ANTINCENDIO PER ASPAT IMPOSTE E TASSE VARIE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2012-1089	120000123		325,30
17/10/2012	U	120000147	STERILIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE AUTO DG DW654CD MANUTENZIONI AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	2012-1528	120000124		22,98
24/10/2012	U	120000148	ALICE MOBILE DATA KIT TIBALDI BELLADONNA UTENZE TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	2012-1064	120000125		40,34
24/10/2012	U	120000149	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA PUBBLICA SICUREZZA PER TIBALDI ANTICIPO FORNITORE				296,00
24/10/2012	U	120000150	QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI SETTEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2012-1153	120000126		161,70

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 26.07.2012 AL 15.11.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/10/2012	U	120000151	IMPOSTA BOLLO C/C III TRIMESTRE 2012 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2012-1062	120000127		25,00
13/11/2012	U	120000152	SPEDIZIONI POSTA TARGET PER ARPA RIVISTA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2012-1063	120000128		1.000,00
13/11/2012	U	120000153	ACQUISTO LIBRO PER DIRGE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE GRAFILL S.R.L.	2012-1156	120000129		32,30
13/11/2012	U	120000154	VARIE PER RIUNIONI SGISQE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2012-1120	120000130		70,14
13/11/2012	U	120000155	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2012-1105	120000131		193,66
13/11/2012	U	120000156	TASSE PER PRATICA VIGILI DEL FUOCO IMPOSTE E TASSE VARIE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2012-1089	120000132		201,30
13/11/2012	U	120000157	MATERIALE PER ANTIFORTUNISTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SAS	2012-1177	120000133		82,64
13/11/2012	U	120000158	ETICHETTE ADESIVE PER NUOVI ORARI DI APERTURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOS S.R.L.	2012-1523	120000134		15,00
13/11/2012	U	120000159	FATTURA VIACARD MESE DI OTTOBRE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2012-1061	120000135		188,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 26.07.2012 AL 15.11.2012

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/11/2012	E	120000163	ST. FATTURA LIBRO DIRGE STORNO ANTICIPO FORNITORE			32,20	
15/11/2012	U	120000160	A.F MAV PER GARA DIRTE MONOUSO DA LABORATORIO ANTICIPO FORNITORE				225,00
15/11/2012	U	120000161	FATTURA SAIL POST MESE DI OTTOBRE TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2012-1061	120000136		174,62
15/11/2012	U	120000162	UTENZA TIBALDI TIM UTENZE TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	2012-1064	120000137		20,17

TOTALE 10.110,20 8.991,71

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 7.580,65

Saldo periodo di riferimento 1.118,49

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 8.699,14

N. Proposta: PDTD-2012-770 del 16/11/2012

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 26/07/2012 – 15/11/2012.

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 19/11/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
