

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-300	del 07/05/2013
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2013 – 02/05/2013.	
Proposta	n. PDTD-2013-303 del 03/05/2013	
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 2013 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la 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 01/01/2013 – 02/05/2013.

VISTA:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015 del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2013";
- la determina n.31 del 21/01/2013 del Direttore Amministrativo avente ad oggetto "Assegnazione del budget alle Aree della Direzione Amministrativa"

VISTO ALTRESI':

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato 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 **01/01/2013 – 02/05/2013**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 8.047,57** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 10.725,65** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 2 maggio 2013 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **2.678,08** così ripartito;

• N. 2 Conti corrente pari ad euro	1.787,49
• Contanti presenti in cassa euro	890,82
• Totale	2.678,31

e che la differenza di euro 0,23 è dovuta al saldo tra gli importi relativi a competenze (a credito) e bolli e spese (a debito), contabilizzati dalla tesoreria in conto corrente al 30.03.2013, ma non nella prima nota di cassa;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/01/2013 – 02/05/2013** 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 8.047,57** 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 **01/01/2013 – 02/05/2013**, per un importo complessivo di **EURO 8.047,57**, allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 2 maggio 2013 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **2.678,08** così ripartito;

• N. 2 Conti corrente pari ad euro	1.787,49
• Contanti presenti in cassa euro	890,82
• Totale	2.678,31

e che la differenza di euro 0,23 è dovuta al saldo tra gli importi relativi a competenze (a credito) e bolli e spese (a debito), contabilizzati dalla tesoreria in conto corrente al 30.03.2013, ma non nella prima nota di cassa;

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 01.01.2013 AL 03.05.2013

Data	(E)Entrata Operazione (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/01/2013	E	130000003	FONDO ECONOMALE INIZIALE ANNO 2013 FONDO ECONOMALE INIZIALE			4.458,08	
29/01/2013	E	130000004	PARZIALE REINTEGRO CASSA REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
29/01/2013	U	130000001	PAGAMENTO FATTURA SAIL POST MESE DI DICEMBRE CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2012 VA.PE SERVICE SRL		130000001		134,53
29/01/2013	U	130000002	PAGAMENTO FATTURA TRADING POST CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2012 TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL		130000002		77,74
29/01/2013	U	130000005	A.F QUOTA ASSOCIATIVA AIAS 2013 ANTICIPO FORNITORE				402,60
29/01/2013	U	130000006	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANPEQ 2013 ANTICIPO FORNITORE				600,00
29/01/2013	U	130000007	A.F BOLLO ESTRATTO CONTO ANTICIPO FORNITORE				25,00
29/01/2013	U	130000008	A.F KIT TIBALDI ANTICIPO FORNITORE				20,17
29/01/2013	U	130000009	A.F BIGLIETTI BUS ANTICIPO FORNITORE				12,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 03.05.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/01/2013	U	130000010	A.F VIACARD MESE DI GENNAIO ANTICIPO FORNITORE				57,80
01/03/2013	E	130000037	ST A.M.TORINO 26.27/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			75,00	
01/03/2013	E	130000038	ST A.M.APRUZZESE TORINO 3-4/12 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			75,00	
01/03/2013	U	130000039	RIMBORSO MISSIONE APRUZZESE 26-27/11 TORINO RIMBORSO MISSIONE ANNO 2012 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		130000023		83,00
01/03/2013	U	130000040	RIMBORSO MISSIONE APRUZZESE 3-4/12 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2012 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		130000024		89,20
03/04/2013	E	130000011	ST A.F PAGAMENTO QUORA ASS. ANPEQ STORNO ANTICIPO FORNITORE			600,00	
03/04/2013	E	130000012	ST. A.F QUOTA AS. AIAS STORNO ANTICIPO FORNITORE			402,60	
03/04/2013	E	130000015	ST. AF BOLLO IV TRIMESTRE 2012 STORNO ANTICIPO FORNITORE			25,00	
03/04/2013	E	130000017	ST.A.F KIT TIBALDI STORNO ANTICIPO FORNITORE			20,17	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 03.05.2013

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/04/2013	E	130000019	ST.A.F BIGLIETTI BUS STORNO ANTICIPO FORNITORE			12,00	
03/04/2013	E	130000020	ST.A.F. VIACARD GENNAIO STORNO ANTICIPO FORNITORE			57,80	
03/04/2013	U	130000013	QUOTA ASSOCIATIVA ANPEQ 2013 SERVIZI VARI ANPEQ	2013-1021	130000003		600,00
03/04/2013	U	130000014	QUOTA ASS. AIAS 2013 SERVIZI VARI ASSOCIAZIONE PROF. ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA	2013-1021	130000004		402,60
03/04/2013	U	130000016	BOLLO IV TRIMESTRE 2012 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2013-1022	130000005		25,00
03/04/2013	U	130000018	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2013-1025	130000006		12,00
03/04/2013	U	130000021	TELEPASS MESE DI GENNAIO TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2013-1025	130000007		57,80
03/04/2013	U	130000022	POSTA TARGET PER RIVISTA ECOSCIENZA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2013-1032	130000008		1.000,00
03/04/2013	U	130000023	FATTURA CORRIERE MESE DI GENNAIO TRASPORTI TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	2013-1025	130000009		45,37

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 03.05.2013

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/04/2013	U	130000024	FATTURA CORRIERE PER AFIST GENNAIO TRASPORTI TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	2013-1032	130000010		45,38
03/04/2013	U	130000025	CORRIERE MESE DI FEBBRAIO TRASPORTI TRADING POST EXPRESS SERVICE SRL	2013-1025	130000011		102,73
03/04/2013	U	130000026	VARIE PER COMITATO DIREZIONE MESE DI GENN E FEBB SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2013-1033	130000012		355,43
03/04/2013	U	130000027	CORRISPONDENZA SAIL POST NESI DI GENN E FEBB TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2013-1025	130000013		231,84
04/04/2013	U	130000028	PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' PER GARA SINF LICENZE ARGIS LOTUS DOMINO IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2013-1048	130000014		60,00
04/04/2013	U	130000029	TELEPASS MESI DI FEBBRAIO E MARZO TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2013-1025	130000015		458,89
04/04/2013	U	130000030	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2013-1025	130000016		36,00
04/04/2013	U	130000031	PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA PER AREA LEGALE IMPOSTE E TASSE VARIE ESATTORIA BOLOGNA	2013-1022	130000017		218,46

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 03.05.2013

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/04/2013	U	130000032	MATERIALE PER RIPRISTINO CASSETTA PRONTO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA S.M. GRAZIE	2013-1082	130000018		60,60
10/04/2013	U	130000033	QUOTA ASSOCIATIVA UNI ANNO 2013 SERVIZI VARI UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2013-1021	130000019		543,11
10/04/2013	U	130000034	QUOTA ASS. FARE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ASSOCIAZIONE REG. ECONOMI PROVEDIT OSP. IST. ASS.	2013-1083	130000020		61,30
10/04/2013	U	130000035	CANONE RAI 2013 UTENZE RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	2013-1085	130000021		408,65
10/04/2013	U	130000036	GIORNALI E RIVISTE MESI DI GENN-FEB-MARZO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2013-1093	130000022		489,60
23/04/2013	U	130000041	MANUTENZIONI VARIE VEICOLI ARPA MANUTENZIONI TAMBURINI DI FRANCHETTO MAURIZIO	2013-1179	130000025		141,18
23/04/2013	U	130000042	CAMBIO GOMME AUTO ARPA MANUTENZIONI BRUNI PNEUMATICI	2013-1179	130000026		38,72
23/04/2013	U	130000043	MATERIALE VARIO PER DIRGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2013-1180	130000027		85,00
23/04/2013	U	130000044	COPIE ELIOGRAFICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARTE ELIOGRAFICA	2013-1180	130000028		52,88

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 03.05.2013

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/04/2013	U	130000045	STAMPE DISEGNI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOS S.R.L.	2013-1180	130000029	48,28	
23/04/2013	U	130000046	ABB. SOLE 24 ORE IN EDICOLA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2013-1093	130000030	341,98	
23/04/2013	U	130000047	TASSA SUAP IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2013-1181	130000031	15,92	
23/04/2013	U	130000048	A.F PER RIFORNIMENTO METANO ANTICIPO FORNITORE			37,60	
29/04/2013	U	130000050	UTENZA TIBALDI 1 MESE UTENZE TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	2013-1185	130000032	20,17	
29/04/2013	U	130000051	UTENZA TIM TIBALDI 2 MESI UTENZE TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	2013-1185	130000033	40,34	
29/04/2013	U	130000052	LIBRO PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDIZIONI AMBIENTE SRL	2013-1186	130000034	32,00	
29/04/2013	U	130000053	A.M APRUZZESE FEBBRAIO TREVISO VERONA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			250,00	
02/05/2013	U	130000049	A.F TELEPASS APRILE ANTICIPO FORNITORE			226,70	
TOTALE						10.725,65	8.047,57

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 03.05.2013

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
		Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE				0,00	
		Saldo periodo di riferimento				2.678,08	
		Saldo Finale FONDO ECONOMALE				2.678,08	

N. Proposta: PDTD-2013-303 del 03/05/2013

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2013 – 02/05/2013.

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 07/05/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
