

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-25 del 16/01/2014
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.10.2013 – 31.12.2013.
Proposta	n. PDTD-2014-13 del 08/01/2014
Struttura adottante	Direzione Tecnica
Dirigente adottante	Zinoni Franco
Struttura proponente	Direzione Tecnica
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco
Responsabile del procedimento	Casanova Olivia

Questo giorno 16 (sedici) gennaio 2014 (duemilaquattordici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Franco Zinoni, 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: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.10.2013 – 31.12.2013.

VISTO:

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con D.D.G. n. 16 del 2 maggio 1996, come modificato da ultimo con D.D.G. n. 93 del 16.12.09;

RICHIAMATA:

- 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";

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.10.2013 – 31.12.2013, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le suddette minute spese economali rassegnate dalla Direzione Tecnica rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento e nelle previsioni di cui agli atti richiamati;

VERIFICATA:

- la completezza della documentazione allegata al suddetto rendiconto e la certificazione comprovante che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare il suddetto rendiconto delle minute spese economali di cui agli allegati conservati agli atti della Struttura;

DATO ATTO:

- del proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.10;

DATO ATTO INOLTRE:

- 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, coordinata e integrata dalla Legge n. 15/2005 e della Legge Regionale n. 32/93, la Dott.ssa Olivia Casanova;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità Direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.10;

DETERMINA

1. di approvare la prima nota cassa delle minute spese economali effettuate dalla Direzione Tecnica nel periodo 01.10.2013 – 31.12.2013, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo delle uscite pari a euro 11.256,93.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
09/10/2013	E	130000147	Reintegro cassa economale REINTEGRO CASSA ECONOMALE			6.000,00	
11/10/2013	U	130000148	spedizione materiali per prog eu acqua TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2013-613	130000119		77,00
11/10/2013	U	130000149	acquisto 4 biglietti per "ambiente e lavoro" CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE BOLOGNA FIERE S.P.A.	2013-1791	130000120		40,00
11/10/2013	U	130000150	pagamento mav avcp per gara dirte IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2013-614	130000121		600,00
11/10/2013	U	130000151	acquisto norme UNI per laboratori ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2013-615	130000122		500,94
15/10/2013	U	130000158	mantenimento dominio ranea SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE CALLIPIGIA s.r.l.	2013-616	130000126		22,99
15/10/2013	U	130000159	ERRIGO: anticipo missione Belgrado ottobre 2013 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				210,00
15/10/2013	U	130000160	acqua per riunione cvr -ctr rif SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE KAMATE S.R.L.	2013-616	130000127		7,20
15/10/2013	U	130000161	libro certificazione energetica ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EPC SRL	2013-615	130000128		69,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/10/2013	U	130000162	pubblicazione bando rete aria SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2013-1455	130000129		1.142,96
29/10/2013	E	130000163	RANZI ANDREA: STORNO ANTICIPO MISSIONE BASILEA AGOSTO 2013 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			750,00	
29/10/2013	U	130000164	RANZI ANDREA: missione BASILEA agosto 2013 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-617	130000130		1.002,20
30/10/2013	U	130000165	norme uni-iso per laboratori e serv. territoriali ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2013-615	130000131		516,06
30/10/2013	U	130000166	copia chiavi armadio segreteria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BONDIOLI ROBERTO	2013-609	130000132		4,60
30/10/2013	U	130000167	riifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI NISEFA S.N.C. DI GIORGIO NICOLA & C.	2013-612	130000133		20,00
31/10/2013	U	130000168	riifornimento metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMPIANTO AGIP N. 6304 - VE-CA PETROLI	2013-612	130000134		9,50
31/10/2013	U	130000169	riifornimento benzina CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMP. AGIP 6304	2013-612	130000135		40,01
12/11/2013	E	130000170	MARCACCIO MARCO: storno anticcipo missione Santorini Maggio 2013 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			210,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013

Data	(E)entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
12/11/2013	E	130000173	ZAULI SAJANI STEFANO: storno anticipo missione Basilea agosto 2013 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			750,00	
12/11/2013	E	130000175	RANZI ANDREA: storno missione Santorini maggio 2013 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			585,00	
12/11/2013	E	130000176	ZAULI SAJANI STEFANO: storno anticipo missione Santorini maggio 2013 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			585,00	
12/11/2013	U	130000171	MORELLI SAMANTA: anticipo missione Roma 13-14/11/2013 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				123,00
12/11/2013	U	130000172	GENTILI LISA: anticipo missione Roma 13-14/11/2013 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				123,00
12/11/2013	U	130000174	ZAULI SAJANI STEFANO - missione Basilea agosto 2013 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-1863	130000136		1.002,02
12/11/2013	U	130000177	RANZI ANDREA: saldo missione Santorini maggio 2013 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-1863	130000137		670,00
12/11/2013	U	130000178	ZAULI SAJANI STEFANO: saldo missione Santorini maggio 2013 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-1863	130000138		670,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Cause	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/11/2013	U	130000179	lampadina per lampada da tavolo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SELF G2	2013-609	130000139		3,39
13/11/2013	E	130000180	ERRIGO DEMETRIO: storno anticipo missione Salonicco Maggio 2013 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			210,00	
13/11/2013	U	130000181	ritornimento benzina CARBURANTI E LUBRIFICANTI AREA DI SERVIZIO LENIN	2013-612	130000140		20,00
13/11/2013	U	130000182	ritornimento metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI EUROGAS ENERGY DI DAVIDDI GEOM. GIUSEPPE	2013-612	130000141		8,06
19/11/2013	U	130000183	ZACCANTI GIACOMO: anticipo missione Marsiglia 20-21/11/2013 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				75,00
19/11/2013	U	130000184	VILLANI BARBARA: : anticipo missione Marsiglia 20-21/11/2013 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				75,00
19/11/2013	U	130000185	acquisto acqua cvr - ctr rif SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE KAMATE S.R.L.	2013-616	130000142		7,20
19/11/2013	U	130000186	acquisto acido nitrico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2013-607	130000143		37,15

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
03/12/2013	E	130000187	FERRI DONATELLA - storno anticipo missione BRUXELLES 6-7 maggio 2013			210,00	
			STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				
03/12/2013	E	130000188	FERRI DONATELLA - storno anticipo missione BELGRADO 14-17 maggio 2013			340,00	
			STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				
03/12/2013	U	130000189	copla chiavi per armadi e cassettera MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE SRL	2013-609	130000144		6,20
03/12/2013	U	130000190	trasporto piccola attrezzatura TRASPORTI MAIL BOXES ETC 279 DI SANSAVINI FABRIZIO	2013-613	130000145		18,30
03/12/2013	U	130000191	riformimento di benzina CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTAL RELAIS DE BREGUIERES	2013-612	130000146		50,00
03/12/2013	U	130000192	FERRI DONATELLA - missione BRUXELLES 6-7 maggio 2013 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-617	130000147		176,30
03/12/2013	U	130000193	FERRI DONATELLA - missione BELGRADO 14-17 maggio 2013 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-617	130000148		286,89
03/12/2013	U	130000194	pagamento pedaggi autostradali francia COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI VINCI AUTOROUTES RESEAU ESCOTA	2013-617	130000149		20,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013

Data Operazione	(E)entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causele	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/12/2013	U	130000195	pedaggi autostrade francia COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI VINCI AUTOROUTES RESEAU ESCOTA	2013-617	130000150		20,80
03/12/2013	U	130000196	riformimento benzina CARBURANTI E LUBRIFICANTI GIOLIP DI GIOVINAZZO SALVATORE & C SAS	2013-612	130000151		57,01
03/12/2013	U	130000197	libro "gestione rifiuti" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDIZIONI AMBIENTE SRL	2013-615	130000152		25,00
03/12/2013	U	130000198	pile stilo per tastiera lavagna interattiva MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA SANTI RIV. 81	2013-609	130000153		4,80
09/12/2013	U	130000199	pocket USB e banco memoria DDR1333 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRARI COMPUTER BOLOGNA srl	2013-609	130000154		154,94
10/12/2013	U	130000200	fattura telepass ottobre 2013 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2013-613	130000155		1,26
10/12/2013	U	130000201	fattura autostrade ottobre 2013 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-617	130000156		107,19
10/12/2013	U	130000202	commissione pagamento fatture autostrade e telepass ottobre 2013 SERVIZI APPAL TATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA SPA	2013-616	130000157		1,55
10/12/2013	U	130000203	fattura telepass novembre 2013 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2013-613	130000158		1,26

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
10/12/2013	U	130000204	fattura autostrade novembre 2013 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-617	130000159		35,30
10/12/2013	U	130000205	commissione pagamento fatture autostrade e telepass novembre 2013 SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA SPA	2013-616	130000160		1,55
10/12/2013	U	130000206	pagamento bollettini postali per pubblicazione bando gaga materiale e accessori da lab. e manutenzione rete aria IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2013-614	130000161		2,60
10/12/2013	U	130000207	pagamento per pubblicazione bandi gare materiale e accessori da laboratorio e manutenzione rete aria SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2013-1455	130000162		2.716,56
23/12/2013	E	130000214	STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			310,00	
23/12/2013	U	130000208	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA DEL PONTE	2013-614	130000163		10,00
23/12/2013	U	130000209	SPEDIZIONE PACCO A VIENNA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2013-613	130000164		34,56
23/12/2013	U	130000210	BENZINA PER AUTO AZIENDALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO ESSO	2013-612	130000165		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013

Data Operazione	(E)entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/12/2013	U	130000211	CARICA BATTERIE CELLULARE DI SERVIZIO ROSSI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GRUPPO COMET S.P.A.	2013-608	130000166		16,95
23/12/2013	U	130000212	TASSA RIFIUTI MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2013-614	130000167		322,18
23/12/2013	U	130000213	c/c versamento poligrafico e zecca stato IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2013-614	130000168		1,30
31/12/2013	U	130000215	interessi al 31/12/13 SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA SPA	2013-616	130000169		0,03
31/12/2013	U	130000216	Canone Telepass dicembre 2013 TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2013-613	130000170		1,26
31/12/2013	U	130000217	Fattura autostrade dicembre 2013 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-617	130000171		59,30
31/12/2013	U	130000218	Imposta di bollo IV trimestre 2013 SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA SPA	2013-616	130000172		25,21
31/12/2013	U	130000219	Commissioni fattura autostrada dicembre 2013 SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA SPA	2013-616	130000173		1,55

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE

2.425,94

TOTALE

9.950,00

11.256,93

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
		Saldo periodo di riferimento				-1.306,93	
		Saldo Finale FONDO ECONOMALE					1.119,01



N. Proposta: PDTD-2014-13 del 08/01/2014

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.10.2013 – 31.12.2013.

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 09/01/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
