

**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<br>REINTEGRO CASSA ECONOMALE  |           |           | 6.000,00 |        |
| 11/10/2013 | U         | 130000148  | spedizione materiali per prog eu acqua<br>TRASPORTI<br>DHL INTERNATIONAL S.R.L.   | 2013-613  | 130000119 |          | 77,00  |
| 11/10/2013 | U         | 130000149  | acquisto 4 biglietti per "ambiente e lavoro"<br>CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br>BOLOGNA FIERE S.P.A.              | 2013-1791 | 130000120 |          | 40,00  |
| 11/10/2013 | U         | 130000150  | pagamento mav avcp per gara dirte<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI                      | 2013-614  | 130000121 |          | 600,00 |
| 11/10/2013 | U         | 130000151  | acquisto norme UNI per laboratori<br>ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE<br>ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 2013-615  | 130000122 |          | 500,94 |
| 15/10/2013 | U         | 130000158  | mantenimento dominio ranea<br>SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE<br>CALLIPIGIA s.r.l.   | 2013-616  | 130000126 |          | 22,99  |
| 15/10/2013 | U         | 130000159  | ERRIGO: anticipo missione Belgrado ottobre 2013<br>ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA                        |           |           |          | 210,00 |
| 15/10/2013 | U         | 130000160  | acqua per riunione cvr -ctr rif<br>SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE<br>KAMATE S.R.L.  | 2013-616  | 130000127 |          | 7,20   |
| 15/10/2013 | U         | 130000161  | libro certificazione energetica<br>ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE<br>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<br>SERVIZI VARI<br>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<br>STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA                            |           |                  | 750,00  |          |
| 29/10/2013      | U                  | 130000164         | RANZI ANDREA: missione BASILEA agosto 2013<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI                    | 2013-617  | 130000130        |         | 1.002,20 |
| 30/10/2013      | U                  | 130000165         | norme uni-iso per laboratori e serv. territoriali<br>ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE<br>ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 2013-615  | 130000131        |         | 516,06   |
| 30/10/2013      | U                  | 130000166         | copia chiavi armadio segreteria<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>BONDIOLI ROBERTO   | 2013-609  | 130000132        |         | 4,60     |
| 30/10/2013      | U                  | 130000167         | riifornimento carburante<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>NISEFA S.N.C. DI GIORGIO NICOLA & C.   | 2013-612  | 130000133        |         | 20,00    |
| 31/10/2013      | U                  | 130000168         | riifornimento metano<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>IMPIANTO AGIP N. 6304 - VE-CA PETROLI  | 2013-612  | 130000134        |         | 9,50     |
| 31/10/2013      | U                  | 130000169         | riifornimento benzina<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>IMP. AGIP 6304  | 2013-612  | 130000135        |         | 40,01    |
| 12/11/2013      | E                  | 130000170         | MARCACCIO MARCO: storno anticcipo missione Santorini<br>Maggio 2013<br>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)scita   | Operazione | Causale  |           | Documento |         |          |
| 12/11/2013 | E          | 130000173  | ZAULI SAJANI STEFANO: storno anticipo missione Basilea agosto 2013<br>STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA                 |           |           | 750,00  |          |
| 12/11/2013 | E          | 130000175  | RANZI ANDREA: storno missione Santorini maggio 2013<br>STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA                                |           |           | 585,00  |          |
| 12/11/2013 | E          | 130000176  | ZAULI SAJANI STEFANO: storno anticipo missione Santorini maggio 2013<br>STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA               |           |           | 585,00  |          |
| 12/11/2013 | U          | 130000171  | MORELLI SAMANTA: anticipo missione Roma 13-14/11/2013<br>ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA                               |           |           |         | 123,00   |
| 12/11/2013 | U          | 130000172  | GENTILI LISA: anticipo missione Roma 13-14/11/2013<br>ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA                                  |           |           |         | 123,00   |
| 12/11/2013 | U          | 130000174  | ZAULI SAJANI STEFANO - missione Basilea agosto 2013<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI        | 2013-1863 | 130000136 |         | 1.002,02 |
| 12/11/2013 | U          | 130000177  | RANZI ANDREA: saldo missione Santorini maggio 2013<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI         | 2013-1863 | 130000137 |         | 670,00   |
| 12/11/2013 | U          | 130000178  | ZAULI SAJANI STEFANO: saldo missione Santorini maggio 2013<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>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<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>SELF G2                                   | 2013-609 | 130000139        |         | 3,39   |
| 13/11/2013      | E                    | 130000180         | ERRIGO DEMETRIO: storno anticipo missione Salonicco<br>Maggio 2013<br>STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA |          |                  | 210,00  |        |
| 13/11/2013      | U                    | 130000181         | ritornimento benzina<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>AREA DI SERVIZIO LENIN  | 2013-612 | 130000140        |         | 20,00  |
| 13/11/2013      | U                    | 130000182         | ritornimento metano<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>EUROGAS ENERGY DI DAVIDDI GEOM. GIUSEPPE                           | 2013-612 | 130000141        |         | 8,06   |
| 19/11/2013      | U                    | 130000183         | ZACCANTI GIACOMO: anticipo missione Marsiglia<br>20-21/11/2013<br>ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA      |          |                  |         | 75,00  |
| 19/11/2013      | U                    | 130000184         | VILLANI BARBARA: : anticipo missione Marsiglia<br>20-21/11/2013<br>ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA     |          |                  |         | 75,00  |
| 19/11/2013      | U                    | 130000185         | acquisto acqua cvr - ctr rif<br>SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE<br>KAMATE S.R.L.  | 2013-616 | 130000142        |         | 7,20   |
| 19/11/2013      | U                    | 130000186         | acquisto acido nitrico<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>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<br>6-7 maggio 2013  |          |           | 210,00  |        |
|            |            |            | STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA   |          |           |         |        |
| 03/12/2013 | E          | 130000188  | FERRI DONATELLA - storno anticipo missione BELGRADO<br>14-17 maggio 2013   |          |           | 340,00  |        |
|            |            |            | STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA   |          |           |         |        |
| 03/12/2013 | U          | 130000189  | copla chiavi per armadi e cassettera<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>LA CHIAVE SRL                                      | 2013-609 | 130000144 |         | 6,20   |
| 03/12/2013 | U          | 130000190  | trasporto piccola attrezzatura<br>TRASPORTI<br>MAIL BOXES ETC 279 DI SANSAVINI FABRIZIO  | 2013-613 | 130000145 |         | 18,30  |
| 03/12/2013 | U          | 130000191  | riformimento di benzina<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>TOTAL RELAIS DE BREGUIERES   | 2013-612 | 130000146 |         | 50,00  |
| 03/12/2013 | U          | 130000192  | FERRI DONATELLA - missione BRUXELLES 6-7 maggio 2013<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI     | 2013-617 | 130000147 |         | 176,30 |
| 03/12/2013 | U          | 130000193  | FERRI DONATELLA - missione BELGRADO 14-17 maggio<br>2013<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI | 2013-617 | 130000148 |         | 286,89 |
| 03/12/2013 | U          | 130000194  | pagamento pedaggi autostradali francia<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>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<br>Operazione | (E)entrata<br>(U)uscita | Numero<br>Operazione | Descrizione<br>Causale  | Operazione | Gara     | Numero<br>Documento | Entrate | Uscite |
|--------------------|-------------------------|----------------------|---|------------|----------|---------------------|---------|--------|
| 03/12/2013         | U                       | 130000195            | pedaggi autostrade francia<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>VINCI AUTOROUTES RESEAU ESCOTA                                |            | 2013-617 | 130000150           |         | 20,80  |
| 03/12/2013         | U                       | 130000196            | riformimento benzina<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>GIOLIP DI GIOVINAZZO SALVATORE & C SAS                                   |            | 2013-612 | 130000151           |         | 57,01  |
| 03/12/2013         | U                       | 130000197            | libro "gestione rifiuti"<br>ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE<br>EDIZIONI AMBIENTE SRL                                |            | 2013-615 | 130000152           |         | 25,00  |
| 03/12/2013         | U                       | 130000198            | pile stilo per tastiera lavagna interattiva<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>TABACCHERIA SANTI RIV. 81            |            | 2013-609 | 130000153           |         | 4,80   |
| 09/12/2013         | U                       | 130000199            | pocket USB e banco memoria DDR1333<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>FERRARI COMPUTER BOLOGNA srl                  |            | 2013-609 | 130000154           |         | 154,94 |
| 10/12/2013         | U                       | 130000200            | fattura telepass ottobre 2013<br>TRASPORTI<br>TELEPASS S.P.A.   |            | 2013-613 | 130000155           |         | 1,26   |
| 10/12/2013         | U                       | 130000201            | fattura autostrade ottobre 2013<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                              |            | 2013-617 | 130000156           |         | 107,19 |
| 10/12/2013         | U                       | 130000202            | commissione pagamento fatture autostrade e telepass ottobre<br>2013<br>SERVIZI APPAL TATI ESTERNAMENTE<br>UNICREDIT BANCA SPA |            | 2013-616 | 130000157           |         | 1,55   |
| 10/12/2013         | U                       | 130000203            | fattura telepass novembre 2013<br>TRASPORTI<br>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<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA  | 2013-617  | 130000159 |         | 35,30    |
| 10/12/2013 | U         | 130000205  | commissione pagamento fatture autostrade e telepass<br>novembre 2013<br>SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE<br>UNICREDIT BANCA SPA  | 2013-616  | 130000160 |         | 1,55     |
| 10/12/2013 | U         | 130000206  | pagamento bollettini postali per pubblicazione bando gaga<br>materiale e accessori da lab. e manutenzione rete aria<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>POSTE ITALIANE S.P.A.      | 2013-614  | 130000161 |         | 2,60     |
| 10/12/2013 | U         | 130000207  | pagamento per pubblicazione bandi gare materiale e accessori<br>da laboratorio e manutenzione rete aria<br>SERVIZI VARI<br>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<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>TABACCHERIA DEL PONTE   | 2013-614  | 130000163 |         | 10,00    |
| 23/12/2013 | U         | 130000209  | SPEDIZIONE PACCO A VIENNA<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE S.P.A.  | 2013-613  | 130000164 |         | 34,56    |
| 23/12/2013 | U         | 130000210  | BENZINA PER AUTO AZIENDALE<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>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             |
| <b>TOTALE</b>                         |                     |                   |  |          |                  | <b>9.950,00</b> | <b>11.256,93</b> |
| <b>Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE</b> |                     |                   |  |          |                  |                 | <b>2.425,94</b>  |

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

---