

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-337	del 08/05/2014
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2014 – 30/04/2014.	
Proposta	n. PDTD-2014-327 del 29/04/2014	
Struttura adottante	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Cerullo Maria	

Questo giorno 08 (otto) maggio 2014 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 01/01/2014 – 30/04/2014.

VISTA:

- la D.D.G. n. 87 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 2014.”;
- la D.D.G. n. 88 del 16.12.2013 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per il 2014 ai centri di responsabilità”;
- la D.D.G. n. 22 del 14/01/2014 recante: “Direzione Amministrativa. Programma dell’attività contrattuale nell’esercizio 2014 per la Direzione Amministrativa”;
- la determina n. 3 del 07/01/2014 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 **01/01/2014 – 30/04/2014**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 11.595,03** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 22.609,01** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 30 aprile 2014 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **11.013,98** così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	10.293,57
• Conto corrente per carta di credito	381,14
• Contanti presenti in cassa euro	340,11
• Totale	<hr/> 11.014,82

e che la differenza di euro 0,84 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 31.03.2014, ma non nella prima nota di cassa;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/01/2014 – 30/04/2014** 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 11.595,03** 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 **01/01/2014 – 30/04/2014**, per un importo complessivo di **EURO 11.595,03**, allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 30 aprile 2014 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **11.013,98** così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	10.293,57
• Conto corrente per carta di credito	381,14
• Contanti presenti in cassa euro	340,11
• Totale	<u>11.014,82</u>

e che la differenza di euro 0,84 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 31.03.2014, 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 01.01.2014 AL 30.04.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/01/2014	E	140000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE			6.603,01	
30/01/2014	U	140000002	TELEPASS MESE DICEMBRE 2013 CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2013 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		140000001		212,53
30/01/2014	U	140000003	SPESE SPEDIZIONE POSTA CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2013 VA.PE SERVICE SRL		140000002		597,15
30/01/2014	U	140000004	A.F RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANPEQ ANTICIPO FORNITORE				600,00
30/01/2014	U	140000005	A.F LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO ANTICIPO FORNITORE				16,00
30/01/2014	U	140000006	IMPOSTA DI BOLLO CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2013 UNICREDIT BANCA S.p.a.		140000003		25,21
06/02/2014	E	140000048	PARZIALE REINTEGRO CASSA ANNO 2014 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			10.000,00	
14/02/2014	E	140000008	ST A.M DI MONACO MILANO 13.15/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			220,00	
14/02/2014	E	140000009	ST A.M LIBERO VENEZIA 4-6/12 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			170,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.04.2014

Data Operazione	(E)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/02/2014	U	140000007	RIMBORSO BIGLIETTO PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO		140000004		69,00
			CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2013 CADUM ENNIO				
14/02/2014	U	140000010	TRASFERITA DI MONACO MILANO 13-15/11 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2013 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		140000005		296,40
14/02/2014	U	140000011	Trasferita LIBERO 4-6/12 Venezia RIMBORSO MISSIONE ANNO 2013 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		140000006		154,00
20/03/2014	U	140000012	TELEPASS MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-1147	140000007		456,22
20/03/2014	U	140000013	R/R E VARIE PER SPEDIZIONI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-1147	140000008		22,33
20/03/2014	U	140000014	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2014-1147	140000009		26,00
20/03/2014	U	140000015	SPEDIZIONE POSTA MESE DI GENNAIO TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2014-1153	140000010		55,59
20/03/2014	U	140000016	POSTA TARGET PER SPEDIZIONE ECOSCIENZA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-1154	140000011		2.200,00
20/03/2014	U	140000017	METANO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2014-1155	140000012		721,55

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.04.2014

Data Operazione	(E)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/03/2014	E	140000049	PARZIALE REINTEGRO CASSA ANNO 2014 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
28/03/2014	U	140000018	GIORNALI E RIVISTE MESI DI GENN-FEBB-MARZO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2014-1164	140000013		541,10
28/03/2014	U	140000019	METANO MESE DI MARZO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2014-1155	140000014		462,55
28/03/2014	U	140000020	QUOTA ASSOCIATIVA 2014 SERVIZI VARI AIDII - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDU	2014-1167	140000015		220,00
28/03/2014	U	140000021	2 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014 SERVIZI VARI ASSOCIAZIONE PROF. ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA	2014-1167	140000016		400,00
28/03/2014	U	140000022	BOLLO CM297EN IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2014-1168	140000017		202,32
28/03/2014	U	140000023	ABBON SICUREZZA E POLIZIA TIBALDI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE SICURETIT SRL	2014-1169	140000018		200,00
28/03/2014	U	140000025	ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE PER AFIST SERVIZI VARI IAERE	2014-1171	140000020		40,00
28/03/2014	U	140000026	CONTRIBUTO AVCP PER GARA SINF IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2014-1172	140000021		90,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.04.2014

Data Operazione	(E)intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/03/2014	U	140000027	FATTURA PER SPEZIONE CORRISPONDENZA TRASPORTI SSL POSTE SRL	2014-1153	140000022		200,56
29/04/2014	E	140000035	ST A.F QUOTA ASS. ANPEQ STORNO ANTICIPO FORNITORE			600,00	
29/04/2014	E	140000037	ST. AF LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO STORNO ANTICIPO FORNITORE			16,00	
29/04/2014	U	140000028	A.M BANZI AMSTERDAM 9-11/2 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				255,00
29/04/2014	U	140000029	A.M FANTINI NAPOLI 13-14/4 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				120,00
29/04/2014	U	140000030	A.M LIBERO ROMA 9-11/4 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				216,00
29/04/2014	U	140000031	Raccomandate e prioritaria TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-1147	140000023		132,41
29/04/2014	U	140000032	QUOTA ASSOCIATIVA UNI 2014 SERVIZI VARI UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2014-1167	140000024		752,00
29/04/2014	U	140000033	NORME UNI PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2014-1229	140000025		681,04

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.04.2014

Data Operazione	(E)entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/04/2014	U	140000034	QUOTA ASSOCIATIVA ANPEQ 2014 SERVIZI VARI ANPEQ	2014-1167	140000026		600,00
29/04/2014	U	140000036	MANUTENZIONE AUTO MULTIPLIA MANUTENZIONI TAMBURINI DI FRANCHETTO MAURIZIO	2014-1230	140000027		487,23
29/04/2014	U	140000038	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO SERVIZI VARI VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO	2014-1231	140000028		16,00
29/04/2014	U	140000039	ACQUISTO PILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2014-1232	140000029		8,00
29/04/2014	U	140000040	LAMPADINE DI DIVERSA POTENZA PER UFFICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MERIGHI SILVANO	2014-1232	140000030		21,00
29/04/2014	U	140000041	CHIAVI CANCELLI ARPA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO CHIAVI DI MACCHIAVELLI & C. SAS	2014-1232	140000031		27,70
29/04/2014	U	140000042	CARBURANTE AUTO ARPA CARBURANTI E LUBRIFICANTI GESTIONI EUROPA SPA	2014-1233	140000032		25,00
29/04/2014	U	140000043	RIFORNIMENTO AUTO ARPA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI RETE OIL & NON OIL S.P.A.	2014-1233	140000033		33,11
29/04/2014	U	140000044	MARCHE DA BOLLO PER DIRGE IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2014-1235	140000034		160,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.04.2014

Data Operazione	(E) Intra Operazione (U) scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/04/2014	U	140000045	ROTTOLI PER LAVAGNA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS	2014-1237	140000035		15,30
29/04/2014	U	140000046	TONER PER DIREGGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA STAMPAMANIA	2014-1236	140000036		50,00
29/04/2014	U	140000047	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2014-1170	140000037		162,07
29/04/2014	U	140000050	BOLLO I TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2014-1235	140000038		24,66

TOTALE 22.609,01 11.595,03

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 0,00

Saldo periodo di riferimento 11.013,98

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 11.013,98

N. Proposta: PDTD-2014-327 del 29/04/2014

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2014 – 30/04/2014.

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 07/05/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
