

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-45 del 23/01/2014
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 17/10/2013 al 31/12/2013.
Proposta	n. PDTD-2014-38 del 21/01/2014
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 23 (ventitre) gennaio 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 17/10/2013 al 31/12/2013.

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 **17/10/2013 al 31/12/2013**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 12.915,77** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 16.952,52** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 31 dicembre 2013 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **6.603,01** così ripartito:
 - N. 2 Conti corrente pari ad euro 6.603,13.

e che la differenza di euro 0,12 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 31.12.2013, ma non nella prima nota di cassa;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **17/10/2013 al 31/12/2013** 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 16.952,52** 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 **17/10/2013 al 31/12/2013**, per un importo complessivo di **EURO 16.952,52**, allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 31.dicembre 2013 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **6.603,01** così ripartito;
 - N. 2 Conti corrente pari ad euro 6.603,13.

e che la differenza di euro 0,12 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 31.12.2013, ma non nella prima nota di cassa;

3. 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 17.10.2013 AL 31.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/11/2013	E	130000116	ST.A.M.APRUZZESE TREVISO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			250,00	
15/11/2013	E	130000117	ST.AM.APRUZZESE MESTRE/PADOVA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			250,00	
15/11/2013	E	130000118	ST.AM.APRUZZESE FROSINONE STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			255,00	
15/11/2013	E	130000119	ST. A.M.VITALI COSENZA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			270,00	
15/11/2013	U	130000120	TRASFERITA APRUZZESE FROSINONE 19-21/9 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-1874	130000085		135,10
15/11/2013	U	130000121	TRASFERITA APRUZZESE MESTRE/PADOVA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-1874	130000086		268,50
15/11/2013	U	130000122	TRASFERITA APRUZZESE TREVISO/VERONA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-1874	130000087		233,26
15/11/2013	U	130000123	TRASFERITA VITALI COSENZA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-1874	130000088		243,00
20/11/2013	E	130000125	ST. A.F. SANTOLINI ROMA 28.29/5 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 17.10.2013 AL 31.12.2013

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)uscita	Operazione	Causale			Documento		
20/11/2013	E	130000126	ST. A.M RAFFAELLI COSENZA 15-16/5 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			90,00	
20/11/2013	E	130000127	ST. A.M MENGOLI COSENZA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			265,00	
20/11/2013	E	130000128	ST. A.M GADDI ROMA 28-29/5 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	
20/11/2013	E	130000129	ST. A.M ANGELILLIS NAPOLI 27-28/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			87,00	
20/11/2013	U	130000124	A.M NAPOLI 27-28/10 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				87,00
20/11/2013	U	130000130	TRASFERITA RAFFAELLI COSENZA 15-16/5 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-1898	130000089		76,60
20/11/2013	U	130000131	TRASFERITA MENGOLI COSENZA 13-16/5 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-1898	130000090		243,00
20/11/2013	U	130000132	TRASFERITA SANTOLINI ROMA 28-29/5 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-1900	130000091		111,00
20/11/2013	U	130000133	TRASFERITA GADDI ROMA 28-29 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-1899	130000092		104,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 17.10.2013 AL 31.12.2013

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)uscita	Operazione	Causale			Documento		
20/11/2013	U	130000134	TRASFERITA ANGELILLIS NAPOLI 27-28/10 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2013-1899	130000093		76,10
03/12/2013	U	130000135	MARCHE DA BOLLO PER AREA LEGALE IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2013-1022	130000094		111,60
03/12/2013	U	130000136	A.M LIBERO ADRIANO 4-6/12 VENEZIA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				170,00
03/12/2013	U	130000137	A.M DI MONACO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				220,00
03/12/2013	U	130000138	CONTRIBUTO AVCP GARA ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2013-1022	130000095		225,00
03/12/2013	U	130000139	GIORNALI E RIVISTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2013-1093	130000096		345,10
03/12/2013	U	130000140	LIBRI PER AFIST ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA ULISSE	2013-1093	130000097		43,00
05/12/2013	U	130000141	ISCRIZIONE TIBALDI CONVEGNO CLIMA A BRUSSELS SERVIZI VARI COMMISSIONE EUROPEA	2013-1033	130000098		202,00
05/12/2013	U	130000142	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2013-1033	130000099		45,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 17.10.2013 AL 31.12.2013

Data Operazione (U)	scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/12/2013	U	130000143	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI HUSSAIN SHABBIR FRUTTA E VERDURA	2013-1033	130000100		13,61
05/12/2013	U	130000145	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI BAR RUGIADA	2013-1033	130000102		16,00
05/12/2013	U	130000146	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI ESSELUNGA S.P.A.	2013-1033	130000103		21,60
05/12/2013	U	130000147	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SETTEMBRE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2013-1033	130000104		119,93
05/12/2013	U	130000148	VARIE PER RIUNIONI SGISQE MESE DI SETTEMBRE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2013-1021	130000105		114,30
05/12/2013	U	130000149	SERVIZIO RITIRO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA SETTEMBRE E OTTOBRE TRASPORTI VA.PE SERVICE SRL	2013-1025	130000106		392,25
05/12/2013	U	130000150	SPEDIZIONE RIVISTA ECOSCIENZA TRAMITE POSTA TARGET TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2013-1032	130000107		1.300,00
05/12/2013	U	130000151	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2013-1025	130000108		26,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 17.10.2013 AL 31.12.2013

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)scita	Operazione	Causale			Documento		
05/12/2013	U	130000152	COSTI DI NOTIFICA DECRETO INGIUNTIVO PER AREA LEGALE SERVIZI VARI TRIBUNALE DI NAPOLI	2013-1767	130000109		20,97
10/12/2013	E	130000153	REINTEGRO PARZIALE CASSA REINTEGRO CASSA ECONOMALE			10.000,00	
10/12/2013	U	130000154	TELEPASS MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-1025	130000110		332,00
10/12/2013	U	130000155	NORMA UNI PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2013-1186	130000111		31,11
10/12/2013	U	130000156	MANUALE SICUREZZA PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNICHIM ASSOCIAZIONE PER L'UNIFICAZIONE NEL SETTO	2013-1186	130000112		68,50
10/12/2013	U	130000157	AGENDE PER SGISQE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CRISTINA BARACCA OFFICE	2013-1969	130000113		30,89
10/12/2013	U	130000158	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO PARISIO di Marmo e Brancone SNC	2013-1970	130000114		15,00
10/12/2013	U	130000159	MATERIALE PER RIPRISTINO CASSETTA PRONTO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA S.M. GRAZIE	2013-1971	130000115		41,88

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 17.10.2013 AL 31.12.2013

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
13/12/2013	E	130000161	ST.A.F.RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GURI PER DIRTE STORNO ANTICIPO FORNITORE			2.719,16	
13/12/2013	E	130000163	ST.A.F. CASSA SINF STORNO ANTICIPO FORNITORE			100,00	
13/12/2013	E	130000167	ST.A.F.PER PAGAMENTO MUD CON CARTA DI CREDITO STORNO ANTICIPO FORNITORE			20,00	
13/12/2013	U	130000160	A.F.PER ANTICIPO SPESE PUBBLICAZIONE GURI PER DIRTE ANTICIPO FORNITORE				2.719,16
13/12/2013	U	130000162	A.F.MOD.F23 PER BILANCIO ANTICIPO FORNITORE				2.446,36
13/12/2013	U	130000164	RACCOMANDATA PER SINF TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2013-1025	130000116		5,35
13/12/2013	U	130000165	VARIE PER CONVENTION SGISQE SERVIZI VARI COOP ADRIATICA SCARL	2013-1981	130000117		15,30
13/12/2013	U	130000166	VARIE PER CONVENTION SGISQE SERVIZI VARI KASHMIR FOOD	2013-1981	130000118		16,15
13/12/2013	U	130000168	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD MAGNETICO IMPOSTE E TASSE VARIE INFOCAMERE S.C.P.A.	2013-1022	130000119		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 17.10.2013 AL 31.12.2013

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/12/2013	U	130000169	LIBRI PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDIZIONI AMBIENTE SRL	2013-1186	130000120		88,00
13/12/2013	U	130000170	NORME UNI PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2013-1186	130000121		281,82
19/12/2013	E	130000173	ST. MOD.F24 RIMBORSATO DAL BILANCIO STORNO ANTICIPO FORNITORE			2.446,36	
19/12/2013	U	130000171	LIBRO PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA NOVISSIMA SNC	2013-1186	130000122		34,00
19/12/2013	U	130000172	LIBRO PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA NOVISSIMA SNC	2013-1186	130000123		87,00
23/12/2013	U	130000174	Varie per iuniori DIRGE SERVIZI VARI KASHMIR FOOD	2013-1033	130000124		26,80
23/12/2013	U	130000175	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI HUSSAIN SHABBIR FRUTTA E VERDURA	2013-1033	130000125		15,44
23/12/2013	U	130000176	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI G.D. SRL	2013-1033	130000126		60,44
23/12/2013	U	130000177	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI MERCATONE UNO M. BUSINESS SRL	2013-1033	130000127		7,55

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 17.10.2013 AL 31.12.2013

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)scita	Operazione	Causale			Documento		
23/12/2013	U	130000178	ACQUISTO PRESSO ANT VARIE PER COMITATO DI DIREZIONE SERVIZI VARI ANT FONDAZIONE ITALIA ONLUS	2013-1480	130000128		260,00
23/12/2013	U	130000179	VARIE PER RIUNIONI DIRGE OTTOBRE E NOVEMBRE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2013-1033	130000129		148,14
23/12/2013	U	130000180	VARIE PER SGISQE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2013-1981	130000130		29,99
23/12/2013	U	130000181	QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2013-1022	130000131		13,00
23/12/2013	U	130000182	COSTO NOTIFICA DECRETO INGIUNTIVO SERVIZI VARI TRIBUNALE DI NAPOLI	2013-1767	130000132		8,98
23/12/2013	U	130000183	GIORNALE E RIVISTE NOVEMBRE E DICEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2013-1093	130000133		339,70
23/12/2013	U	130000184	RIFORMIMENTO PER MANCANZA DI DISTRIBUTORE CONVENZIONATO CARBURANTI E LUBRIFICANTI WINSTON WOLF SRL	2013-2004	130000134		30,00
23/12/2013	U	130000185	varie per riunioni sgisqe SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2013-1981	130000135		304,29
23/12/2013	U	130000186	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2013-1033	130000136		311,86

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 17.10.2013 AL 31.12.2013

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/12/2013	U	130000187	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI AZIENDA AGRICOLA ISOLA	2013-1033	130000137	94,43	
23/12/2013	U	130000188	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI ALIMENTARI LOMBARDA SRL	2013-1033	130000138	29,72	
23/12/2013	U	130000189	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI HUSSAIN SHABIR FRUTTA E VERDURA	2013-1033	130000139	18,19	
23/12/2013	U	130000190	CARTA DA PACCHI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LANGOLO DELLE IDEE DI LAURA GAIBA	2013-1770	130000140	16,00	
23/12/2013	U	130000191	CANCELLERIA PER DIRGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAMELOT	2013-1770	130000141	4,80	
TOTALE						16.952,52	12.915,77

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE

2.566,26

Saldo periodo di riferimento

4.036,75

Saldo Finale FONDO ECONOMALE

6.603,01

Handwritten notes and calculations at the bottom of the page, including the number 2013-1770 and other scribbles.

N. Proposta: PDTD-2014-38 del 21/01/2014

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 17/10/2013 al 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 23/01/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
