

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-635	del 15/09/2014
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/05/2014-31/08/2014.	
Proposta	n. PDTD-2014-634 del 12/09/2014	
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 15 (quindici) settembre 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 01/05/2014 – 31/08/2014.**

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 14/02/2014 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 **01/05/2014 – 31/08/2014**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 9.625,41** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 3.396,99** per reintegro del fondo economale ;
- che alla data del 31 agosto 2014 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **4.785,56** così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	3.636,64
• Conto corrente per carta di credito	301,14
• Contanti presenti in cassa euro	848,94
• <b>Totale</b>	<hr/> <b>4.786,72</b>

e che la differenza di euro 1,16 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 31.08.2014, ma non nella prima nota di cassa;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/05/2014 – 31/08/2014** 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 9.625,41** agli atti dell'Amministrazione;

ATTESTATA

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, 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 **01/05/2014 – 31/08/2014**, per un importo complessivo di **EURO 9.625,41**, allegato alla presente;
2. che alla data del 31 agosto 2014 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **4.785,56** così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	3.636,64
• Conto corrente per carta di credito	301,14
• Contanti presenti in cassa euro	848,94
• <b>Totale</b>	<hr/> <b>4.786,72</b>

e che la differenza di euro 1,16 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 31.08.2014, 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 01.05.2014 AL 31.08.2014

Data	(E) Intra	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U) scita	Operazione	Causale		Documento		
07/05/2014	U	140000051	TELEPASS MESE DI APRILE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-1147	140000039		169,32
07/05/2014	U	140000052	RACCOMANDATE VARIE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-1147	140000040		92,60
25/06/2014	E	140000074	REINTEGRO COMPLETO CASSA REINTEGRO CASSA ECONOMALE			3.396,99	
25/06/2014	U	140000053	Raccomandate varie dei servizi DG TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-1147	140000041		80,31
25/06/2014	U	140000054	TELEPASS MESI DI MAGGIO E GIUGNO TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-1147	140000042		293,74
25/06/2014	U	140000055	SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA MESE DI MARZO TRASPORTI SSL POSTE SRL	2014-1147	140000043		936,90
25/06/2014	U	140000056	POSTA TARGET PER SPEDIZIONE ECOSCIENZA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-1154	140000044		2.180,00
25/06/2014	U	140000057	FATTURA GIORNALI MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2014-1164	140000045		534,10
25/06/2014	U	140000058	SERVIZI DI STAMPA PER CONVEGNO AFIST SERVIZI VARI ELIOS S.R.L.	2014-1478	140000046		450,65

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2014 AL 31.08.2014

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/06/2014	U	140000059	METANO MESE DI MAPRILE MAGGIO GIUGNO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2014-1155	140000047		1.223,19
25/06/2014	U	140000060	RIFORNIMENTO AUTO ARPA CARBURANTI E LUBRIFICANTI NUOVA SIDAP S.R.L.	2014-1233	140000048		25,00
25/06/2014	U	140000061	RIFORNIMENTO AUTO ARPA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ANNA FERRU S.A.S. DI ANNA FERRU & C.	2014-1233	140000049		10,00
25/06/2014	U	140000062	RIFORNIMENTO AUTO ARPA CARBURANTI E LUBRIFICANTI GE.A.N DI LAROSA ALFREDO E C. SNC	2014-1233	140000050		49,34
25/06/2014	U	140000063	ISCRIZIONE ASS. UNIDEA SERVIZI VARI UN.I.D.E.A. UNIONE ITALIANA ESPERTI AMBIENTALI	2014-1170	140000051		250,00
25/06/2014	U	140000064	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2014-1170	140000052		51,33
25/06/2014	U	140000065	VARIE PER RIUNIONI SCO SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2014-1492	140000053		105,92
25/06/2014	U	140000066	VARIE PER RIUNIONI SGISQE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2014-1167	140000054		47,19
25/06/2014	U	140000067	PAGAMENTO TASSA PER GARE SINI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2014-1172	140000055		60,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2014 AL 31.08.2014

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/06/2014	U	140000068	PILE PER MOUSE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2014-1493	140000056		8,00
25/06/2014	U	140000069	BATTERIA PER TELEFONO DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2014-1493	140000057		29,00
25/06/2014	U	140000070	COPIE PLOTTER PER ASPAT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOS S.R.L.	2014-1232	140000058		69,64
25/06/2014	U	140000071	VIDINAZIONE REGISTRO RIFIUTI IMPOSTE E TASSE VARIE CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICO	2014-1235	140000059		25,00
25/06/2014	U	140000072	LIBRO PER DIRGE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA ULISSE	2014-1169	140000060		28,00
25/06/2014	U	140000073	TELECOMANDO CANCELLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MINI SERVICES SRL	2014-1232	140000061		32,00
25/06/2014	U	140000075	RIMBORSO MARCHE BACCHI IMPOSTE E TASSE VARIE ARPA EMILIA ROMAGNA	2014-1496	140000062		29,24
25/06/2014	U	140000076	VARIE PER RIPRISTINO CASSETTA P.S MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA S.M. GRAZIE	2014-1497	140000063		93,60
10/07/2014	U	140000077	IMPOSTA BOLLO AL 30/6 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2014-1235	140000064		24,93

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2014 AL 31.08.2014

Data Operazione	(E)entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/07/2014	U	140000078	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD MAGNETTICO IMPOSTE E TASSE VARIE INFOCAMERE S.C.P.A.	2014-1235	140000065		80,00
21/08/2014	U	140000079	POSTA TARGET PER SPEDIZIONE ECOSCIENZA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-1154	140000066		2.000,00
21/08/2014	U	140000080	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2014-1147	140000067		26,00
21/08/2014	U	140000081	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2014-1170	140000068		37,16
21/08/2014	U	140000082	RIFORNIMENTO AUTO ARPA CARBURANTI E LUBRIFICANTI API (distributore)	2014-1233	140000069		50,00
21/08/2014	U	140000083	DUPLICAZIONE DOCUMENTI GRAFICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOS S.R.L.	2014-1233	140000070		51,52
21/08/2014	U	140000084	MANUTENZIONE AUTO DIRGE MANUTENZIONI AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.	2014-1230	140000071		279,45
21/08/2014	U	140000085	DIRITTI DI SEGRETERIA DOMANDA DI AGIBILITA' IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FORLI'	2014-1168	140000072		50,00
21/08/2014	U	140000086	NORME UNI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2014-1229	140000073		46,06

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2014 AL 31.08.2014

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite	
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento			
21/08/2014	U	140000087	TELEPASS LUGLIO TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-1147	140000074		96,62	
21/08/2014	U	140000088	PILE PER SINF MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2014-1236	140000075		9,60	
<b>TOTALE</b>							<b>3.396,99</b>	<b>9.625,41</b>

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 11.013,98

Saldo periodo di riferimento -6.228,42

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 4.785,56



N. Proposta: PDTD-2014-634 del 12/09/2014

**Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi**

**OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/05/2014-31/08/2014.**

**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 15/09/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---