

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-761	del 04/11/2014
Oggetto	Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Struttura, per il periodo dal 01/01/2014 al 30/09/2014	
Proposta	n. PDTD-2014-773 del 04/11/2014	
Struttura adottante	Struttura Oceanografica Daphne	
Dirigente adottante	Ferrari Carla Rita	
Struttura proponente	Struttura Oceanografica Daphne	
Dirigente proponente	Dott.ssa Ferrari Carla Rita	
Responsabile del procedimento	Ferrari Carla Rita	

Questo giorno 04 (quattro) novembre 2014 presso la sede di Via Vespucci, 2 in Cesenatico, la Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, Dott.ssa Ferrari Carla Rita, 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: Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Struttura, per il periodo dal 01/01/2014 al 30/09/2014.

VISTO:

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con DDG n. 93 del 16/12/2009;

RICHIAMATA:

- la DDG n. 17 del 14/02/2014 con la quale è stato approvato il programma degli acquisti per il funzionamento dei servizi e uffici della Struttura da effettuare tramite la cassa economale per l'esercizio 2014;
- la DDG n. 88 del 16/12/2013 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2014 ai Centri di Responsabilità;

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto predisposto dall'economista della Struttura Oceanografica Daphne, costituito dalla prima nota cassa relativa al periodo dal 01/01/2014 al 30/09/2014, che evidenzia il fondo economale iniziale di 5.036,52 euro, reintegrato di 9.963,48 euro per un totale di 15.000,00 euro, e riporta un saldo del periodo di riferimento di euro 10.381,63 (diecimilatrecentottantuno/63) e dall'estratto conto del conto corrente bancario intestato ad Arpa Emilia Romagna, Viale Vespucci 2, Cesenatico, al 30/09/2014;

DATO ATTO:

- che il saldo del conto corrente bancario al 30/09/2014 risulta a credito di Euro 10.119,93;
- che il saldo della cassa contanti al 30/09/2014 ammonta a euro 261,90;
- che il saldo della cassa economale ammonta a un totale di 10.381,83;
- che la differenza tra il saldo della cassa economale e la prima nota cassa, pari a 0,20 centesimi di euro, è dovuto alle seguenti voci:
 1. interessi attivi 3° trim. da versare in tesoreria

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali per il periodo considerato rassegnate dall'economista della Struttura, per un ammontare complessivo pari a **Euro 4.618,37** (quattromilasecentodiciotto/37), rientrano nei casi previsti dal regolamento Arpa e nelle previsioni di cui agli atti richiamati;

VERIFICATO:

- la completezza della documentazione allegata alla prima nota cassa e la certificazione comprovante 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 effettuate nel periodo 01/01/2014-30/09/2014, e relativi allegati conservati agli atti della Struttura;

ESPRESSO:

- il proprio parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n.65 del 27/09/2010;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione della Struttura, Alessandra Tinti ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n.65 del 27/09/2010;
- 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 Responsabile Staff Amministrazione della Struttura, Alessandra Tinti, designata responsabile della cassa economale della Struttura;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il rendiconto, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituito dalla prima nota cassa delle minute spese economali, effettuate dall'economista della Struttura Oceanografica Daphne nel periodo 01/01/2014 – 30/09/2014, per un ammontare complessivo di **euro 4.618,37** (quattromilasecentodiciotto/37);
2. di dare atto che alla data del 30/09/2014 il saldo finale della cassa economale della Struttura Oceanografica Daphne ammonta a Euro 10.381,63 (diecimilatrecentottantuno/63);
3. di trasmettere il presente atto all'Area Bilancio e Controllo economico della Direzione generale di Arpa ER per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art.10, ultimo comma, del Regolamento per la gestione delle casse economali.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(F.to Dott.ssa Carla Rita Ferrari)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.09.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/01/2014	E	140000001	Saldo cassa economale al 31/12/2013 FONDO ECONOMALE INIZIALE			5.036,52	
10/01/2014	E	140000014	REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
27/01/2014	U	140000003	Acquisto nr.2 timbri per rendicontazione Progetto IPA-DefishGear e una busta per documenti auto MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'UFFICIO	2014-461	140000002		52,30
30/01/2014	U	140000004	Spedizione rendicontazione IPA-DEFISHGEAR TRASPORTI TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	2014-467	140000003		21,10
30/01/2014	U	140000005	TELEPASS GENNAIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2014-475	140000004		78,91
03/02/2014	U	140000006	ACQUISTO PILE TORCIA PER CORRENTOMETRO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ADRIATICA SCARL	2014-459	140000005		17,70
13/02/2014	U	140000007	Saldo fattura per riparazione SSB Skanti TRP6000 RIPARAZIONI RADIOTECNICA NAVALE DI CORTESI FULVIO	2014-465	140000006		317,20
13/02/2014	U	140000008	SPEDIZIONE MONITOR LCD A I&T-BOLOGNA PER SOSTITUZIONE TRASPORTI TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	2014-467	140000007		24,70

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.09.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/02/2014	U	140000015	Acquisto attacapanni da ufficio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TOSI AGOSTINO FERRAMENTA	2014-460	140000013		17,40
28/02/2014	U	140000010	TELEPASS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2014-475	140000009		49,50
10/03/2014	U	140000011	RACC.COMUNE DI BELLARIA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-467	140000010		6,05
30/03/2014	U	140000012	TELEPASS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2014-475	140000011		83,61
30/03/2014	U	140000013	IMPOSTA BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2014-476	140000012		24,66
10/04/2014	U	140000016	Visite sub per Ferrari Carla Rita e Mazziotti Cristina ALTRI ONERI DEL PERSONALE CENTRO IPERBARICO SRL	2014-478	140000014		172,00
10/04/2014	U	140000017	Acquisto cavi rete e scheda pci seriale MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HOBBY COMPUTER	2014-460	140000015		167,18
11/04/2014	U	140000018	Spesa per buffet DeFishGear SERVIZI VARI COOP.CASA PESCATORE	2014-1331	140000016		5,00
11/04/2014	U	140000019	Spese per buffet De Fish Gear SERVIZI VARI IPER MONTEBELLO SPA	2014-1331	140000017		27,98

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.09.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/04/2014	U	140000020	Spese per buffet DeFishGear SERVIZI VARI CARTARIA FORLIVESE	2014-1331	140000018		8,42
14/04/2014	U	140000021	Spedizione documenti gara CMCC TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2014-467	140000019		85,48
15/04/2014	U	140000022	Invio cavo sonda a Idronaut per calibrazione TRASPORTI TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	2014-467	140000020		25,21
18/04/2014	U	140000023	Acquisto biglietti aereo per viaggio BOLOGNA-ATENE COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI ARCADIA VIAGGI AGENZIA TURISTICA	2014-474	140000021		844,54
18/04/2014	U	140000024	Acquisto valori bollati per contratto IMPOSTE E TASSE VARIE TAB.RIVENDITA N°1 di Giunchi Dora	2014-476	140000022		64,00
23/04/2014	U	140000025	Diritti segreteria MUD 2014 SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-472	140000023		16,30
23/04/2014	U	140000026	RACC.CCIAA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-467	140000024		4,65
23/04/2014	U	140000027	RACC.AON_DOC.ASSIC.FIRMATI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-467	140000025		4,95
28/04/2014	U	140000028	Spedizione documenti rendicontazione Progetto DEFISHGEAR TRASPORTI TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	2014-467	140000026		19,67

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.09.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/05/2014	U	140000029	Telepass maggio COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2014-475	140000027		97,06
06/05/2014	U	140000030	Acquisto Alici per analisi Arpa PC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIO' MARE SRL	2014-458	140000028		12,00
21/05/2014	U	140000031	Racc.Comune di Bellaria per invio contratto Ecodria fishermen TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-467	140000029		5,20
22/05/2014	U	140000032	Carburante Fiat Fiorino CARBURANTI E LUBRIFICANTI SELF AREA AGIP di BRACCI JIMMI	2014-463	140000030		61,13
23/05/2014	U	140000033	Iscrizione Claudio Silvestri Corso 'Fitoplancton' Riva del Garda 28-30 maggio CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CISBA	2014-473	140000031		320,00
23/05/2014	U	140000034	Acquisto DDR3 KINGSTON MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HOBBY COMPUTER	2014-460	140000032		53,00
28/05/2014	U	140000035	Acquisto barattoli vetro per campionamento sedimenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta Spotti Enrica	2014-459	140000033		24,00
30/05/2014	U	140000037	TELEPASS MAGGIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2014-475	140000035		50,06
31/05/2014	U	140000036	Acquisto camici usa e getta per studenti CMCC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	2014-459	140000034		93,94

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.09.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/06/2014	U	140000038	RACC.CMCC TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-467	140000036		6,05
10/06/2014	U	140000039	RIFORNIMENTO FIORINO CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTALERG - STAZIONE DI SERVIZIO	2014-463	140000037		80,25
24/06/2014	U	140000040	Acquisto sale per lavastoviglie e candeggina per laboratorio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DEOCASA di MONTANARI MIRCO & c. snc	2014-458	140000038		9,15
25/06/2014	E	140000049	REINTEGRO FONDO CASSA REINTEGRO CASSA ECONOMALE			4.963,48	
30/06/2014	U	140000043	ACQUISTO PILE TORCIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ADRIATICA S.C.R.L.	2014-459	140000041		17,70
30/06/2014	U	140000045	Carburante Fiat Marea Missione 7-9 aprile Neum Progetto DeFishGear CARBURANTI E LUBRIFICANTI CRODUX DERIVATI DVA	2014-463	140000043		44,93
30/06/2014	U	140000046	Carburante Fiat Marea Missione Neum 7-9 aprile Progetto DeFishGear CARBURANTI E LUBRIFICANTI CHEF EXPRESS SPA	2014-463	140000044		30,01
30/06/2014	U	140000047	carburante fiat marea Missione Croazia 7-9 aprile Progetto DEFISHGEAR CARBURANTI E LUBRIFICANTI CRODUX DERIVATI DVA	2014-463	140000045		46,18

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.09.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/06/2014	U	140000050	TELEPASS GIUGNO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2014-475	140000047		70,26
01/07/2014	U	140000048	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2014-476	140000046		24,93
08/07/2014	U	140000051	Saldo Ft. per stampa poster Progeto DEFISHGEAR SERVIZI VARI YYKK di lumini e Delvecchio s.n.c.	2014-471	140000048		24,40
29/07/2014	U	140000052	acquisto bollettario ddt MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'UFFICIO	2014-461	140000049		5,40
30/07/2014	U	140000053	TELEPASS LUGLIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2014-474	140000050		40,56
01/08/2014	U	140000054	ACQUISTO MASCHERE ABEK1 3M6059 FILTRO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	2014-459	140000051		39,50
06/08/2014	U	140000055	ISCRIZIONE il controllo igienico-sanitario della filiera ittica per CARLA RITA FERRARI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORDINE NAZIONALE BIOLOGICI	2014-473	140000052		150,00
08/08/2014	U	140000056	ACQUISTO BATTERIE PER SONDA PORTATILE E VASI BORMIOLI PER CAMPIONAMENTO MICROPLASTICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO Soc. Coop.	2014-459	140000053		27,85
18/08/2014	U	140000057	carburante FIAT FIORINO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SMEA SRL STAZ.SERVIZIO ESSO	2014-463	140000054		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.09.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/08/2014	U	140000058	CARBURANTE FIAT FIORINO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	2014-463	140000055		70,00
21/08/2014	U	140000059	Acquisto candeggina per laboratorio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CONAD PINARELLA SNC DI MAZZONI MAURO E C	2014-459	140000056		2,78
01/09/2014	U	140000060	TELEPASS AGOSTO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2014-475	140000057		25,86
12/09/2014	U	140000061	Acquisto biglietti aerei MAZZIOTTI-FERRARI Missione Francia Progetto ECOADRIA-FISHERMEN dal 29/9 al 02/10 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI ARCADIA VIAGGI AGENZIA TURISTICA	2014-474	140000058		762,48
16/09/2014	U	140000062	Acquisto gomma adesiva per poster MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'UFFICIO	2014-459	140000059		4,50
18/09/2014	U	140000064	ANTICIPO MISSIONE LECCE 7-9 OTT. MAZZIOTTI ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE				55,00
18/09/2014	U	140000065	ANTICIPO MISSIONE TINTI 7-9 OTT. LECCE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE				55,00
19/09/2014	U	140000066	TIMBRO COPIA CONFORME ALL-ORIGINALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'UFFICIO	2014-459	140000060		34,00
19/09/2014	U	140000067	ACQUISTO PILE TORCIA X CORRENTOMETRO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ADRIATICA SCARL	2014-459	140000061		17,70

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 30.09.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/09/2014	U	140000068	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ADRIATICA SCARL	2014-459	140000062		5,90
23/09/2014	U	140000069	ACQUISTO BATTERIA CELLULARE ARPA IN USO DR.SSA FERRARI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TELCOM SAS DI GIANFREDA IVANA	2014-462	140000063		29,00
29/09/2014	U	140000070	CONSEGNA DOC.RENDICONTAZIONE DEFISHGEAR TRASPORTI TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	2014-467	140000064		30,02
30/09/2014	U	140000071	TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SETT. COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2014-475	140000065		14,06
30/09/2014	U	140000075	CARBURANTE FIAT FIORINO CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRA.SI di DE LUCA FRANCESCO E C. SAS	2014-463	140000069		20,00
TOTALE						15.000,00	4.618,37
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00				
Saldo periodo di riferimento			10.381,63				
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			10.381,63				

N. Proposta: PDTD-2014-773 del 04/11/2014

Centro di Responsabilità: Struttura Oceanografica Daphne

OGGETTO: Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Struttura, per il periodo dal 01/01/2014 al 30/09/2014

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Alessandra, Responsabile Amministrativa della Struttura Oceanografica Daphne, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 04/11/2014

La Responsabile Amministrativa
