

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-18 del 16/01/2015
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01.09.2014 - 31.12.2014.
Proposta	n. PDTD-2015-18 del 14/01/2015
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 16 (sedici) gennaio 2015 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 01/09/2014 – 31/12/2014.

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 **01/09/2014 – 31/12/2014**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 13.307,59** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 13.188,06** per reintegro del fondo economale e storni per missioni;
- che alla data del 31 dicembre 2014 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **4. 666,03** così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	4.364,89
• Conto corrente per carta di credito	301,14
• Contanti presenti in cassa euro	0,00
• Totale	<hr/> 4.666,03

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/09/2014 – 31/12/2014** 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 13.307,59** agli atti dell'Amministrazione;

ATTESTATA

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cerullo, economo della cassa della struttura centrale;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla prima nota cassa riportante le minute spese economali effettuate nel periodo **01/09/2014 – 31/12/2014**, per un importo complessivo di **EURO 13. 307,59**, allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2014 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **4. 666,03** così ripartito:
 - Conto corrente pari ad euro **4.364,89**
 - Conto corrente per carta di credito 301,14
 - Contanti presenti in cassa euro 0,00

Totale 4.666,03
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 01.09.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/10/2014	U	140000089	A.M VENTURINI RIMA 1-2 OTTOBRE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				153,00
07/10/2014	U	140000090	RIVISTE E GIORNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2014-1164	140000076		324,30
07/10/2014	U	140000091	PAGAMENTO METANO AUTO ARPA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2014-1155	140000077		259,31
08/10/2014	E	140000119	Parziale reintegro cassa economale centrale REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
06/11/2014	U	140000092	METANO LUGLIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2014-1155	140000078		354,45
06/11/2014	U	140000093	RIFORNIMENTI VARI CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGIP	2014-1233	140000079		162,08
06/11/2014	U	140000094	LUBRIFICANTE PER PORTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MESTICHERIA LEVANTE SNC	2014-1232	140000080		8,50
06/11/2014	U	140000095	BATTERIE PER CELL ARPA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2014-1232	140000081		49,80
06/11/2014	U	140000096	PILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA RICCARDO BENFENATI	2014-1232	140000082		4,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/11/2014	U	140000097	SERVIZIO TRAPORTO MERCI PER DIRGE SERVIZI VARI COSEPURI SOC. COOP.P.A.	2014-1170	140000083		44,84
06/11/2014	U	140000098	CIALDE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2014-1170	140000084		90,00
06/11/2014	U	140000099	VARIE PER RIUN IONI DIRGE. SERVIZI VARI HUSSAIN SHABBIR FRUTTA E VERDURA	2014-1170	140000085		35,90
06/11/2014	U	140000100	ATTI CONVEGNO REACH ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA	2014-1229	140000086		10,00
06/11/2014	U	140000101	LIBRO STRESS LAVORO CORRELATO PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	2014-1229	140000087		15,00
06/11/2014	U	140000102	NORMA UNI PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2014-1229	140000088		145,18
06/11/2014	U	140000103	CODICE PENALE OPERATIVO PER AREA LEGALE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA CENTRALE PROFESSIONALE	2014-1164	140000089		63,00
06/11/2014	U	140000104	LIBRO PER AFIST ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LE NOVITA' DEL DIRITTO	2014-1164	140000090		36,00
06/11/2014	U	140000105	STAMPE PER CUG SERVIZI VARI ELIOS S.R.L.	2014-1171	140000091		73,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/11/2014	U	140000106	ROLL UP PER EVENTI DI ECOSCIENZA SERVIZI VARI ELIOS S.R.L.	2014-1816	140000092		295,84
06/11/2014	U	140000107	A.M VITALI CATANZARO SU PROGETTO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
06/11/2014	U	140000108	A.M CATANZARO MENGOLI 20-22 OTTOBRE SU PROGETTO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
06/11/2014	U	140000109	POSTA TARGET PER ECOSCIENZA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-1154	140000093		1.000,00
06/11/2014	U	140000110	MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALE BILANCIO IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2014-1496	140000094		1.400,28
07/11/2014	U	140000111	CONTRIBUTO AUTORITA' CONTRATTO ALL RISK IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2014-1235	140000095		30,00
07/11/2014	U	140000112	CONTRIBUTO AUTORITA' GARA ASPAT IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2014-1168	140000096		30,00
07/11/2014	U	140000113	CONTRIBUTO AUTORITA' GARA AFIST IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2014-1818	140000097		30,00
07/11/2014	U	140000114	DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI CESENA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CESENA	2014-1168	140000098		10,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/11/2014	U	140000115	BATTERIA PER CELLULARE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2014-1823	140000099		24,90
07/11/2014	U	140000116	cavetti e adattatori per afist MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SER DATA S.R.L.	2014-1823	140000100		58,00
07/11/2014	U	140000117	COPIE PER PRATICA GIUDIZIARIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FONDAZIONE FORENSE RAVENNATE	2014-1825	140000101		20,00
07/11/2014	U	140000118	CORSO NALDI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CENTRO DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICO ROMA	2014-1826	140000102		100,00
11/11/2014	U	140000120	TELEPASS MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-1147	140000103		362,44
13/11/2014	U	140000121	SPESE PER RILASCIO CONCESSIONE IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2014-1168	140000104		221,30
13/11/2014	U	140000122	GIORNALI MESI DI SETT E OTT ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2014-1164	140000105		292,30
13/11/2014	U	140000123	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ROMA SNC	2014-1840	140000106		12,00
13/11/2014	U	140000124	MOUSE A SFERA E TAPPETINO PER SU RICHIESTA RSPP MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS	2014-1841	140000107		53,59

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/11/2014	U	140000125	LAVAGGIO AUTO ARPA MANUTENZIONI VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO	2014-1230	140000108		15,00
13/11/2014	U	140000126	REPERTORIO PER AREA CONTRATTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS	2014-1237	140000109		22,90
14/11/2014	U	140000127	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SETTEMBRE E NOVEMBRE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2014-1170	140000110		338,79
14/11/2014	U	140000128	METANO MESE DI SETTEMBRE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2014-1155	140000111		459,55
17/11/2014	E	140000129	ST A.M LIBERO 9-11/4 ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			216,00	
17/11/2014	E	140000130	ST A.M FANTINI NAPOLI 13-14/4 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			120,00	
17/11/2014	E	140000131	ST A.M BANZI AMSTERDAM 9-11/2 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			255,00	
17/11/2014	U	140000132	TRASFERTA BANZIA-AMSTERDAM 9-11/2 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2014-1844	140000112		257,74
17/11/2014	U	140000134	TRASFERTA FANTINI 13-13/4 NAPOLI COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2014-1844	140000114		175,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/11/2014	U	140000135	TRASFERTA LIBERO ROMA 9-11/4 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2014-1844	140000115		52,26
18/11/2014	E	140000136	ST A.M VENTURINI 1-2/10 ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			153,00	
18/11/2014	E	140000137	ST A.M VITALI 20-22/10 CATANZARO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			150,00	
18/11/2014	E	140000138	ST A.M MENGOLI 20-22/10 CATANZARO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			150,00	
18/11/2014	U	140000139	TRASFERTA VENTURINI ROMA 1-2/10 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2014-1849	140000116		224,81
18/11/2014	U	140000140	TRASFERTA VITALI SU PROGETTO CATANZARO 20-22/10 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2014-1848	140000117		122,50
18/11/2014	U	140000141	TRASFERTA MENGOLI 20-22/10 CATANZARO SU PROGETTO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2014-1848	140000118		122,50
18/11/2014	U	140000142	A.M ANGELILLIS TORINO 17-18/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
21/11/2014	U	140000143	RACCOMANDATA ASGRU TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-1147	140000119		4,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/11/2014	U	140000144	PUBBLICAZIONE OSSERVATORIO PREZZI IMMOBILIARI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TELEMATICA MEDIA ITALIA	2014-1857	140000120		22,00
24/11/2014	U	140000145	BOLLO III TRIMESTRE 2014 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2014-1235	140000121		25,20
28/11/2014	E	140000151	Parziale reintegro cassa economale centrale REINTEGRO CASSA ECONOMALE			7.000,00	
11/12/2014	U	140000146	CORSO PER SGISQE MARINA MENGOLI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2014-1908	140000122		467,50
11/12/2014	U	140000147	A.M FANTINI NAPOLI 14-15/12 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
11/12/2014	U	140000148	GIORNALI MESE DI NOVEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2014-1164	140000123		196,90
11/12/2014	U	140000149	METANO MESE DI OTTOBRE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2014-1155	140000124		556,66
11/12/2014	U	140000150	RACOMANDATE VERIE PER ASGRU TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-1147	140000125		13,40
16/12/2014	E	140000174	ST.A.M ANGELILLIS TORINO 17-18/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/12/2014	E	140000176	RIMBORSO MISSIONE STORNO ANTICIPO FORNITORE			44,06	
16/12/2014	U	140000175	COSTI TARSFERTA ANGELILLIS TORINO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2014-1844	140000145		144,06
22/12/2014	U	140000152	A.M ANGELILLIS TORINO 16-18/12 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				200,00
22/12/2014	U	140000153	FATTURA TELECOM PER URGENZA SPOSTAMENTO UTENZA SERVIZI VARI TELECOM ITALIA S.P.A.	2014-1231	140000126		1.089,68
22/12/2014	U	140000154	CARICA BATTERIE E ALOGENA PER AFIST MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2014-1493	140000127		29,00
22/12/2014	U	140000155	CONSEGNA URGENTE RIVISTA ECOSCIENZA SERVIZI VARI COSE PURI SOC. COOP.P.A.	2014-1170	140000128		25,62
22/12/2014	U	140000156	POGGIAPIEDI SU RICHIESTA MEDICO DEL LAVORO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS	2014-1841	140000129		28,77
23/12/2014	U	140000157	METANO MESE DI NOVEMBRE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione	2014-1155	140000130		605,96
23/12/2014	U	140000158	BADGE FORMAZIONE CONTINUA PER ASGRU SERVIZI VARI FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE	2014-1936	140000131		40,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/12/2014	U	140000168	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2014-1170	140000139		12,60
24/12/2014	U	140000169	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2014-1170	140000140		55,34
24/12/2014	U	140000170	VARIE PER CONVENTION ARPA SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2014-1816	140000141		85,79
24/12/2014	U	140000171	VARIE PER CONVENTION ARPA SERVIZI VARI CAFFE TERZA TORRE	2014-1816	140000142		5,40
24/12/2014	U	140000172	VARIE PER CONVENTION ARPA SERVIZI VARI COOP ADRIATICA S.C.R.L.	2014-1816	140000143		142,01
24/12/2014	U	140000173	VARIE PER CONVENTION ARPA SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2014-1816	140000144		18,00

TOTALE 13.188,06 13.307,59

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 4.785,56

Saldo periodo di riferimento -119,53

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 4.666,03

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/12/2014	U	140000159	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2014-1147	140000132		39,00
23/12/2014	U	140000160	FATTURE POSTE ITALIANE MESI DA MAGGIO A NOVEMBRE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2014-1939	140000133		770,93
23/12/2014	U	140000161	Telepass mese di novembre TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-1147	140000134		275,22
24/12/2014	U	140000162	GIORNALI MESE DI DICEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2014-1164	140000135		188,90
24/12/2014	U	140000163	A.F. QUOTA ANNUA CARTA DI CREDITO ANTICIPO FORNITORE				13,00
24/12/2014	U	140000164	A.F. RIMBORSO MISSIONE ANGELILLIS ANTICIPO FORNITORE				44,06
24/12/2014	U	140000165	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI ESSELUNGA S.P.A.	2014-1170	140000136		15,73
24/12/2014	U	140000166	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI AZIENDA AGRICOLA ISOLA	2014-1170	140000137		125,90
24/12/2014	U	140000167	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI NATURA SI' TUTTOBIO SRL CON UNICO SOCIO	2014-1170	140000138		5,20

N. Proposta: PDTD-2015-18 del 14/01/2015

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01.09.2014 - 31.12.2014.

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 16/01/2015

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
