

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-458	del 14/07/2015
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto delle minute spese della Cassa Economale della Direzione Generale per il periodo 01/01/2014-31/12/2014	
Proposta	n. PDTD-2015-465 del 14/07/2015	
Struttura adottante	Area Bilancio e Controllo Economico	
Dirigente adottante	Bacchi Reggiani Giuseppe	
Struttura proponente	Area Bilancio e Controllo Economico	
Dirigente proponente	Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe	

Questo giorno 14 (quattordici) luglio 2015 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, 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 del rendiconto delle minute spese della Cassa Economale della Direzione Generale per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2014.

VISTA:

- la D.D.G. n. 87 del 16/12/2013 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016 del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2014;
- la D.D.G. n. 88 del 16/12/2013 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2014";
- la determina n. 3 del 7/01/2014 del Direttore Amministrativo avente ad oggetto "Assegnazione del budget 2014 alle Aree della Direzione Amministrativa"

VISTO ALTRESI':

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con delibera n. 93 del 16/12/2009;
- il programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2014 per il funzionamento dei servizi ed uffici della sede centrale di Arpa;
- il rendiconto delle minute spese predisposto dal cassiere della Direzione Generale, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2014 – 31/12/2014, per un importo complessivo di Euro 1.864,60 allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le spese sostenute e i giustificativi presentati nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2014 vengono pertanto riferiti ad un importo complessivo di Euro 1.864,60;
- che alla data del 31/12/14 il saldo finale della prima nota cassa disponibile ammonta ad Euro 7.135,40;
- che le suddette minute spese economali, rassegnate dal cassiere della Direzione Generale, dr. Domenico Ginetti, rientrano nei casi previsti dal sopra citato regolamento;
- che l'Area Risorse Umane e Relazioni Sindacali della Direzione Amministrativa provvede ad effettuare il controllo e l'eventuale recupero delle spese effettuate non in conformità del regolamento sopra citato;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2014 – 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, di cui agli allegati conservati agli atti dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

SU PROPOSTA:

- del Dirigente dell'Area Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993, è il Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;
- del parere di regolarità amministrativa e contabile espresso dal resp. Bilancio e Controllo Economico dr. Giuseppe Bacchi Reggiani ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento sul decentramento amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa delle minute spese economali effettuate dal cassiere della Direzione Generale dr. Domenico Ginnetti nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2014 per un ammontare complessivo di Euro 1.864,60, allegato sub) A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per effetto del presente provvedimento l'Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione Generale disporrà il reintegro del fondo economale della direzione centrale a termini di regolamento, ripristinando la disponibilità ad Euro 9.000.

Il Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico
Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/01/2014	E	140000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE			5.616,84	
01/01/2014	U	140000002	BOLLO EC. CARTA TIBALDI DICEMBRE ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2013 UNICREDIT BANCA S.p.a.		140000001		2,00
01/01/2014	U	140000003	SPESE TRASFERTE CARTA TIBALDI DICEMBRE ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2013 TIBALDI STEFANO		140000002		118,00
01/01/2014	U	140000004	SPESE TRASFERTE CARTA TIBALDI DICEMBRE ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2013 DA GERARDO s.n.c. di RONSINI GIOVANNI & C.		140000003		48,00
31/03/2014	U	140000005	RISTORANTE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI ANTICA TRATTORIA DELL'UVA s.r.l.	2014-1998	140000004		40,00
31/03/2014	U	140000006	RISTORANTE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI RISTORANTE ALBERGO FANTELLLO	2014-1998	140000005		60,00
31/03/2014	U	140000007	BOLLO SU EC DIRETTORI MESE DI MARZO IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.		140000006		2,00
30/04/2014	U	140000008	RISTORANTE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI L'ANTICA MARINA	2014-1998	140000007		30,00
30/04/2014	U	140000009	RISTORANTE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI ANTICA OSTERIA LA SCIABICA	2014-1998	140000008		40,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/04/2014	U	140000010	ALBERGO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI GRANDE ALBERGO INTERNAZIONALE	2014-1998	140000009		160,00
30/04/2014	U	140000011	RISTORANTE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI L'ANTICA MARINA	2014-1998	140000010		15,00
30/04/2014	U	140000012	RISTORANTE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI MYCHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE SPA	2014-1998	140000011		31,00
30/04/2014	U	140000013	RISTORANTE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI HOSTARIA ROMANA	2014-1998	140000012		33,00
30/04/2014	U	140000014	ALBERGO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI HOTEL VILAFRANCA	2014-1998	140000013		206,00
30/04/2014	U	140000015	BOLLO SU EC DIRETTORI MESE DI APRILE IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.		140000014		2,00
25/06/2014	E	140000016	REINTEGRO CASSA ECONOMALE			3.383,16	
30/06/2014	U	140000017	RISTORANTE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI EAT UMBRIA SNC	2014-1999	140000015		33,50
30/06/2014	U	140000018	ALBERGO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI ETRUSCAN CHOCOHOTEL	2014-1999	140000016		63,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/06/2014	U	140000019	RISTORANTE SPESE DI RAPPRESENTANZA DA GERARDO s.n.c. di RONSINI GIOVANNI & C.		140000017		120,00
30/06/2014	U	140000020	ALBERGO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI HOTEL CANADA SRL	2014-1998	140000018		128,00
30/06/2014	U	140000021	RISTORANTE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI HOSTARIA ROMANA	2014-1998	140000019		30,00
30/06/2014	U	140000022	ALBERGO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI HOTEL BELLEVUE	2014-1998	140000020		89,00
30/06/2014	U	140000023	BOLLO SU EC DIRETTORI MESE DI GIUGNO IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.		140000021		2,00
30/07/2014	U	140000024	ALBERGO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI ETRUSCAN CHOCOHOTEL	2014-1998	140000022		63,50
30/07/2014	U	140000025	ALBERGO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI HOTEL FURST BISMARCK	2014-1998	140000023		76,00
30/07/2014	U	140000026	BOLLO SU EC DIRETTORI MESE SI LUGLIO IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.		140000024		2,00
30/09/2014	U	140000027	COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI CAMPUS HOTEL	2014-1998	140000025		50,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/09/2014	U	140000028	RISTORANTE SPESE DI RAPPRESENTANZA TRATTORIA "CAMINETTO D'ORO"		140000026		52,00
30/09/2014	U	140000029	BOLLO SU EC DIRETTORI MESE DI SETTEMBRE IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.		140000027		2,00
30/10/2014	U	140000030	RISTORANTE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI NISIDA COMPAGNIA DEL BUON RISTORO SRL	2014-1999	140000028		31,00
30/10/2014	U	140000031	ALBERGO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BRAMA SNC		140000029		58,00
30/10/2014	U	140000032	BOLLO SU EC DIRETTORI MESE DI OTTOBRE IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.		140000030		2,00
30/10/2014	U	140000033	RISTORANTE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI I LEONI D'ABRUZZO	2014-1998	140000031		20,00
30/11/2014	U	140000034	RISTORANTE SPESE DI RAPPRESENTANZA TRATTORIA "CAMINETTO D'ORO"		140000032		136,00
30/11/2014	U	140000035	COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI ROADHOUSE GRILL ITALIA S.r.l.	2014-1998	140000033		30,10
30/11/2014	U	140000036	ALBERGO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI HOTEL GRAN DUCA SRL	2014-1998	140000034		87,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/11/2014	U	140000037	BOLLO SU EC DIRETTORI MESE DI NOVEMBRE IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.		140000035		2,00
TOTALE						9.000,00	1.864,60
			Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00	
			Saldo periodo di riferimento			7.135,40	
			Saldo Finale FONDO ECONOMALE			7.135,40	