

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-473	del 20/07/2015
Oggetto	Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Struttura, per il periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015.	
Proposta	n. PDTD-2015-483 del 20/07/2015	
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 20 (venti) luglio 2015, 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 01/01/2015 al 30/06/2015.

VISTO:

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

RICHIAMATA:

- la DDG n. 18 del 13/02/2015 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 2015;
- la DDG n. 95 del 23/12/2014 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2015 ai Centri di Responsabilità;

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto predisposto dall'economista della Struttura Oceanografica Daphne, costituito dalla prima nota cassa relativa al periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015, che evidenzia il fondo economale iniziale di 9.9866,60 euro, reintegrato di 5.133,40 euro per un totale di 15.000,00 euro, e riporta un saldo del periodo di riferimento di euro 13.055,18 (trecidimilacinquantacinque/18) e dall'estratto conto del conto corrente bancario intestato ad Arpa Emilia Romagna, Viale Vespucci 2, Cesenatico, al 30/06/2015;

DATO ATTO:

- che il saldo del conto corrente bancario al 30/06/2015 risulta a credito di Euro 12.912,62;
- che il saldo della cassa contanti al 30/09/2014 ammonta a euro 41,08;
- che il saldo della cassa economale ammonta a un totale di 13.055,18;
- che la differenza tra il saldo della cassa economale e la prima nota cassa, pari a 101,48 centesimi di euro, è dovuto alle seguenti voci:
 1. Accredito interessi attivi 2° trim. da versare sul conto di tesoreria Arpa pari a 0,02 Euro
 2. Addebito della Fattura autostrade mese di maggio pari a Euro 101,50 che dovrà essere reintegrata dal conto di tesoreria di Arpa;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali per il periodo considerato rassegnate dall'economista della Struttura, per un ammontare complessivo pari a **Euro 1.944,82** (millenovecentoquarantaquattro/82), 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 01/01/2015-30/06/2015, 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 01/01/2015 – 30/06/2015, per un ammontare complessivo di **euro 1.944,82** (millenovecentoquarantaquattro/82);
2. di dare atto che alla data del 30/06/2015 il saldo finale della cassa economale della Struttura Oceanografica Daphne ammonta a Euro 13.055,18 (tredicimilacinquantacinque/18);
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 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/01/2015	E	150000001	SALDO CASSA ECONOMALE AL 31/12/2014 FONDO ECONOMALE INIZIALE			9.866,60	
02/01/2015	U	150000002	IMPOSTA BOLLO 4 TRIM CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2014 UNICREDIT BANCA SPA		150000001		25,21
02/01/2015	U	150000003	TELEPASS DIC.2014 CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2014 TELEPASS S.P.A.		150000002		25,06
15/01/2015	U	150000004	acquisto caraffe lt.5 per lab. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MP FORNITURE SRL	2015-300	150000003		25,83
20/01/2015	U	150000005	CARBURANTE FIAT FIORINO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SELF AREA AGIP di BRACCI JIMMI	2015-303	150000004		70,00
23/01/2015	U	150000006	BOLLO FIAT MAREA 01/01-31/12/2015 IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA-ROMAGNA -ASS.TO AMBIENTE	2015-311	150000005		220,57
27/01/2015	U	150000007	SPEDIZIONE RENDICONTO IPA DEFISHGEAR TRASPORTI TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	2015-307	150000006		15,99
30/01/2015	U	150000008	TELEPASS GENNAIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2015-309	150000007		20,36
09/02/2015	E	150000019	REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.133,40	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/02/2015	U	150000009	BOLLO AUTO FIORINO 01/02/2015-31/01/2016 IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2015-311	150000008		33,82
26/02/2015	U	150000010	spedizione rapporti annuali all'estero TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-307	150000009		66,00
26/02/2015	U	150000011	RACC.UNIV.NOVA GORICA-SLOVENIA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-307	150000010		8,05
28/02/2015	U	150000012	TELEPASS FEBBRAIO TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2015-307	150000011		41,75
02/03/2015	U	150000013	ACQUISTO PILE TORCIA PER CORRENTOMETRO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ADRIATICA SCARL	2015-299	150000012		5,99
02/03/2015	U	150000014	ACQUISTO NR.10 VIAGGI TNT PER SPEDIAZIONI VELOCI TRASPORTI TNT GLOBAL EXPRESS SPA	2015-307	150000013		102,60
07/03/2015	U	150000015	SPEDIZIONE RAPPORTI ANNUALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-307	150000014		468,01
13/03/2015	U	150000016	ACQUISTO BIGLIETTI AEREO MISSIONE SPALATO 24-26 MARZO MAZZIOTTI COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI ARCADIA VIAGGI AGENZIA TURISTICA	2015-310	150000015		295,80
13/03/2015	U	150000017	ACQUISTO CARBURANTE PER MAREA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI RETE OIL & NON OIL S.P.A.	2015-303	150000016		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/03/2015	U	150000018	ACQUISTO TIMER DIGITALE PER LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BALDASSARRA WALTER	2015-300	150000017		6,00
30/03/2015	U	150000020	TELEPASS MESE MARZO TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2015-307	150000018		51,06
01/04/2015	U	150000022	IMPOSTA BOLLO C/C DAPHNE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2015-311	150000020		24,66
10/04/2015	U	150000021	Acquisto piccola attrez.informatica MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HOBBY COMPUTER	2015-300	150000019		33,30
15/04/2015	U	150000028	Pile MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ADRIATICA SCARL	2015-302	150000026		17,97
28/04/2015	U	150000024	Diritti segreteria CCIAA SERVIZI VARI CCIAA FORLI'	2015-308	150000022		16,30
28/04/2015	U	150000025	spese postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-307	150000023		5,20
28/04/2015	U	150000026	Spese postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-307	150000024		16,80
28/04/2015	U	150000027	Mat.le sicurezza MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ditta CORTESI di Cortesi Emanuele	2015-300	150000025		117,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/04/2015	U	150000035	Spese bancarie COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA SPA	2015-308	150000033		1,00
05/05/2015	U	150000029	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE TOTALERG	2015-303	150000027		50,00
06/05/2015	U	150000030	Mat.le vario per analisi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIO' MARE SRL	2015-298	150000028		12,00
14/05/2015	U	150000031	Mat.le vario per campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA SPA	2015-302	150000029		42,70
14/05/2015	U	150000032	Mat.le elettrico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CLF di CORTESI LODOVICO	2015-302	150000030		17,00
14/05/2015	U	150000033	Mat.le cancelleria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'UFFICIO	2015-299	150000031		10,00
29/05/2015	U	150000034	Ma.tle vario per lab. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2015-298	150000032		27,99
01/06/2015	U	150000036	Comm.ni bancarie COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA SPA	2015-308	150000034		1,00
04/06/2015	U	150000037	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI AREA ENI N.05635	2015-303	150000035		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/06/2015	U	150000038	Mat.le vario informatico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HOBBY COMPUTER	2015-302	150000036		29,80
TOTALE						15.000,00	1.944,82
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00				
Saldo periodo di riferimento			13.055,18				
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			13.055,18				

N. Proposta: PDTD-2015-483 del 20/07/2015

Centro di Responsabilità: Struttura Oceanografica Daphne

OGGETTO: Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Struttura, per il periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015.

PARERE CONTABILE

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

Data 20/07/2015

La Responsabile Amministrativa
