

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-580	del 15/09/2015
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.04.2015– 30.06.2015	
Proposta	n. PDTD-2015-521 del 03/08/2015	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Casanova Olivia	

Questo giorno 15 (quindici) settembre 2015 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, 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: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.04.2015– 30.06.2015

VISTO:

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con D.D.G. n. 16 del 2 maggio 1996, come modificato da ultimo con D.D.G. n. 93 del 16.12.2009;

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 94 del 23/12/2014 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2015, del Budget generale e della programmazione di cassa 2015”;
- la D.D.G. 95 del 23/12/2014 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2015 ai centri di responsabilità”;

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.04.2015 – 30.06.2015, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- il rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.01.2015 – 30.06.2015, allegato sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, rettificato in alcune voci rispetto a quello approvato con propria Determinazione n. 245 del 24/4/2015;

CONSIDERATO:

- che le suddette minute spese economali rassegnate dalla Direzione Tecnica rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento e nelle previsioni di cui agli atti richiamati;

VERIFICATA:

- la completezza della documentazione allegata al suddetto rendiconto (all. A) e la certificazione comprovante che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare il suddetto rendiconto delle minute spese economali di cui agli allegati conservati agli atti della Struttura nonché quello relativo al periodo 01.01.2015 – 30.06.2015;

DATO ATTO:

- del proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.10;

DATO ATTO INOLTRE:

- 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, coordinata e integrata dalla Legge n. 15/2005 e della Legge Regionale n. 32/93, la Dott.ssa Olivia Casanova;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.10;

DETERMINA

1. di approvare la prima nota cassa delle minute spese economali effettuate dalla Direzione Tecnica nel periodo 01.04.2015 – 30.06.2015, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo delle uscite pari a euro 4.777,73;
2. di approvare, inoltre, la prima nota cassa delle minute spese economali effettuate dalla Direzione Tecnica nel periodo 01.01.2015 – 30.06.2015, che si allega sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in quanto rettificata in alcune voci rispetto a quella approvata con propria Determinazione n. 245 del 24/4/2015;

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

CASSA 44

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/04/2015	U	150000054	Piccola attrezzatura MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRARI COMPUTER BOLOGNA srl	2015-475	150000049		213,50
03/04/2015	U	150000055	Biglietti bus TRASPORTI TABACCHERIA MARCONI di Guarracino Domenico	2015-485	150000050		13,00
15/04/2015	U	150000057	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2015-489	150000052		1.420,02
15/04/2015	U	150000058	RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ANNA FERRUA S.A.S. DI ANNA FERRUA & C.	2015-483	150000053		9,23
15/04/2015	U	150000059	RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI GE.A.NDI di Larosa A. & C.	2015-483	150000054		7,80
15/04/2015	U	150000060	DIFFERENZA RIMBORSATA DA POLIGRAFICO ANITICIPO FORNITORI DT				197,98
15/04/2015	U	150000061	PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO TRASPORTI AUTOSTRADE S.P.A.	2015-707	150000055		54,50
15/04/2015	U	150000062	CANONE TELEPASS MARZO TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2015-485	150000056		1,26
15/04/2015	U	150000063	COMMISSIONE BANCARIA MARZO SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA SPA	2015-492	150000057		1,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/04/2015	U	150000064	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2015-493	150000058		24,66
17/04/2015	U	150000065	ISCRIZIONE CONFERENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE WESSEX INSTITUTE OF TECHNOLOGY	2015-911	150000059		890,00
27/04/2015	U	150000067	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENERCOOP S.R.L.	2015-483	150000061		20,00
27/04/2015	U	150000068	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP	2015-483	150000062		20,00
27/04/2015	U	150000070	RIPARAZIONE AUTO AZIENDALE ANITICIPO FORNITORI DT				540,00
28/04/2015	U	150000071	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ANNA FERRUA S.A.S. DI ANNA FERRUA & C.	2015-483	150000064		8,38
28/04/2015	U	150000072	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI LAROSA BLU SAS	2015-483	150000065		3,92
30/04/2015	U	150000073	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPERGAS SRL	2015-483	150000066		7,02
19/05/2015	U	150000074	Commissione bancaria fattura autostrade aprile SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA SPA	2015-492	150000067		1,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/05/2015	U	150000078	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2015-483	150000071		7,84
19/05/2015	U	150000079	Utenze UTENZE VODAFONE OMNITEL BV	2015-1199	150000072		75,00
19/05/2015	U	150000080	Bollo auto DT IMPOSTE E TASSE VARIE BANCA ITB SPA	2015-493	150000073		119,81
28/05/2015	U	150000082	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ROMA SNC	2015-473	150000075		8,60
28/05/2015	U	150000083	materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PANORAMA SPA	2015-473	150000076		3,76
28/05/2015	U	150000084	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PANORAMA SPA	2015-473	150000077		5,40
28/05/2015	U	150000085	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI LAROSA BLU SAS	2015-483	150000078		24,90
10/06/2015	U	150000086	Servizio appaltato esternamente SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE CSRC GIORGIO COSTA	2015-492	150000079		759,00
24/06/2015	U	150000087	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FULLOFFICE SRL	2015-477	150000080		6,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/06/2015	U	150000088	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIRO DI PENNA	2015-477	150000081		10,22
24/06/2015	U	150000091	SERVIZI VARI SERVIZI VARI BAR MILANO	2015-489	150000084		42,00
30/06/2015	U	150000092	Commissione bancaria fattura autostrade maggio SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-492	150000085		1,00
30/06/2015	U	150000093	Commissione bancaria fattura autostrada giugno SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-492	150000086		1,00
30/06/2015	U	150000095	Imposta bollo c/c 2°trimestre IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-493	150000088		24,93
30/06/2015	U	150000096	gara MAV IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2015-1383	150000089		255,00

TOTALE**4.777,73**

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 13.242,04

Saldo periodo di riferimento -4.777,73

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 8.464,31

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/01/2015	E	150000107	FONDO ECONOMALE INIZIALE			2.130,58	
12/02/2015	U	150000003	Benzina (Zauil) CARBURANTI E LUBRIFICANTI FORNITORI VARI	2015-483	150000001		66,00
13/02/2015	U	150000005	Bolli ultimo trimestre 2014 CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2014 UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-493	150000003		25,21
13/02/2015	U	150000007	pedaggio autostrade dicembre 2014 CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2014 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA.	2015-525	150000005		29,40
13/02/2015	U	150000008	Commissioni fattura Autostrade dicembre 2014 CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2014 UNICREDIT BANCA SPA	2015-492	150000006		1,00
16/02/2015	U	150000009	Traduzione doc.ti (Lauriola) SERVIZI APPAL TATI ESTERNAMENTE new service communication srl	2015-492	150000007		107,36
18/02/2015	U	150000010	Norme UNI (Leonella Rossi) ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2015-494	150000008		306,83
18/02/2015	U	150000011	Valori bollati (Portaccio) IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA MARCONI di Guarracino Domenico	2015-493	150000009		144,00
18/02/2015	U	150000013	Canone locazione telepass gennaio TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2015-485	150000011		1,26

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descriptione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/02/2015	U	150000014	Commissione bancaria fattura autostrada gennaio SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA SPA	2015-492	150000012		1,00
20/02/2015	U	150000015	Libro siti contaminati Lo Monaco) ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE DARIO FLACCOVIO EDITORE	2015-494	150000013		64,80
25/02/2015	E	150000025	Storno missione Parigi (Mazzini) STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			600,00	
25/02/2015	E	150000026	Storno missione Parigi (Lambertini) STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			600,00	
25/02/2015	U	150000016	Scatole per blatte n. 10 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EREDI SARTI RENATO	2015-473	150000014		59,00
25/02/2015	U	150000017	Pile stilo e minisilo (Bondi) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2015-473	150000015		13,89
25/02/2015	U	150000018	Metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2015-483	150000016		8,19
25/02/2015	U	150000019	Cassette di sicurezza (Portaccio) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ROMA SNC	2015-479	150000017		92,00
25/02/2015	U	150000020	Copia chiave cassettiera MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ROMA SNC	2015-479	150000018		2,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causele	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/02/2015	U	150000021	Acquisto valori bollati da 10cent. TRASPORTI TABACCHERIA MARCONI di Guarracino Domenico	2015-485	150000019		30,00
25/02/2015	U	150000022	Spedizione report 2014 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-485	150000020		130,56
25/02/2015	U	150000023	Metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANORIMINI	2015-483	150000021		6,66
25/02/2015	U	150000024	Idraulico liquido MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPERAL SUPERMERCATI PAM SPA	2015-473	150000022		4,19
25/02/2015	U	150000027	PILE 9VOLT RETTANGOLARE (Ferrari) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA MIANI DANILLO	2015-473	150000023		5,00
25/02/2015	U	150000028	Ciabatte elettriche MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MONTEVECCHI WILMER SNC	2015-479	150000024		60,00
25/02/2015	U	150000029	5 Pile termogrometri (Lauriola) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TECNO INFORMATICA SRL	2015-479	150000025		30,50
25/02/2015	U	150000030	SALDO MISSIONE PARIGI (MAZZINI) COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2015-525	150000026		475,55
25/02/2015	U	150000031	SALDO MISSIONE PARIGI (LAMBERTINI) COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2015-525	150000027		469,85

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/02/2015	U	150000032	Telepass dicembre 2014 CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2014 TELEPASS S.P.A.	2015-485	150000028		1,26
26/02/2015	U	150000034	PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2015 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2015-707	150000030		17,00
09/03/2015	U	150000035	Pagamento AVCP IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2015-493	150000031		60,00
13/03/2015	E	150000106	REINTEGRO REINTEGRO CASSA ECONOMALE			12.869,37	
13/03/2015	U	150000039	Bollettino postale x gara IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-493	150000034		1,30
13/03/2015	U	150000040	Autostrada febbraio TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2015-707	150000035		26,40
13/03/2015	U	150000041	Canone locazione telepass febbraio TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2015-707	150000036		19,85
13/03/2015	U	150000042	Commissione bancaria fattura autostrada febbraio SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA SPA	2015-492	150000037		1,00
18/03/2015	U	150000044	Nastro da cantiere, fasewite elettricista (Poluzzi) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2015-473	150000039		10,28

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/04/2015	U	150000055	Biglietti bus TRASPORTI TABACCHERIA MARCONI di Guarracino Domenico	2015-485	150000050	13,00	
15/04/2015	U	150000057	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI VARI ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	2015-489	150000052	1.420,02	
15/04/2015	U	150000058	RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ANNA FERRU S.A.S. DI ANNA FERRU & C.	2015-483	150000053	9,23	
15/04/2015	U	150000059	RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI GE.A.NDI di Larosa A. & C.	2015-483	150000054	7,80	
15/04/2015	U	150000060	DIFFERENZA RIMBORSATA DA POLIGRAFICO ANITCIPO FORNITORI DT				197,98
15/04/2015	U	150000061	PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO TRASPORTI AUTOSTRADE S.P.A.	2015-707	150000055	54,50	
15/04/2015	U	150000062	CANONE TELEPASS MARZO TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2015-485	150000056		1,26
15/04/2015	U	150000063	COMMISSIONE BANCARIA MARZO SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA SPA	2015-492	150000057		1,00
16/04/2015	U	150000064	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2015-493	150000058		24,66

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causele	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/04/2015	U	150000065	ISCRIZIONE CONFERENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE WESSEX INSTITUTE OF TECHNOLOGY	2015-911	150000059		890,00
27/04/2015	U	150000067	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENERCOOP S.R.L.	2015-483	150000061		20,00
27/04/2015	U	150000068	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP	2015-483	150000062		20,00
27/04/2015	U	150000070	RIPARAZIONE AUTO AZIENDALE ANITCIPO FORNITORI DT				540,00
28/04/2015	U	150000071	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ANNA FERRUVA S.A.S. DI ANNA FERRUVA & C.	2015-483	150000064		8,38
28/04/2015	U	150000072	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI LAROSA BLU SAS	2015-483	150000065		3,92
30/04/2015	U	150000073	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPERGAS SRL	2015-483	150000066		7,02
19/05/2015	U	150000074	Commissione bancaria fattura autostrade aprile SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA SPA	2015-492	150000067		1,00
19/05/2015	U	150000078	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2015-483	150000071		7,84

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descriptione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/05/2015	U	150000079	Utenze UTENZE VODAFONE OMNITEL BV	2015-1199	150000072		75,00
19/05/2015	U	150000080	Bollo auto DT IMPOSTE E TASSE VARIE BANCA ITB SPA	2015-493	150000073		119,81
28/05/2015	U	150000082	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ROMA SNC	2015-473	150000075		8,60
28/05/2015	U	150000083	materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PANORAMA SPA	2015-473	150000076		3,76
28/05/2015	U	150000084	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PANORAMA SPA	2015-473	150000077		5,40
28/05/2015	U	150000085	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI LAROSA BLU SAS	2015-483	150000078		24,90
10/06/2015	U	150000086	Servizio appaltato esternamente SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE CSRC GIORGIO COSTA	2015-492	150000079		759,00
24/06/2015	U	150000087	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FULLOFFICE SRL	2015-477	150000080		6,00
24/06/2015	U	150000088	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIRO DI PENNA	2015-477	150000081		10,22

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015

Data	(E)intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
24/06/2015	U	150000091	SERVIZI VARI SERVIZI VARI BAR MILANO	2015-489	150000084		42,00
30/06/2015	U	150000092	Commissione bancaria fattura autostrade maggio SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-492	150000085		1,00
30/06/2015	U	150000093	Commissione bancaria fattura autostrada giugno SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-492	150000086		1,00
30/06/2015	U	150000095	Imposta bollo c/c 2°trimestre IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-493	150000088		24,93
30/06/2015	U	150000096	gara MAV IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2015-1383	150000089		255,00
TOTALE						16.199,95	7.735,64

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 0,00

Saldo periodo di riferimento 8.464,31

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 8.464,31

N. Proposta: PDTD-2015-521 del 03/08/2015

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.04.2015– 30.06.2015

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 05/08/2015

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
