

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-636	del 07/10/2015
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/05/2015 – 30/09/2015.	
Proposta	n. PDTD-2015-635 del 05/10/2015	
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 07 (sette) ottobre 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 01/05/2015 – 30/09/2015.**

VISTE:

- la D.D.G. n. 94 del 23/12/2014 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017 del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2015;
- la D.D.G. n. 95 del 23/12/2014 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2015";
- la determina n. 2 del 07/01/2015 del Direttore Amministrativo avente ad oggetto "Assegnazione del budget alle Aree della Direzione Amministrativa"

VISTI:

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con delibera n. 65 del 21 settembre 2015;
- il rendiconto predisposto dall'economista della sede centrale, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo **01/05/2015 – 30/09/2015**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 5.297,12** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 138,02** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 30 settembre 2015 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **13.371,18** così ripartito;

- Conto corrente pari ad euro	12.824,66
- Conto corrente per carta di credito	216,44
- Contanti presenti in cassa euro	330,08
- <b>TOTALE</b>	<b>13.371,18</b>

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/05/2015 – 30/09/2015** 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 5.297,12** 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 di cassa riportante le minute spese economali effettuate nel periodo dal **01/05/2015 – 30/09/2015**, per un importo complessivo di **EURO 5.297,12**, allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 30 settembre 2015 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **13.371,18** così ripartito;

- Conto corrente pari ad euro	12.824,66
- Conto corrente per carta di credito	216,44
- Contanti presenti in cassa euro	330,08

- **TOTALE** **13.371,18**

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 01.05.2015 AL 30.09.2015

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
30/05/2015	U	150000061	GIORNALI E RIVISTE MESE DI MARZO E APRILE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2015-794	150000048		381,00
30/05/2015	U	150000062	PRENOTAZIONE SALA PER RIUNIONE DI LAVORO SERVIZI VARI NH BOLOGNA DE LA GARE	2015-780	150000049		146,40
30/05/2015	U	150000063	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO TRASPORTE POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-814	150000050		269,72
30/05/2015	U	150000069	A.M. LIBERO ROMA 8-9/6 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				147,00
15/06/2015	U	150000070	LIBRO "PAROLA DI SCIENZIATO" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	2015-781	150000056		14,70
15/06/2015	U	150000071	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD RIFIUTI SERVIZI VARI CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICO	2015-815	150000057		70,00
30/06/2015	U	150000064	VARIE PER RIUNIONI SERVIZI VARI G.D. SRL	2015-780	150000051		18,44
30/06/2015	U	150000065	VARIE PER RIUNIONI SERVIZI VARI MACELLERIA PONTEVECCHIO	2015-780	150000052		14,31
30/06/2015	U	150000066	VARIE PER RIUNIONI SERVIZI VARI PANIFICIO MAZZINI	2015-780	150000053		30,74

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Cause	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/07/2015	U	150000078	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI CILLONI STEFANO E C. DISTRIBUTORE SHELL	2015-812	150000064		9,33
16/07/2015	U	150000079	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO PARISIO di Marmo e Brancone SNC	2015-945	150000065		16,00
16/07/2015	U	150000080	AFFRANCATURA POSTA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-814	150000066		74,04
16/07/2015	U	150000082	IMPOSTA DI BOLLO CC II TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2015-816	150000067		24,93
16/07/2015	U	150000083	COMMISSIONI BANCARIE ADDEBITO TELEPASS COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA SPA		150000068		2,00
20/07/2015	U	150000084	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-814	150000069		24,00
03/08/2015	U	150000085	AFFRANCATURA POSTA MESE DI LUGLIO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-814	150000070		50,40
03/08/2015	U	150000086	GIORNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2015-794	150000071		388,50
03/08/2015	U	150000087	CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ISOTTANO SNC	2015-812	150000072		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione (U)scita	(E)entrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/08/2015	U	150000097	ISCRIZIONE SEMINARIO SGISQE CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ALA - ASSOCIAZIONE LABORATORI ACCREDITATI	2015-1496	150000082		60,00
21/08/2015	U	150000098	QUOTA ASSOCIATIVA 2015 UNIDEA SERVIZI VARI UNIONE ITALIANA DEGLI ESPERTI AMBIENTALI	2015-780	150000083		250,00
21/08/2015	U	150000099	MARCHE DA BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2015-1516	150000084		640,00
21/08/2015	U	150000100	VARIE PER RIUNIONI SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2015-780	150000085		30,85
21/08/2015	U	150000101	VARIE PER RIUNIONI SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2015-780	150000086		23,83
21/08/2015	U	150000102	Copie eliografiche SERVIZI VARI ELIOS S.R.L.	2015-945	150000087		103,48
21/08/2015	U	150000103	A.F. TELEPASS PER GARANZIA VIACARD ANTICIPO FORNITORE				300,00
08/09/2015	U	150000104	A.F. PER LIBRO AFIST ANTICIPO FORNITORE				20,00
08/09/2015	U	150000105	GIORNALI MESE DI LUGLIO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2015-794	150000088		197,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/09/2015	U	150000115	CONTRIBUTO GARA MANUTENZIONE AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2015-822	150000096		255,00
29/09/2015	U	150000116	CONTRIBUTO GARA RASSENA STAMPA IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2015-816	150000097		30,00
30/09/2015	U	150000117	IMPOSTA DI BOLLO III TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2015-816	150000098		25,20
30/09/2015	U	150000118	COMMISSIONE BANCARIA TELEPASS COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.		150000099		1,00
30/09/2015	U	150000119	AF TELEPASS MESE DI SETTEMBRE ANTICIPO FORNITORE				46,22
<b>TOTALE</b>						<b>138,02</b>	<b>5.297,12</b>
<b>Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE</b>							<b>18.530,28</b>
<b>Saldo periodo di riferimento</b>							<b>-5.159,10</b>
<b>Saldo Finale FONDO ECONOMALE</b>							<b>13.371,18</b>

N. Proposta: PDTD-2015-635 del 05/10/2015

**Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi**

**OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/05/2015 – 30/09/2015.**

**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 06/10/2015

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---