

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-108	del 09/02/2016
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto delle minute spese della Cassa Economale della Direzione Generale per il periodo 01/01/2015-31/12/2015.	
Proposta	n. PDTD-2016-43	del 22/01/2016
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 09 (nove) febbraio 2016 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 Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 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 01/01/2015 - 31/12/2015.

VISTA:

- 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 09/01/2015 del Direttore Amministrativo avente ad oggetto "Assegnazione del budget 2015 alle Aree della Direzione Amministrativa"

VISTO ALTRESI':

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con delibera n. 65 del 21/09/2015;
- il programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2015 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 01/01/2015 – 31/12/2015, per un importo complessivo di Euro 1.189,70 allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le spese sostenute e i giustificativi presentati nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 vengono pertanto riferiti ad un importo complessivo di Euro 1.189,70;
- che alla data del 31/12/15 il saldo finale della prima nota cassa disponibile ammonta ad Euro 5.945,70;
- che le suddette minute spese economali, rassegnate dal cassiere della Direzione Generale, dr. Domenico Ginnetti, 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 01/01/2015 – 31/12/2015 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, 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 01/01/2015 – 31/12/2015 per un ammontare complessivo di Euro 1.189,70, 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 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/01/2015	E	150000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE			7.135,40	
01/01/2015	U	150000002	Carta Credito TIBALDI Dicembre 2014 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2014 TIBALDI STEFANO		150000001		295,20
01/01/2015	U	150000003	Carta Credito RAZZABONI Dicembre 2014 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2014 RAZZABONI MASSIMILIANA		150000002		113,50
01/01/2015	U	150000004	BOLLO E.C. Carte Dicembre IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-1510	150000003		2,00
31/01/2015	U	150000005	TRASFERTE CARTA RAZZABONI GENNAIO 2015 COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI RAZZABONI MASSIMILIANA	2015-1509	150000004		173,50
31/01/2015	U	150000006	BOLLI CARTE FEBBRAIO 2015 IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-1510	150000005		2,00
28/02/2015	U	150000007	TRASFERTE CARTA TIBALDI FEBBRAIO 2015 COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI TIBALDI STEFANO	2015-1508	150000006		190,00
28/02/2015	U	150000008	BOLLI CARTE FEBBRAIO 2015 IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-1510	150000007		2,00
31/03/2015	U	150000009	TRASFERTE CARTA RAZZABONI MARZO 2015 COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI RAZZABONI MASSIMILIANA	2015-1509	150000008		163,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/03/2015	U	150000010	BOLLI CARTE MARZO 2015 IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-1510	150000009		2,00
10/06/2015	U	150000012	CARTA DIRETTORE GENERALE GIUGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA HOSTARIA ROMANA	2015-1545	150000011		181,50
30/06/2015	U	150000011	BOLLI CARTE GIUGNO 2015 IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-1510	150000010		2,00
30/09/2015	U	150000013	SPESE CARTA ZINONI SETTEMBRE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI ZINONI FRANCO	2015-1508	150000012		63,00
TOTALE						7.135,40	1.189,70
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00				
Saldo periodo di riferimento			5.945,70				
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			5.945,70				