

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-90 del 02/02/2016
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/10/2015 – 31/12/2015.
Proposta	n. PDTD-2016-92 del 01/02/2016
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 02 (due) febbraio 2016 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 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 rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/10/2015 – 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 07/01/2015 del Direttore Amministrativo avente ad oggetto "Assegnazione del budget alle Aree della Direzione Amministrativa"

VISTO ALTRESI':

- 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 **01/10/2015 – 31/12/2015**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 3.240,53** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 193,22** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 31 dicembre 2015 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **10.323,87** così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	10.107,44
• Conto corrente per carta di credito	216,44
• Contanti presenti in cassa euro	0,00
• Totale	<hr/> 10.323,88

e che la differenza di euro 0,01 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria in conto corrente al 31.12.2015, ma non nella prima nota di cassa;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/10/2015 – 31/15/2015** 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 della cassa della struttura centrale, per un importo complessivo di **EURO 3.240,53** agli atti dell'Amministrazione;

ATTESTATA

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, la dott.ssa Maria Cerullo;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto della cassa economale della struttura centrale, costituito dalla prima nota di cassa riportante le minute spese economali effettuate nel periodo dal **01/10/2015 – 31/12/2015**, per un importo complessivo di **EURO 3.240,53**, allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2015 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **10.323,87** così ripartito:

• Conto corrente cassa sede centrale	10.107,44
• Conto corrente per carta di credito	216,44
• Contanti presenti in cassa euro	0,00
• Totale	<u>10.323,88</u>

e che la differenza di euro 0,01 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria in conto corrente al 31.12.2015, ma non nella prima nota di cassa;

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 01.10.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
16/11/2015	U	150000120	CONTRIBUTO ANAC GARA ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2015-816	150000100	600,00	
16/11/2015	U	150000121	CONTRIBUTO ANAC PER GARA LIMS E MANUTENZIONE SW HW IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2015-788	150000101	450,00	
16/11/2015	U	150000122	CONTRIBUTO ANAC GARA PENSIONI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2015-1772	150000102	225,00	
16/11/2015	U	150000123	COPIE ELIOGRAFICHE SERVIZI VARI ELIOS S.R.L.	2015-945	150000103	15,95	
16/11/2015	U	150000124	CASSETTA PORTACHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA VITTORIO VENETO	2015-820	150000104	48,00	
16/11/2015	U	150000125	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA STECCANELLA	2015-818	150000105	2,00	
16/11/2015	U	150000126	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2015-814	150000106	26,00	
16/11/2015	U	150000127	GIORNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2015-794	150000107	382,50	
16/11/2015	U	150000128	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE ENI DI AMIR HOSSAIN	2015-812	150000108	20,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)scita	Operazione	Causale			Documento		
16/11/2015	U	150000129	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE ENI DI AMIR HOSSAIN	2015-812	150000109		14,00
25/11/2015	E	150000133	ST A.M LIBERO ROMA 8-9/6 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			147,00	
25/11/2015	E	150000135	ST. A.F TELEPASS MESE DI SETTEMBRE STORNO ANTICIPO FORNITORE			46,22	
25/11/2015	U	150000130	RIMBORSO BIGLIETTI TRENTO SERVIZI VARI TRENITALIA	2015-1810	150000110		11,60
25/11/2015	U	150000131	GIORNALI MESE DI OTTOBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2015-794	150000111		191,80
25/11/2015	U	150000132	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO AGIP DI BULDO ORLANDO	2015-812	150000112		50,00
25/11/2015	U	150000134	TRASFERITA LIBERO ROMA 8-9 GIUGNO TRASPORTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2015-1775	150000113		148,77
28/12/2015	U	150000136	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI HUSSAIN SHABBIR SALEHRIA	2015-780	150000114		65,11
28/12/2015	U	150000137	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2015-776	150000115		84,33

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Intrata Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/12/2015	U	150000138	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI COMMESTIBILE	2015-780	150000116		81,85
28/12/2015	U	150000139	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI G.D. SRL	2015-780	150000117		104,29
28/12/2015	U	150000140	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2015-780	150000118		69,27
28/12/2015	U	150000141	TAMPONE PER TIMBRO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS	2015-837	150000119		5,80
28/12/2015	U	150000142	BIGLIETTI AUTOBUS ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2015-814	150000120		52,00
28/12/2015	U	150000143	QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2015-815	150000121		13,00
28/12/2015	U	150000144	RACCOMANDATA 1 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-814	150000122		9,08
28/12/2015	U	150000145	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2015-780	150000123		149,36
28/12/2015	U	150000146	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI CAFFE POLI	2015-780	150000124		30,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
31/12/2015	U	150000149	A.F. TELEPASS MESE DI SETTEMBRE ANTICIPO FORNITORE				2,52
31/12/2015	U	150000150	COMMISSIONE ADDEBITO TELEPASS COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.		150000127		1,00
31/12/2015	U	150000151	GIORNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2015-794	150000128		387,00

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE	13.371,18	TOTALE	193,22	3.240,53
Saldo periodo di riferimento	-3.047,31			
Saldo Finale FONDO ECONOMALE	10.323,87			

N. Proposta: PDTD-2016-92 del 01/02/2016

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/10/2015 – 31/12/2015.

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 02/02/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
