

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-406	del 12/05/2017
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2017 – 30/04/2017.	
Proposta	n. PDTD-2017-400	del 09/05/2017
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 12 (dodici) maggio 2017 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni E Servizi, Dott.ssa Elena Bortolotti, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 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 01/01/2017 – 30/04/2017.

VISTA:

- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016;
- la D.D.G. n. 136 del 23/12/2016 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2017-2019, del Piano Investimenti 2017-2019, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2017, del Budget generale e della programmazione di cassa 2017;
- la D.D.G. n. 137 del 23/12/2016 “ Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2017 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna”;
- la Determinazione n. 31 del 16/01/2017 del Direttore Amministrativo avente ad oggetto "Assegnazione budget 2017 alle aree della Direzione Amministrativa";

VISTO ALTRESI’:

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con delibera n. 91 del 09 settembre 2016;
- il rendiconto predisposto dall'economista della sede centrale, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo **01/01/2017 – 30/04/2017**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 4.910,64** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 25.090,00** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 30 aprile 2017 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 20.179,36 così ripartito:

• Conto corrente pari ad euro	16.672,11
• Conto corrente per carta di credito	1.806,93
• Contanti presenti in cassa euro	1.700,32
• Totale	<hr/> 20.179,36

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/01/2017 – 30/04/2017** 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 4.910,64** 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 sede 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 cassa riportante le minute spese economali effettuate nel periodo dal **01/01/2017 – 30/04/2017** per un importo complessivo di **EURO 4.910,64**, allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 30 aprile 2017 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 20.179,36 così ripartito:

• Conto corrente pari ad euro	16.672,11
• Conto corrente per carta di credito	1.806,93
• Contanti presenti in cassa euro	1.700,32
• Totale	<u>20.179,36</u>

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 01.01.2017 AL 30.04.2017

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/01/2017	E	170000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE FONDO ECONOMALE INIZIALE			12.160,44	
31/01/2017	U	170000002	CARBURANTE PER AUTO DI SERVIZIO		170000001		50,00
31/01/2017	U	170000003	ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2016 EGO FUEL SAS		170000002		20,01
31/01/2017	U	170000004	CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2016 REPSOL ITALIA SPA		170000003		50,00
31/01/2017	U	170000005	CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2016 ENI RETE OIL & NON OIL SPA		170000004		53,02
31/01/2017	U	170000006	CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2016 ENI IMPIANTI		170000005		50,00
31/01/2017	U	170000007	CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2016 STAZIONE DI SERVIZIO AGIP EUROPA DI BABARELLI		170000006		50,00
31/01/2017	U	170000008	RACCOMANDATA VELOCE ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2016 POSTE ITALIANE S.P.A.		170000007		9,08
31/01/2017	U	170000009	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2016 VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO		170000008		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 30.04.2017

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/01/2017	U	170000010	TONER PER FAX DIRGE ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2016 PRINK SRL		170000009		55,45
31/01/2017	U	170000011	telecomando per dirge ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2016 MINI SERVICES SRL		170000010		32,00
24/02/2017	E	170000024	ST.A.M ONORATO ROMA 6-7/12 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			90,00	
24/02/2017	U	170000012	PILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO COMMERCIALE LE PIAZZE	2017-814	170000011		3,50
24/02/2017	U	170000013	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2017-835	170000012		12,67
24/02/2017	U	170000014	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2017-835	170000013		200,86
24/02/2017	U	170000015	A.M ROMA LIBERO 16-18/1 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				200,00
24/02/2017	U	170000016	A.M LIBERO ROMA 8-9/2 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				130,00
24/02/2017	U	170000017	A.M LIBERO ROMA 22-23/2 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				130,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 30.04.2017

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)uscita	Operazione	Causale			Documento		
24/02/2017	U	170000018	ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ECONOMI SERVIZI VARI A.R.E.	2017-817	170000014		30,00
24/02/2017	U	170000019	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2017-808	170000015		182,47
24/02/2017	U	170000020	A.M.ROMA 31/1-1/2 ADRIANO LIBERO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
24/02/2017	U	170000021	DOPPINI PER TELEFONIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2017-809	170000016		17,50
24/02/2017	U	170000022	DUPLICATO CHIAVI SEDE CENTRALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA CASTALDINI SRL	2017-809	170000017		15,80
24/02/2017	U	170000023	E BOOK IL CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EXO EDIZIONI	2017-820	170000018		45,00
24/02/2017	U	170000025	RIMBORSO MISSIONE 2016 ONORATO ROMA 6-7/12 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2016 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		170000019		116,00
07/03/2017	U	170000026	VALORI BOLLATI IMPOSTE E TASSE VARIE FABRIZIO MELLELY	2017-821	170000020		7,69
07/03/2017	U	170000027	QUOTA ASSOCIATIVA ANPEQ 2017 ALTRI COSTI E ONERI DIV. DI NATURA NON FINANZIARIA ANPEQ	2017-883	170000021		480,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 30.04.2017

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/03/2017	U	170000028	QUOTA ASSOCIATIVA 2017 AIAS ALTRI COSTI E ONERI DIV. DI NATURA NON FINANZIARIA ASSOCIAZIONE PROF. ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA	2017-883	170000022		400,00
07/03/2017	U	170000029	BIGLIETTI AUTOBUS TRASPORTI SUGAR TABACCHI	2017-816	170000023		52,00
08/03/2017	U	170000030	SPEDIZIONE DOCUMENTI ROMA TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2017-816	170000024		37,00
31/03/2017	U	170000031	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARE SINIF IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2017-838	170000025		285,00
31/03/2017	U	170000032	CONTRIBUTO GARA BROKER E SERVIZI ASSICURATIVI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2017-815	170000026		60,00
31/03/2017	U	170000033	GIORNALI E RIVISTE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2017-820	170000027		402,50
31/03/2017	U	170000034	MARCHE DA BOLLO ASPAT IMPOSTE E TASSE VARIE SUGAR TABACCHI	2017-808	170000028		160,00
28/04/2017	E	170000035	REINTEGRO CASSA ECONOMIALE REINTEGRO CASSA ECONOMIALE			12.839,56	
28/04/2017	U	170000036	IMPOSTA DI BOLLO I TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2017-815	170000029		24,66

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 30.04.2017

Data	(E)Intrata Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/04/2017	U	170000037	DUPPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO CHIAVI DI MACCHIAVELLI & C. SAS	2017-810	170000030		4,00
28/04/2017	U	170000038	LAMPADINE LED MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MERIGHI SILVANO	2017-810	170000031		5,00
28/04/2017	U	170000039	DUPPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA VITTORIO VENETO	2017-810	170000032		50,00
28/04/2017	U	170000040	SRVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SERVIZI VARI TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA	2017-824	170000033		51,38
28/04/2017	U	170000041	AF CARTA CREDITO SW COMUNICAZIONE ANTICIPO FORNITORE				768,05
28/04/2017	U	170000042	AM LIBERO MARZO 29-31 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				230,00
28/04/2017	U	170000043	A.M BANZI ROMA 22-23/3 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
30/04/2017	U	170000044	A.F SW COMUNICAZIONE ANTICIPO FORNITORE				120,00
TOTALE						25.090,00	4.910,64
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE						0,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 30.04.2017

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
		Saldo periodo di riferimento				20.179,36	
		Saldo Finale FONDO ECONOMALE				20.179,36	

N. Proposta: PDTD-2017-400 del 09/05/2017

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2017 – 30/04/2017.

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 10/05/2017

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
