

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-47 del 19/01/2017
Oggetto	Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Struttura, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Proposta	n. PDTD-2017-57 del 18/01/2017
Struttura adottante	Struttura Oceanografica Daphne
Dirigente adottante	Ferrari Carla Rita
Struttura proponente	Struttura Oceanografica Daphne
Dirigente proponente	Dott.ssa Ferrari Carla Rita
Responsabile del procedimento	Ferrari Carla Rita

Questo giorno 19 (diciannove) gennaio 2017 presso la sede di Via Vespucci, 2 in Cesenatico, la Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, Dott.ssa Ferrari Carla Rita, 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: Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Struttura, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016.**

VISTO:

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con DDG n. 91 del 09/09/2016;

RICHIAMATA:

- la DDG n. 27 del 15/02/2016 con la quale è stato approvato il programma degli acquisti per il funzionamento dei servizi e uffici della Struttura da effettuare tramite la cassa economale per l'esercizio 2016;
- la DDG n. 102 del 30/12/2015 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2016 ai Centri di Responsabilità;

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto predisposto dall'economista della Struttura Oceanografica Daphne, costituito dalla prima nota cassa relativa al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, che evidenzia la dotazione iniziale del fondo pari a euro 15.000,00 e un saldo finale di euro 11.948,95 (undicimilanovecentoquarantotti/95) e dall'estratto conto del conto corrente bancario intestato ad Arpa Emilia Romagna, Viale Vespucci 2, Cesenatico, al 31/12/2016;

DATO ATTO:

- che il saldo del conto corrente bancario al 31/12/2016 risulta a credito di Euro 12.139,37;
- che il saldo della cassa contanti al 31/12/2016 è pari a 0 euro;
- che il saldo della prima nota cassa ammonta a un totale di 11.948,95;
- che la differenza tra il saldo della cassa economale e la prima nota cassa, pari a 190,42 euro, è dovuto alle seguenti voci:
  1. Accredito sul conto corrente bancario degli interessi attivi 4° trim. da versare sul conto di tesoreria Arpa pari a 0,02 Euro;
  2. Assegno n.3591543046-00 emesso in data 28/12/2016 a favore di Arcadia Emme Viaggi di Euro 190,40;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali per il periodo considerato rassegnate dall'economista della Struttura, per un ammontare complessivo pari a **Euro 3.051,05** (tremilacinquantuno/05) rientrano nei casi previsti dal regolamento Arpae emilia-romagna e nelle previsioni di cui agli atti richiamati;

VERIFICATO:

- la completezza della documentazione allegata alla prima nota cassa e la certificazione comprovante 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 effettuate nel periodo 01/01/2016-31/12/2016, e relativi allegati conservati agli atti della Struttura;

ESPRESSO:

- il proprio parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n.75 del 13/07/2016;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione della Struttura, Alessandra Tinti ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo;
- 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 e della Legge Regionale n.32/93 la Responsabile Staff Amministrazione della Struttura, Alessandra Tinti, designata responsabile della cassa economale della Struttura;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il rendiconto, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituito dalla prima nota cassa delle minute spese economali, effettuate dall'economista della Struttura Oceanografica Daphne nel periodo 01/01/2016–31/12/2016, per un ammontare complessivo di **euro 3.051,05** (tremilacinquantuno/05);

2. di dare atto che alla data del 31/12/2016 il saldo finale della cassa economale della Struttura Oceanografica Daphne ammonta a Euro 11.948,95 (undicimilanovecentoquarantotto/95);
3. di trasmettere il presente atto all'Area Bilancio e Controllo economico della Direzione generale di Arpae emilia-romagna, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art.10, ultimo comma, del Regolamento per la gestione delle casse economali.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(F.to Dott.ssa Carla Rita Ferrari)

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/01/2016	E	160000004	Saldo economale 01/01/2016 FONDO ECONOMALE INIZIALE			11.513,30	
04/01/2016	U	160000001	Bolli c/c ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE 2015 UNICREDIT BANCA SPA	2016-181	160000001		25,21
22/01/2016	U	160000002	Bollo auto IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2016-181	160000002		220,57
22/01/2016	U	160000003	Bollo auto IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2016-181	160000003		33,82
01/02/2016	U	160000005	Spese addebito telepass genn SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2016-867	160000004		1,00
05/02/2016	U	160000006	Acquisto biglietti aereo per missione Montenegro 1-4 marzo x Cristina Mazziotti COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI ARCADIA VIAGGI AGENZIA TURISTICA	2016-882	160000005		309,83
23/02/2016	U	160000007	Acquisto pile torcia per correntometro (nr.6) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	2016-373	160000006		17,97
29/02/2016	U	160000011	Spese addebito telepass SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2016-882	160000010		1,00
02/03/2016	U	160000008	IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2016-181	160000007		31,50

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/03/2016	U	160000009	Restituzione polizza a garanzia contratto Geomarine TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-375	160000008		6,75
11/03/2016	E	160000016	Reintegro cassa economale REINTEGRO CASSA ECONOMALE			3.486,70	
11/03/2016	U	160000010	Diritti di segreteria x MUD SERVIZI VARI CCIAA FORLI'	2016-882	160000009		16,50
15/03/2016	U	160000012	Acquisto timbri Arpae MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MP FORNITURE SRL	2016-905	160000011		189,00
17/03/2016	U	160000013	Raccomandata CCIAA Forli-Cesena per MUD 2016 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-375	160000012		5,80
01/04/2016	U	160000014	Bolli su c/c IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2016-181	160000013		24,86
05/04/2016	U	160000034	Spese addebito viacard SERVIZI VARI TELEPASS SPA	2016-867	160000030		1,55
03/05/2016	U	160000015	Mat.le per analisi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIO' MARE SRL	2016-372	160000014		12,00
19/05/2016	U	160000017	Spese postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-375	160000015		7,90

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/05/2016	U	160000018	MISSIONE ROMA 23-26MAGGIO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE				250,00
19/05/2016	U	160000019	MISSIONE ROMA 23-26 MAGGIO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE				250,00
14/06/2016	U	160000020	Mat.le vario per campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MP FORNITURE SRL	2016-374	160000016		39,40
16/06/2016	U	160000021	Mat.le vario per campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA SPA	2016-374	160000017		24,51
16/06/2016	U	160000027	Minuti articoli di cancelleria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'UFFICIO	2016-905	160000023		112,40
21/06/2016	U	160000023	Mat.le per campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CONAD PINARELLA SNC DI MAZZONI MAURO E C	2016-374	160000019		4,36
21/06/2016	U	160000024	Trasferta su Progetto COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI ARCADIA VIAGGI AGENZIA TURISTICA	2016-882	160000020		461,48
30/06/2016	U	160000025	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE TOTALERG	2016-1455	160000021		20,00
30/06/2016	U	160000026	Materiale Elettrico-Cordless MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OK TIM SAS di Vitalino e Vernocchi	2016-374	160000022		40,00

CASSA 12

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/07/2016	U	160000031	Billo su c/c IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2016-181	160000027		24,87
08/07/2016	U	160000028	Raccomandata TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-375	160000024		5,45
08/07/2016	U	160000029	Raccomandata TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-375	160000025		5,45
08/07/2016	U	160000030	Raccomandata TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-375	160000026		5,45
04/08/2016	U	160000032	Acquisto francobolli TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-375	160000028		39,00
04/08/2016	U	160000035	Lavaggio auto RIPARAZIONI PAGANELLI MARCELLO	2016-1637	160000031		10,00
19/08/2016	U	160000033	Poggiapiedi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EMMEGI DI MONTAGNA E GUIDUCCI SNC	2016-374	160000029		32,00
09/09/2016	U	160000037	Spese postali TRASPORTI TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	2016-375	160000033		19,80
09/09/2016	U	160000041	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI BEVANO S.N.C.	2016-1455	160000037		20,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/10/2016	U	160000038	Mat.le per analisi SERVIZI VARI GIO' MARE SRL	2016-372	160000034		12,00
05/10/2016	U	160000039	Bolli c/c IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2016-181	160000035		25,13
24/10/2016	U	160000042	Iscrizione Convegno ecotossicologia Martini e Lera ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE SOD		160000038		300,00
26/10/2016	U	160000043	Acquisto DPI (calzature) VESTIARIO MP FORNITURE SRL	2016-1858	160000039		79,00
28/10/2016	U	160000044	Stampa poster MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTROSTAMPA ALFA SRL	2016-905	160000040		17,00
17/11/2016	U	160000045	Spese postali TRASPORTI TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	2016-375	160000041		15,99
17/11/2016	U	160000046	Spese postali TRASPORTI TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	2016-375	160000042		21,00
21/11/2016	U	160000047	Minuti articoli cancelleria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'UFFICIO	2016-905	160000043		60,00
02/12/2016	E	160000050	Storno anticipo Fornitore CIBM STORNO ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE SOD			300,00	

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/12/2016	U	160000048	Mat.le elettrico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta Spotti Enrica	2016-374	160000044		11,50
06/12/2016	U	160000049	Spese per riunione Marine Strategy SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2016-883	160000045		270,10
15/12/2016	U	160000051	Mat.le elettrico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ZECCHI ATTILIO DI ZECCHI PATRIZIA	2016-374	160000046		15,00
15/12/2016	U	160000052	Contributo ANAC IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2016-181	160000047		31,50
19/12/2016	U	160000053	Mat.le elettrico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ZECCHI ATTILIO DI ZECCHI PATRIZIA	2016-2052	160000048		30,00
23/12/2016	U	160000054	Biglietti aereo COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI ARCADIA VIAGGI AGENZIA TURISTICA	2016-2106	160000049		190,40
31/12/2016	U	160000055	Spese bancarie SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2016-883	160000050		3,00
<b>TOTALE</b>						<b>15.300,00</b>	<b>3.351,05</b>
<b>Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo periodo di riferimento</b>				<b>11.948,95</b>			
<b>Saldo Finale FONDO ECONOMALE</b>				<b>11.948,95</b>			

N. Proposta: PDTD-2017-57 del 18/01/2017

**Centro di Responsabilità: Struttura Oceanografica Daphne**

**OGGETTO: Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della  
Struttura, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016**

**PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Tinti Alessandra, Responsabile Amministrativa della Struttura Oceanografica Daphne, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 19/01/2017

La Responsabile Amministrativa

---