

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-50 del 19/01/2017
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016.
Proposta	n. PDTD-2017-53 del 18/01/2017
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 19 (diciannove) gennaio 2017 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. 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 01/01/2016 – 31/12/2016.

VISTA:

- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore generale n. 75 del 13.07.2016;
- la D.D.G. n. 101 del 30/12/2015 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016, del Budget generale e della programmazione di cassa 2016”;
- la D.D.G. n. 102 del 30/12/2015 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2016 ai Centri di Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la Determinazione n. 105 del 05/02/2016 del Direttore Amministrativo avente ad oggetto "assegnazione budget 2016 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 **01/01/2016 – 31/12/2016**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 18.731,26** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 30.891,70** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 31 dicembre 2016 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **12.160,44** così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	10.539,85
• Conto corrente per carta di credito	1.620,59
• Contanti presenti in cassa euro	0,00
• Totale	12.160,44

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/01/2016 – 31/12/2016** 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 18.731,26** agli atti dell'Amministrazione;

ATTESTATA

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, la dott.ssa Maria Cerullo, Economo della cassa 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 **01/01/2016 – 31/12/2016**, per un importo complessivo di **EURO 18.731,26**, allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2016 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **12.160,44** così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	10.539,85
• Conto corrente per carta di credito	1.620,61
• Contanti presenti in cassa euro	0,00
• Totale	12.160,44

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 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data	(E)Entrata Operazione (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/01/2016	E	160000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE ANNO 2016 FONDO ECONOMALE INIZIALE			10.323,87	
28/01/2016	E	160000002	ST QUOTA TELEPASS STORNO ANTICIPO FORNITORE			2,52	
28/01/2016	U	160000003	AF QUOTA AIAS ANTICIPO FORNITORE				400,00
28/01/2016	U	160000004	A.F SPESE NOTIFICA TAR ANTICIPO FORNITORE				80,19
28/01/2016	U	160000005	A.F NOTIFICA POSTE ANTICIPO FORNITORE				9,00
28/01/2016	U	160000006	A.F BENZINA POLLICINO ANTICIPO FORNITORE				32,00
28/01/2016	U	160000007	IMPOSTA DI BOLLO IV TRIMESTRE ANTICIPO FORNITORE				25,21
18/03/2016	E	160000008	Reintegro cassa DG REINTEGRO CASSA ECONOMALE			14.676,13	
18/03/2016	E	160000009	ST AF QUOTA AIAS STORNO ANTICIPO FORNITORE			400,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
18/03/2016	E	160000010	ST AF SPESE NOTIFICA TAR STORNO ANTICIPO FORNITORE			80,19	
18/03/2016	E	160000011	ST AF SPESE POSTALI STORNO ANTICIPO FORNITORE			9,00	
18/03/2016	E	160000012	ST AF BENZINA STORNO ANTICIPO FORNITORE			32,00	
18/03/2016	E	160000013	ST AF BOLLO STORNO ANTICIPO FORNITORE			25,21	
18/03/2016	U	160000014	QUOTA ASSOCIATIVA 2016 AIAS SERVIZI VARI ASSOCIAZIONE PROF. ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA	2016-1081	160000001		400,00
18/03/2016	U	160000015	SPESE DI NOTIFICA TAR SERVIZI VARI TRIBUNALE AMM.REGIONALE	2016-1089	160000002		80,19
18/03/2016	U	160000016	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-1095	160000003		9,00
18/03/2016	U	160000017	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI BURTONE G. SNC	2016-1094	160000004		32,00
18/03/2016	U	160000018	CONTRIBUTO ANAC GARE SINP IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2016-1085	160000005		225,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione (U)	(E)ntрата scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Cause	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/03/2016	U	160000019	GIORNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2016-1091	160000006		396,00
18/03/2016	U	160000021	BOLLO AUTO DI SERVIZIO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2016-1101	160000008		185,20
18/03/2016	U	160000022	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-1095	160000009		14,35
18/03/2016	U	160000035	MARCA DA BOLLO PER ATTI GIUDIZIARI IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA POLISTENA	2016-1090	160000022		13,48
23/03/2016	U	160000023	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI HUSSAIN SHABIR FRUTTA E VERDURA	2016-1077	160000010		31,07
23/03/2016	U	160000024	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTALERG - STAZIONE DI SERVIZIO	2016-1094	160000011		47,84
23/03/2016	U	160000025	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	2016-1094	160000012		30,28
25/03/2016	U	160000026	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2016-1081	160000013		263,88
25/03/2016	U	160000027	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2016-1081	160000014		30,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/03/2016	U	160000028	GIORNALI MESE DI MARZO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2016-1091	160000015		197,00
25/03/2016	U	160000029	SCAFFALATURA PER SALA RIUNIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2016-1097	160000016		59,99
25/03/2016	U	160000030	CAVETTO IPHONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2016-1099	160000017		19,90
25/03/2016	U	160000031	MATERIALE PER RIPRISTINO CASSETTA P.S. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA S.M. GRAZIE	2016-1080	160000018		31,44
25/03/2016	U	160000033	BOLLO IV TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2016-1115	160000020		25,21
25/03/2016	U	160000034	QUOTA ASSOCIATIVA 2016 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ASSOCIAZIONE REG. ECONOMI PROVEDIT OSP.IST.ASS	2016-1116	160000021		30,00
30/03/2016	U	160000032	SERRATURA PER CASSETTIERA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA CASTALDINI SRL	2016-1097	160000019		16,50
27/04/2016	U	160000036	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2016-1077	160000023		347,01
27/04/2016	U	160000037	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO GIARDINO S.N.C.	2016-1096	160000024		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/04/2016	U	160000038	QUOTA ASSOCIATIVA ANPEQ 2016 SERVIZI VARI ANPEQ	2016-1081	160000025		480,00
27/04/2016	U	160000039	AF ACQUISTO SW ANTICIPO FORNITORE				754,08
27/04/2016	U	160000040	AF PAGAMENTO BOLLO ANTICIPO FORNITORE				150,00
27/04/2016	U	160000041	BOLLO I TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2016-1115	160000026		24,86
01/06/2016	U	160000042	A.F VARIE ANTICIPO FORNITORE				304,35
01/06/2016	U	160000043	A.F CARTA DI CREDITO ANTICIPO FORNITORE				189,52
14/07/2016	E	160000044	ST.AF.PAGAMENTO BOLLO AUTO STORNO ANTICIPO FORNITORE			150,00	
14/07/2016	E	160000047	ST.AF. VARIE DIRGE STORNO ANTICIPO FORNITORE			304,35	
14/07/2016	U	160000045	BOLLO AUTO DI SERVIZIO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2016-1101	160000027		115,39

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/07/2016	U	160000046	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2016-1077	160000028		263,42
14/07/2016	U	160000048	VARIE PER RIUNIONI SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2016-1081	160000029		113,49
14/07/2016	U	160000049	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2016-1077	160000030		236,73
14/07/2016	U	160000050	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI RETE OIL & NON OIL S.P.A.	2016-1094	160000031		20,00
14/07/2016	U	160000051	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ESSO ITALIANA	2016-1094	160000032		50,00
14/07/2016	U	160000052	GIORNALI E RIVISTE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2016-1091	160000033		205,00
14/07/2016	U	160000053	BOLLO PER CONTRATTO COMODATO IMPOSTE E TASSE VARIE PROVINCIA DI FERRARA	2016-1101	160000034		20,62
14/07/2016	U	160000054	ISCRIZIONE CONVEGNO LCA CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA LCA	2016-1522	160000035		180,00
14/07/2016	U	160000055	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER CONTRATTI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2016-1085	160000036		60,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
14/07/2016	U	160000056	ATTREZZI PER UFFICIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IKEA ITALIA SPA	2016-1097	160000037	8,99	
14/07/2016	U	160000057	PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2016-1095	160000038	6,10	
14/07/2016	U	160000058	TREPIEDE PER VIDEO CAMERA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIA WORLD	2016-1523	160000039	29,99	
14/07/2016	U	160000059	LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ATS S.N.C.	2016-1097	160000040	168,36	
14/07/2016	U	160000060	STAMPA PLOTTER SERVIZI VARI ELIOS S.R.L.	2016-1088	160000041	80,00	
14/07/2016	U	160000061	GIORNALI E RIVISTE MAGGIO ABBONAMENTI E ACQUISTI: GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2016-1091	160000042	203,00	
14/07/2016	U	160000062	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2016-1095	160000043	26,00	
14/07/2016	U	160000063	BOLLO C/C II TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2016-1115	160000044	24,87	
14/07/2016	U	160000065	AF F24 AGENZIA ENTRATE ANTICIPO FORNITORE				916,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/07/2016	U	160000066	AF USB PER DIRGE ANTICIPO FORNITORE				15,00
09/08/2016	U	160000067	AF VARIE ANTICIPO FORNITORE				522,92
11/08/2016	U	160000068	AF VARIE ANTICIPO FORNITORE				1.724,00
15/09/2016	E	160000069	ST.AF VARIE STORNO ANTICIPO FORNITORE			522,92	
15/09/2016	E	160000081	ST.AF VARIE STORNO ANTICIPO FORNITORE			1.724,00	
15/09/2016	U	160000070	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI HUSSAIN SHABBIR FRUTTA E VERDURA	2016-1077	160000045		55,62
15/09/2016	U	160000071	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2016-1077	160000046		80,60
15/09/2016	U	160000072	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2016-1077	160000047		60,60
15/09/2016	U	160000073	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PANIFICIO MAZZINI	2016-1077	160000048		93,05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione (U)	Entrata (U)	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/09/2016	U	160000074	MATERIALE DI FERRAMENTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2016-1099	160000049		104,95
15/09/2016	U	160000075	MATERIALE PER SISTEMAZIONE TAVOLI TERRAZZO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARTIGIANA COMPENSATI SRL	2016-1099	160000050		8,87
15/09/2016	U	160000076	RACCOMANDATE VARIE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-1095	160000051		38,63
15/09/2016	U	160000077	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI NATURA SI' TUTTOBIO SRL CON UNICO SOCIO	2016-1081	160000052		7,62
15/09/2016	U	160000078	VARIE RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2016-1081	160000053		24,50
15/09/2016	U	160000079	MATERIALE PER RIPRISTINO CASSETTA PRONTO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	2016-1080	160000054		52,00
15/09/2016	U	160000080	BOLLO AUTO ELETTRICA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2016-1101	160000055		20,98
15/09/2016	U	160000082	QUOTIDIANI MESI DI GIUGNO E LUGLIO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2016-1091	160000056		413,00
15/09/2016	U	160000083	MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALE IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2016-1103	160000057		1.272,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/09/2016	U	160000084	BIGLIETTI BUS TRASPORTI TABACCHERIA VIA PO DI LENZI DANIELE	2016-1095	160000058	39,00	
30/09/2016	U	160000085	A.M. ONORATO NAPOLI 2-3/10/2016 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				90,00
30/09/2016	U	160000086	BOLLO AUTO MULTIPLA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2016-1101	160000059	197,95	
30/09/2016	U	160000087	PRACTICA VIGILI DEL FUOCO IMPOSTE E TASSE VARIE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2016-1101	160000060		101,50
30/09/2016	U	160000088	PILE QUADRATE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETRONICA	2016-1099	160000061		7,00
30/09/2016	U	160000089	PRANZO DI LAVORO SPESE DI RAPPRESENTANZA VINI ITALIANI SNC	2016-1732	160000062		115,00
30/09/2016	U	160000090	IMPOSTA DI BOLLO III TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2016-1115	160000063		25,13
17/11/2016	U	160000091	RACCOMANDATE VARIE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-1098	160000064		21,38
17/11/2016	U	160000092	GIORNALI E RIVISTE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2016-1091	160000065		404,00

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
17/11/2016	U	160000093	METANO PER AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI RETE OIL & NON OIL S.P.A.	2016-1094	160000066		14,91
17/11/2016	U	160000094	MARCHE PER BILANCIO IMPOSTE E TASSE VARIE BACCHI GIUSEPPE	2016-1103	160000067		43,86
17/11/2016	U	160000095	VARIE PER RIUNIONI SERVIZI VARI I MATTI ANNI 30	2016-1088	160000068		26,50
22/11/2016	E	160000103	ST.A.F. F24 AGENZIA ENTRATE STORNO ANTICIPO FORNITORE			916,00	
22/11/2016	E	160000107	ST.AF. PAGAMENTO MUD STORNO ANTICIPO FORNITORE			10,00	
22/11/2016	E	160000111	ST AF CARTA DI CREDITO (SW E MUD) STORNO ANTICIPO FORNITORE			189,52	
22/11/2016	U	160000096	A.M VENTURINI ROMA 13-14/10 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
22/11/2016	U	160000097	A.M APRUZZESE ROMA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				140,00
22/11/2016	U	160000098	A.M ROMA APRUZZESE 21-22/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				120,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
22/11/2016	U	160000099	Chiusura per cassettera ufficio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUIGI TEDESCHI SAS FERRAMENTA	2016-1086	160000069		15,00
22/11/2016	U	160000100	FORNO A MICRONDE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2016-1076	160000070		89,00
22/11/2016	U	160000101	VARIE PER RIUNIONI SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2016-1081	160000071		6,39
22/11/2016	U	160000102	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2016-1077	160000072		188,41
22/11/2016	U	160000104	ACCESSO BANCA DATI SISTER SERVIZI VARI AGENZIA DELLE ENTRATE	2016-1084	160000073		916,00
22/11/2016	U	160000106	CHIAVETTA USB MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2016-1076	160000074		15,00
22/11/2016	U	160000108	DIRITTI DI SEGRETERIA PRESENTAZIONE MUD TELEMATICO SERVIZI VARI INFOCAMERE S.C.P.A.	2016-1096	160000075		10,00
22/11/2016	U	160000109	MUD TELEMATICO SERVIZI VARI INFOCAMERE S.C.P.A.	2016-1096	160000076		80,00
22/11/2016	U	160000112	BOOLO PER ADDEBITO IN C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2016-1115	160000078		2,61

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
22/11/2016	U	160000113	AF CANVA SU CARTA DI CREDITO ANTICIPO FORNITORE				106,91
16/12/2016	U	160000114	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ESSO ITALIANA	2016-1094	160000079		20,00
16/12/2016	U	160000115	CONTRIBUTO GARA ARPA RIVISTA IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2016-1090	160000080		30,00
16/12/2016	U	160000116	CONTRIBUTO GARA ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2016-1115	160000081		225,00
16/12/2016	U	160000117	GIORNALI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2016-1091	160000082		425,50
16/12/2016	U	160000118	RACCOMANDE VARIE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-1095	160000083		11,80
16/12/2016	U	160000119	SPESE VARIE PER CONVEGNO SERVIZI VARI I MATTI ANNI 30	2016-1088	160000084		32,00
16/12/2016	U	160000120	TONER PER FAX MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2016-1083	160000085		150,00
21/12/2016	E	160000121	ST.A-M ONORATO ROMA 2-3/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				90,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
21/12/2016	E	160000122	ST.AM VENTURINI 13-14 ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			150,00	
21/12/2016	E	160000123	ST. A.M APRUZZESE ROMA 25-26710 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			140,00	
21/12/2016	E	160000127	ST.A.M APRUZZESE ROMA 21-22/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			120,00	
21/12/2016	E	160000130	ST.A.M LIBERO ROMA 20-30/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			150,00	
21/12/2016	E	160000135	ST.A.F ACQUISTO SW CANVA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			106,91	
21/12/2016	U	160000124	TRASFERITA ONORATO 2.3 /10 ROMA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2016-2068	160000086		116,50
21/12/2016	U	160000125	TRASFERITA VENTURINI 13-14/10 ROMA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2016-2070	160000087		190,80
21/12/2016	U	160000126	TRASFERITA APRUZZESE 25-26/10 ROMA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2016-2069	160000088		113,00
21/12/2016	U	160000128	TRASFERITA APRUZZESE ROMA 21-22/11 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2016-2069	160000089		149,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data	(E)ntрата Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/12/2016	U	160000129	A.M LIBERO ROMA 29-30/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
21/12/2016	U	160000131	TRASFERITA LIBERO ROMA 29-30/11 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2016-2068	160000090		165,40
21/12/2016	U	160000132	A.M ONORATO ROMA 6-7/12 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				90,00
21/12/2016	U	160000134	BOLLO USO CARTA DI CREDITO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2016-1115	160000091		2,61
28/12/2016	U	160000136	VARIE PER CONVENTION ARPAAE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2016-1088	160000092		430,00
28/12/2016	U	160000137	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2016-1077	160000093		10,02
28/12/2016	U	160000138	VARIE PER CONVENTION ARPAAE SERVIZI VARI G.D. SRL	2016-1088	160000094		80,48
28/12/2016	U	160000139	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI MATTEI ORTOFRUTTA	2016-1077	160000095		51,79
28/12/2016	U	160000140	VARIE PER CONVENTION ARPAAE SERVIZI VARI MATTEI ORTOFRUTTA	2016-1088	160000096		10,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data	(E)Entrata Operazione (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/12/2016	U	160000141	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI G.D. SRL	2016-1077	160000097		6,63
28/12/2016	U	160000142	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2016-1077	160000098		30,30
28/12/2016	U	160000143	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI SUPERMERCATO M&M	2016-1077	160000099		14,06
28/12/2016	U	160000144	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2016-1077	160000100		248,10
28/12/2016	U	160000145	VARIE PER CONVENTION ARPAE SERVIZI VARI ENOTECA TUMIDEI	2016-1088	160000101		198,00
28/12/2016	U	160000146	SPESE PER RACCOMANDATE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2016-1095	160000102		10,90
28/12/2016	U	160000147	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI BIG SERVICE s.n.c.	2016-1094	160000103		50,00
28/12/2016	U	160000148	TELECOMANDO GARAGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MINI SERVICES SRL	2016-1076	160000104		32,00
28/12/2016	U	160000149	TELO IMPERMEABILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BONI	2016-1097	160000105		32,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione	Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale			Documento		
28/12/2016	U	160000150	VARIE PER RIUNIONI DIRGE		2016-1081	160000106		66,93
			SERVIZI VARI					
			IL FORNO GIARDINI MASTELLINI					
28/12/2016	U	160000151	MATERIALE PER RIPRISTINO CASSETTA PRONTO		2016-1080	160000107		17,57
			SOCCORSO					
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA					
			FARMACIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE					
28/12/2016	U	160000152	QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT		2016-1115	160000108		13,00
			IMPOSTE E TASSE VARIE					
			UNICREDIT BANCA SPA					
29/12/2016	E	160000153	ST. AF CHIAVETTA USB PER DIRGE				15,00	
			STORNO ANTICIPO FORNITORE					
29/12/2016	E	160000155	ST.AF. ACQUISTO SW CON CARTA DI CREDITO				754,08	
			STORNO ANTICIPO FORNITORE					
29/12/2016	U	160000154	AF PAGAMENTO MUD					10,00
			ANTICIPO FORNITORE					
30/12/2016	U	160000156	GIORNALI MESE DI DICEMBRE		2016-1091	160000109		201,00
			ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE					
			LA LOCANDINA S.N.C.					
30/12/2016	U	160000157	VARIE PER RIUNIONI DIRGE		2016-1081	160000110		12,64
			SERVIZI VARI					
			PAKIZA ORTOFRUTTA					
30/12/2016	U	160000158	VARIE PER RIUNIONI DIRGE		2016-1081	160000111		84,23
			SERVIZI VARI					
			IL FORNO GIARDINI MASTELLINI					

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite	
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento			
30/12/2016	U	160000159	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI	2016-1081	160000112		13,95	
			NATURA SI' TUTTOBIO SRL CON UNICO SOCIO					
30/12/2016	U	160000160	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI GIORDANI NATALE DI GIORDANI CESARE	2016-1081	160000113		51,96	
30/12/2016	U	160000162	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2016-1081	160000115		81,09	
TOTALE							30.891,70	18.731,26

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 0,00

Saldo periodo di riferimento 12.160,44

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 12.160,44

N. Proposta: PDTD-2017-53 del 18/01/2017

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016.

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 19/01/2017

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
