

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-103	del 08/02/2018
Oggetto	Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Struttura, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.	
Proposta	n. PDTD-2017-1137	del 28/12/2017
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 08 (otto) febbraio 2018 presso la sede di Viale A. 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. 87 del 01/09/2017 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 01/01/2017 al 31/12/2017.

RICHIAMATA:

- la DDG n. 137 del 23/12/2016 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2017 ai Centri di Responsabilità dell'Agenzia;

VISTO:

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con DDG n. 91 del 09/09/2016;
- il rendiconto predisposto dall'economista della Struttura Oceanografica Daphne, costituito dalla prima nota cassa relativa al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, che evidenzia la dotazione iniziale del fondo pari a euro 15.000,00 e un saldo finale di euro 12.295,16 (dodicimiladuecentonovantacinque/16) e dall'estratto conto del conto corrente bancario intestato ad Arpa Emilia Romagna, Viale A.Vespucci 2, Cesenatico, al 31/12/2017;

DATO ATTO:

- che il saldo del conto corrente bancario al 31/12/2017 risulta a credito di Euro 12.295,23;
- che il saldo della cassa contanti al 31/12/2017 è pari a 0 euro;
- che il saldo della prima nota cassa ammonta a un totale di 12.295,16;
- che la differenza tra il saldo della cassa economale e la prima nota cassa, pari a 0,07 euro, è dovuto alla seguente voce:
 1. Competenze, interessi creditori al 31/12/2017;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali per il periodo considerato rassegnate dall'economista della Struttura, per un ammontare complessivo pari a **Euro 2.704,84** (duemilasettecentoquattro/84) rientrano nei casi previsti dal regolamento Arpa 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 01/01/2017-31/12/2017, 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.87 del 01/09/2017;

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'economo della Struttura Oceanografica Daphne nel periodo 01/01/2017-31/12/2017, per un ammontare complessivo di **Euro 2.704,84** (duemilasettecentoquattro/84);
2. di dare atto che alla data del 31/12/2017 il saldo finale della cassa economale della Struttura Oceanografica Daphne ammonta a Euro 12.295,16 (dodicimiladuecentonovantacinque/16);
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.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(F.to Dott.ssa Carla Rita Ferrari)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/01/2017	E	170000001	FONDO CASSA DAPHNE FONDO ECONOMALE INIZIALE			11.948,95	
02/01/2017	U	170000008	Bolli c/c IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2017-215	170000007		25,14
12/01/2017	U	170000002	Bollo auto IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-219	170000001		33,82
12/01/2017	U	170000003	Bollo auto IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-219	170000002		220,57
16/03/2017	E	170000013	Reintegro fondo economale REINTEGRO CASSA ECONOMALE			3.051,05	
17/03/2017	U	170000004	Spese postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-215	170000003		6,45
17/03/2017	U	170000005	Spese postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-215	170000004		5,00
17/03/2017	U	170000006	Diritti segreteria MUD IMPOSTE E TASSE VARIE CCIAA FORLI'	2017-219	170000005		16,50
17/03/2017	U	170000007	Mat.le vario per campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA SPA	2017-211	170000006		60,91

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/04/2017	U	170000012	Bolli su c/c IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2017-219	170000011		24,66
04/04/2017	U	170000009	Minuti articoli di cancelleria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'UFFICIO	2017-210	170000008		2,60
04/04/2017	U	170000010	Lavaggio auto SERVIZI VARI PAGANELLI MARCELLO	2017-213	170000009		8,00
11/04/2017	U	170000014	Minuti articoli di cancelleria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MP FORNITURE SRL	2017-210	170000012		62,50
14/04/2017	U	170000015	Spese postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-215	170000013		9,00
04/05/2017	U	170000016	Materiale elettrico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FONTANA GUALTIERO	2017-211	170000014		42,00
16/05/2017	U	170000018	Mat.le per lab. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPER MONTEBELLO SPA	2017-211	170000016		19,90
25/05/2017	U	170000017	mat.le vario per lab. MATERIALE DI LABORATORIO GIO' MARE SRL	2017-208	170000015		12,00
05/06/2017	U	170000019	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI SHELL A14 GEST. GILCA SNC	2017-214	170000017		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/06/2017	U	170000020	CONTRIBUTO ANAC IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2017-219	170000018		31,50
03/07/2017	U	170000021	Bolli si c/c IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2017-219	170000019		24,93
27/07/2017	U	170000022	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI GUIDI DANIELE E MARCO S.N.C.	2017-214	170000020		75,66
27/07/2017	U	170000024	Bollo auto IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-219	170000022		23,83
02/08/2017	U	170000026	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI GUIDI DANIELE E MARCO S.N.C.	2017-214	170000024		9,94
08/08/2017	U	170000027	Mat.le vario per cassetta attrezzi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2017-211	170000025		26,99
12/09/2017	U	170000028	Materiale per analisi dip. ALTRI ONERI DEL PERSONALE FARMACIA FAEDI SNC	2017-211	170000026		8,50
13/09/2017	U	170000029	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI GUIDI DANIELE E MARCO S.N.C.	2017-214	170000027		7,92
21/09/2017	U	170000030	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI GUIDI DANIELE E MARCO S.N.C.	2017-214	170000028		11,97

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/09/2017	U	170000034	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE TOTALERG	2017-214	170000032		20,00
29/09/2017	U	170000031	Mat.le vaio per campionamento MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA SPA	2017-211	170000029		15,98
29/09/2017	U	170000033	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI GUIDI DANIELE E MARCO S.N.C.	2017-214	170000031		10,37
02/10/2017	U	170000035	Bolli su c/c IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2017-219	170000033		25,20
03/10/2017	U	170000036	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI GUIDI DANIELE E MARCO S.N.C.	2017-214	170000034		9,05
03/10/2017	U	170000037	Anticipo Missione ROMA 4-6 OTT ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE				240,00
09/10/2017	U	170000038	MISSIONE ROMA 10-12 OTT ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE				240,00
09/10/2017	U	170000039	MISSIONE 18-20 OTT ROMA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE				240,00
09/10/2017	U	170000040	MISSIONE ROMA 24-26 OTT ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE				240,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/10/2017	U	170000042	Mat.le per analisi MATERIALE DI LABORATORIO GIO' MARE SRL	2017-208	170000036		12,00
11/10/2017	U	170000046	Quota iscrizione corso CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA	2017-1866	170000040		300,00
18/10/2017	U	170000043	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANAUTO DEL SAVIO s.n.c.	2017-214	170000037		11,31
24/10/2017	U	170000044	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANAUTO DEL SAVIO s.n.c.	2017-214	170000038		9,97
24/10/2017	U	170000045	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI GUIDI DANIELE E MARCO S.N.C.	2017-214	170000039		9,52
21/11/2017	E	170000048	Missione Roma 4-6ott STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE			240,00	
21/11/2017	E	170000049	Missione Roma 10-12 ott STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE			240,00	
21/11/2017	E	170000050	Missione 18-20ott STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE			240,00	
21/11/2017	E	170000051	Missione 24-26ott STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE			240,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/11/2017	U	170000047	Minuti articoli cancelleria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2017-210	170000041		99,96
21/11/2017	U	170000052	Acconto missioni Roma mese ottobre (saldo nel cedolino) COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI C COMPETENZE	2017-2061	170000042		960,00
21/11/2017	U	170000053	Spese postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-215	170000043		9,50
06/12/2017	U	170000054	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI GUIDI DANIELE E MARCO S.N.C.	2017-214	170000044		8,35
07/12/2017	U	170000055	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI GUIDI DANIELE E MARCO S.N.C.	2017-214	170000045		10,01
07/12/2017	U	170000056	Minute spese per seminario SERVIZI VARI FORNO ADRIATICO DI BERTANI S.& C. snc	2017-216	170000046		4,40
07/12/2017	U	170000057	Minute spese per seminario SERVIZI VARI SNC "GENERI ALIMENTARI" FRUTTA E VERDURA	2017-216	170000047		13,63
14/12/2017	U	170000058	Minute spese per seminario SERVIZI VARI PIADINERIA MORANNA di MATERA MARIA DOMENICA E C.	2017-216	170000048		48,60
14/12/2017	U	170000059	Acquisto pile MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA N.23 di Valdifiori A.	2017-211	170000049		4,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/12/2017	U	170000060	Esami pre-assunzione SERVIZI VARI	2017-216	170000050		28,90
22/12/2017	U	170000061	SYNLAB EMILIA ROMAGNA SRL A SOCIO UNICO Manutenzione auto RIPARAZIONI	2017-213	170000051		300,00
22/12/2017	U	170000062	GOMMISTA MONTESI STELIO Premio assicurazione SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2017-216	170000052		3,00

TOTALE 15.960,00 3.664,84

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 0,00

Saldo periodo di riferimento 12.295,16

Gare periodo di riferimento

-2.704,84

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 12.295,16



N. Proposta: PDTD-2017-1137 del 28/12/2017

Centro di Responsabilità: Struttura Oceanografica Daphne

OGGETTO: Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Struttura, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

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 08/02/2018

La Responsabile Amministrativa
