

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-125	del 14/02/2018
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/05/2017 – 31/12/2017.	
Proposta	n. PDTD-2018-70	del 31/01/2018
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Direzione Amministrativa	
Dirigente proponente	Razzaboni Massimiliana	
Responsabile del procedimento	Cerullo Maria	

Questo giorno 14 (quattordici) febbraio 2018 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, 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: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/05/2017 – 31/12/2017.

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 **01/05/2017 – 31/12/2017**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 15.096,06** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 4.569,39** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 31 dicembre 2017 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 9.652,69 così ripartito:

• Conto corrente pari ad euro	8.576,79
• Conto corrente per carta di credito	1.075,96
• Totale	<hr/>
	9.652,75

- che la differenza di 0,06 euro è dovuta agli interessi accreditati sul conto corrente ma non ancora versati in tesoreria;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/05/2017 – 31/12/2017** 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 15.096,06 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 **01/05/2017 – 31/12/2017** per un importo complessivo di **EURO 15.096,06** allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2017 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 9.652,69 così ripartito:

• Conto corrente pari ad euro	8.576,79
• Conto corrente per carta di credito	1.075,96
• Totale	<hr/> 9.652,75

- che la differenza di 0,06 euro è dovuta agli interessi accreditati sul conto corrente ma non ancora versati in tesoreria;

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.

IL DIRETTORE AMINISTRATIVO

(*Dott.ssa. Massimiliana Razzaboni*)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/06/2017	U	170000045	RACCOMANDATA URGENTE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-816	170000034		5,95
29/06/2017	U	170000046	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2017-835	170000035		45,45
30/06/2017	U	170000047	N.30 BIGLIETTI BUS TRASPORTI LA LOCANDINA S.N.C.	2017-816	170000036		39,00
30/06/2017	U	170000048	GIORNALI E RIVISTE MARZO APRILE MAGGIO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2017-820	170000037		646,50
30/06/2017	U	170000049	AF VARIE DIRGE ANTICIPO FORNITORE				397,21
30/06/2017	U	170000050	BOLLO AUTO ARPA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2017-808	170000038		115,39
30/06/2017	U	170000051	A.M LIBERO ROMA 10-11 MAGGIO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
30/06/2017	U	170000052	A.M ONORATO ROMA 8-9 MAGGIO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
30/06/2017	U	170000053	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2017-835	170000039		549,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/06/2017	U	170000054	AF CARTA DI CREDITO ANTICIPO FORNITORE				730,97
30/06/2017	U	170000055	AF DIRGE E BOLLO ANTICIPO FORNITORE				412,23
18/07/2017	U	170000056	AF MAV E BOLLO ANTICIPO FORNITORE				54,93
03/08/2017	E	170000058	ST AF VARIE DIRGE STORNO ANTICIPO FORNITORE			397,21	
03/08/2017	E	170000067	ST AF MAV E BOLLO STORNO ANTICIPO FORNITORE			54,93	
03/08/2017	E	170000070	ST AF DIRGE STORNO ANTICIPO FORNITORE CERULLO MARIA			412,23	
03/08/2017	U	170000057	STAMPA TESSERINI UPG SERVIZI VARI TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	2017-1754	170000040		49,50
03/08/2017	U	170000059	NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI VARI TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA	2017-824	170000041		143,53
03/08/2017	U	170000060	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI HUSSAIN SHABBIR FRUTTA E VERDURA	2017-842	170000042		10,15

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causeale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/08/2017	U	170000061	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2017-842	170000043		61,35
03/08/2017	U	170000062	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI HUSSAIN SHABBIR FRUTTA E VERDURA	2017-835	170000044		52,48
03/08/2017	U	170000063	AWISATORE ACUSTICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BORSARI 2 EMME	2017-844	170000045		20,70
03/08/2017	U	170000064	ACQUISTO LIBRO AREA LEGALE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA FORENSE	2017-820	170000046		46,00
03/08/2017	U	170000065	PVC ESPANSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2017-810	170000047		1,00
03/08/2017	U	170000066	PVC ESPANSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2017-810	170000048		12,50
03/08/2017	U	170000068	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2017-838	170000049		30,00
03/08/2017	U	170000069	BOLLO II TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2017-815	170000050		24,93
03/08/2017	U	170000071	SPEDIZIONI URGENTI TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2017-1755	170000051		155,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/08/2017	U	170000072	NOTIFICHE ATTI LEGALI SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-824	170000052		25,00
03/08/2017	U	170000073	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ATAZIONE DI SERVIZIO Q8EASY 3195	2017-814	170000053		50,12
03/08/2017	U	170000074	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2017-835	170000054		18,64
03/08/2017	U	170000075	VARIE RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2017-835	170000055		138,31
22/08/2017	U	170000076	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2017-835	170000056		325,37
22/08/2017	U	170000077	LAMPADA PER VIDEO PROIETTORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ATS S.N.C.	2017-809	170000057		168,36
22/08/2017	U	170000078	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2017-842	170000058		30,05
22/08/2017	U	170000079	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI DISTRIBUTORE ESSO ITALIANA	2017-814	170000059		39,80
22/08/2017	U	170000080	MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALE IMPOSTE E TASSE VARIE SUGAR TABACCHI	2017-807	170000060		1.716,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/09/2017	U	170000081	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC IMPOSTE E TASSE VARIE	2017-808	170000061		375,00
07/09/2017	U	170000082	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO SERVIZI VARI	2017-811	170000062		17,00
07/09/2017	U	170000083	AUTOLAVAGGIO PARISIO di Marmo e Brancone SNC VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI	2017-835	170000063		30,00
07/09/2017	U	170000084	MATTEI ORTOFRUTTA VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI	2017-835	170000064		30,30
07/09/2017	U	170000085	CAFFE' POLI RACCOMANDATE VARIE TRASPORTI	2017-816	170000065		20,70
07/09/2017	U	170000086	POSTE ITALIANE S.P.A. MATERIALE PER RIPRISTINO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	2017-846	170000066		44,60
07/09/2017	U	170000087	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	2017-846	170000067		13,50
21/09/2017	U	170000089	SACCHETTO PER DPI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA G.D. SRL				65,00
09/10/2017	U	170000090	AM ROMA ONORATO PATRIZIA 19-20/7 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				382,00
			AM LIBERO CAGLIARI 26-29/09 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/10/2017	U	170000091	A.M MALOSSINI CAGLIARI 28-29/9 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
09/10/2017	U	170000092	A.M ROMA VENTURINI 12-13/10 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				130,00
09/10/2017	U	170000093	MEMORIA MICRO SD MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CERIONI SRL EURONICS	2017-810	170000068		34,99
09/10/2017	U	170000094	Tesserini per agenti accertatori MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	2017-825	170000069		164,00
09/10/2017	U	170000095	GIORNALI E RIVISTE MESI DI GIUGNO E AGOSTO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2017-820	170000070		404,50
09/10/2017	U	170000096	VERSAMENTO DIRITTI PER PRATICA VIGILI DEL FUOCO IMPOSTE E TASSE VARIE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2017-808	170000071		101,50
17/10/2017	U	170000097	ROLL-UP PER CONVEGNO ARPAE SERVIZI VARI H.F. SERVICE-SNC	2017-823	170000072		135,00
20/10/2017	U	170000098	AFFITTO AULA PER CONCORSO SERVIZI VARI IST. D'ISTRUZ, SUPERIORE ALDINI VALERIANI-SIRANI	2017-1754	170000073		180,00
20/10/2017	U	170000099	IMPOSTA DI BOLLO III TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2017-815	170000074		25,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/12/2017	U	170000100	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTAL ERG FORMISANO ALFONSO	2017-814	170000075		30,01
13/12/2017	U	170000101	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI BIG SERVICE s.n.c.	2017-814	170000076		47,00
13/12/2017	U	170000102	CARPETTE TRASPARENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FACES SAS DI ALESSANDRA LASI	2017-809	170000077		6,90
13/12/2017	U	170000103	RIPARAZIONE PNEUMATICO SERVIZI VARI PNEUS ELITE S.A.S. DI TISSELLI ENRICO & C.	2017-824	170000078		20,00
13/12/2017	U	170000104	CONTRIBUTO ANAC PER GARA STORAGE IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2017-838	170000079		60,00
13/12/2017	U	170000105	AM POLLICINO MONTE PORZIO CATONE 28-30/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				172,00
13/12/2017	U	170000106	A.M MARCHESIELLO MONTE PORZIO CATONE 28-30/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				172,00
13/12/2017	U	170000107	A.M VENTURINI MILANO 23-24/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				125,00
13/12/2017	U	170000108	A.M VENTURINI CAGLIARI 25-27/10 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				200,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/12/2017	U	170000109	GIORNALI E RIVISTE LUGLIO E OTTOBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LA LOCANDINA S.N.C.	2017-820	170000080		425,50
13/12/2017	U	170000110	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI NATURA SI'	2017-842	170000081		5,20
13/12/2017	U	170000111	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2017-835	170000082		204,19
13/12/2017	U	170000112	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2017-835	170000083		6,74
13/12/2017	U	170000113	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2017-842	170000084		17,42
13/12/2017	U	170000114	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2017-835	170000085		66,78
13/12/2017	U	170000115	VISITA GUIDATA AGENZIE REGIONALI SPESE DI RAPPRESENTANZA EATALY'WORLD S.R.L.	2017-2160	170000086		400,00
13/12/2017	U	170000116	SPEDIZIONE LIBRI SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-835	170000087		56,70
13/12/2017	U	170000117	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI MATTEI ORTOFRUTTA	2017-835	170000088		13,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/12/2017	U	170000118	VERSAMENTO QUOTA GIORNATE DI APPROFONDIMENTO LAVORI PUBBLICI SERVIZI VARI PROVINCIA DI MODENA	2017-811	170000089		150,00
21/12/2017	E	170000119	ST A.M LIBERO ROMA 31.1 1.2 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			150,00	
21/12/2017	E	170000124	ST A.M LIBERO 29-31/3 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			230,00	
21/12/2017	E	170000125	ST A.M FEBBRAIO ROMA LIBERO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			130,00	
21/12/2017	E	170000126	ST A.M BANZI ROMA 22-23/3 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			150,00	
21/12/2017	E	170000127	ST A.M LIBERO ROMA GENNAIO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			200,00	
22/12/2017	E	170000133	ST AM VENTURINI MILANO 23-24/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			125,00	
22/12/2017	E	170000134	ST A.M VENTURINI ROMA 12-13/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			130,00	
22/12/2017	E	170000135	ST A.M VENTURINI CAGLIARI 25-27/7 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			200,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causeale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/12/2017	E	170000139	ST.AM MALOSSINI CAGLIARI 28-2979 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	
22/12/2017	E	170000140	ST A.M LIBERO CAGLIARI STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			382,00	
22/12/2017	E	170000141	ST A.M ONORATO 19-20 LUGLIO ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			65,00	
22/12/2017	U	170000136	TRASFERTA VENTURINI MILANO 23-24/11 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2189	170000095		165,70
22/12/2017	U	170000137	TRASFERTA VENTURINI ROMA 12-13/102189 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2189	170000096		205,00
22/12/2017	U	170000138	TRASFERTA VENTURINI CAGLIARI 25-27/10 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2189	170000097		229,80
22/12/2017	U	170000142	TRASFERTA MALOSSINI CAGLIARI 28-29 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2188	170000098		163,90
22/12/2017	U	170000143	TRASFERTA LIBERO CAGLIARI 28-29/9 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2188	170000099		341,30
22/12/2017	U	170000144	TRASFERTA ROMA ONORATO 19-20 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2188	170000100		34,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/12/2017	E	170000145	ST.AM MARCHESIELLO MONTE PORZIO 28-30/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			172,00	
31/12/2017	E	170000146	ST. A.M POLLICINO MONTE PORZIO 28-30/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			172,00	
31/12/2017	E	170000149	ST AF ACQUISTO SW CON CARTA DI CREDITO STORNO ANTICIPO FORNITORE			768,05	
31/12/2017	E	170000152	ST AF ACQUISTO SW CARTA DI CREDITO STORNO ANTICIPO FORNITORE			730,97	
31/12/2017	U	170000128	MISSIONE LIBERO ROMA 29-31/3 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2188	170000090		230,00
31/12/2017	U	170000129	MISSIONE LIBERO ROMA 8-9/2 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2188	170000091		130,00
31/12/2017	U	170000130	MISSIONE BANZI ROMA 22-23/3 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2188	170000092		150,00
31/12/2017	U	170000131	TRASFERTA LIBERO ROMA 16-18/1 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2188	170000093		200,00
31/12/2017	U	170000132	TRASFERTA LIBERO FEBBRAIO ROMA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2188	170000094		150,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/12/2017	U	170000147	TRASFERTA MARCHESIELLO MONTE PORZIO 28-30/11 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2189	170000101		210,50
31/12/2017	U	170000148	TRASFERTA POLLICINO MONTE PORZIO 28-30/11 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2017-2190	170000102		215,70
31/12/2017	U	170000150	PAGAMENTO MUD SEZIONI SERVIZI VARI CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICO	2017-817	170000103		10,00
31/12/2017	U	170000151	SPESE BOLLO CARTA DI CREDITO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2017-815	170000104		2,61
31/12/2017	U	170000153	SW IMMAGINI SERVIZI VARI shutterstock	2017-841	170000105		279,38
31/12/2017	U	170000154	PAGAMENTO MUD SEZIONI SERVIZI VARI CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICO	2017-817	170000106		70,00
31/12/2017	U	170000155	SPESE E BOLLO CARTA DI CREDITO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2017-815	170000107		3,22
31/12/2017	U	170000156	GIORNALI MESE DI SETTEMBRE NOVEMBRE E DICEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2017-820	170000108		610,50
31/12/2017	U	170000157	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI KASHMIR FOOD	2017-835	170000109		8,68

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione (U)	(E)ntрата scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Cause	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/12/2017	U	170000158	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI	2017-835	170000110		30,30
31/12/2017	U	170000159	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI S.P.A.	2017-814	170000111		20,00
31/12/2017	U	170000160	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2017-835	170000112		105,32
31/12/2017	U	170000161	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2017-823	170000113		380,00
31/12/2017	U	170000162	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI AZIENDA AGRICOLA ROCCO CONDULLUCCI	2017-823	170000114		10,00
31/12/2017	U	170000163	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI G.D. SRL	2017-823	170000115		26,42
31/12/2017	U	170000164	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	2017-823	170000116		34,82
31/12/2017	U	170000165	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI TENUTA PERNICE	2017-823	170000117		93,00
31/12/2017	U	170000166	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI LIDL ITALIA SRL	2017-823	170000118		13,68

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/12/2017	U	170000167	RACCOMANDATE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-816	170000119	30,69	
31/12/2017	U	170000168	RIFORNIMENTO AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI EN.PI	2017-814	170000120	10,94	
31/12/2017	U	170000169	ALIMENTATORE PER PC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2017-2218	170000121	69,00	
31/12/2017	U	170000170	QUOTA ANNUA BANCOMAT IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2017-815	170000122	13,00	

TOTALE 4.569,39 15.096,06

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 20.179,36

Saldo periodo di riferimento -10.526,67 Gare periodo di riferimento -11.854,72

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 9.652,69

N. Proposta: PDTD-2018-70 del 31/01/2018

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/05/2017 – 31/12/2017.

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 08/02/2018

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
