

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-195	del 08/03/2018
Oggetto	Sezione di Reggio Emilia. Approvazione prima nota cassa delle minute spese economali per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017. Richiesta di reintegro del fondo economale.	
Proposta	n. PDTD-2018-178	del 02/03/2018
Struttura adottante	Sezione Di Reggio	
Dirigente adottante	Capuano Fabrizia	
Struttura proponente	Sezione Di Reggio	
Dirigente proponente	Dott.ssa Capuano Fabrizia	
Responsabile del procedimento	Capuano Fabrizia	

Questo giorno 08 (otto) marzo 2018 presso la sede di Via Amendola, 2 in Reggio Emilia, il Direttore della Sezione Di Reggio, Dott.ssa Capuano Fabrizia, 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: Sezione di Reggio Emilia. Approvazione prima nota cassa delle minute spese economali per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017. Richiesta di reintegro del fondo economale.

VISTO:

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con DDG n. 16 del 02/05/2009, successivamente modificato con DDG n. 476 del 31/10/2001 e con DDG n. 65 del 21/09/2015 e da ultimo con DDG n. 91 del 09/09/2016;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 136 del 23/12/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna 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 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio ed investimenti per il 2017 ai Centri di Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna";

VISTA:

- il rendiconto predisposto dall'economista della Sezione Provinciale Arpa di Reggio Emilia, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 per un importo complessivo di € 6.897,92 allegato cartaceo al presente atto;

CONSIDERATO:

- che le suddette minute spese economali rassegnate dalla Sezione provinciale di Reggio Emilia rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 e la certificazione comprovante che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare la prima nota cassa di cui sopra riportante le minute spese economali di cui agli allegati conservati agli atti della Sezione;

SU PROPOSTA:

- del Direttore di Sezione Dott.ssa Fabrizia Capuano, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnica del presente atto;

DATO ATTO:

- 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 dott.ssa Fabrizia Capuano;

DETERMINA

1. di approvare la prima nota cassa delle minute spese economali effettuate dalla Sezione provinciale di Reggio Emilia nel periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 per un ammontare complessivo di € 6.897,92 (all. A);
2. di dare atto che per effetto del presente provvedimento, il Servizio Bilancio della Direzione Generale disporrà il reintegro del fondo economale della Sezione di Reggio Emilia, ripristinando la disponibilità a € 15.000,00.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(F.to dott.ssa Fabrizia Capuano)

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
25/01/2017	E	170000004	FONDO ECONOMALE INIZIALE			7.561,21	
25/01/2017	U	170000001	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000001		15,45
25/01/2017	U	170000002	SGOCCIOLATORI ACCIAIO INOX MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IKEA ITALIA RETAIL SRL	2017-386	170000002		25,00
25/01/2017	U	170000003	MATERIALE ARMADIETTI PS MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIE COMUNALI RIUNITE	2017-381	170000003		22,25
07/02/2017	U	170000005	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000004		15,00
07/02/2017	U	170000006	NEON E MATERIALE ELETTRICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2017-381	170000005		9,00
07/02/2017	U	170000007	BATTERIE 9V MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2017-382	170000006		16,80
07/02/2017	U	170000008	BOLLI AUTO GENNAIO 2017 IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-400	170000007		878,76
07/02/2017	U	170000009	BOLLI AUTO FEBBRAIO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-400	170000008		191,92

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
10/02/2017	U	170000010	COPIE CHIAVI UFFICI C.MONTI SERVIZI VARI FERRAMENTA COLOMBARI SNC	2017-397	170000009		9,00
15/02/2017	U	170000011	COPIE CHIAVI SAC SERVIZI VARI NUOVA CATELLANI SNC	2017-691	170000010		34,00
17/02/2017	U	170000012	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000011		10,95
21/02/2017	U	170000013	BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2017-382	170000012		4,00
21/02/2017	U	170000014	FRIGO PORTATILI 26 LITRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2017-386	170000013		49,98
22/02/2017	U	170000015	PILE LITIO 3V MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FOTOSTUDIO IL RITRATTO DI IOTTI MONIA	2017-383	170000014		7,80
24/02/2017	U	170000016	FRIGORIFERI PORTATILI 26L MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2017-386	170000015		99,96
24/02/2017	U	170000017	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000016		5,00
27/02/2017	U	170000018	GLACIERE RIGIDE 26L MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2017-386	170000017		49,98

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
28/02/2017	U	170000019	COPIE CHIAVI SERVIZI VARI VACONDIO ATHOS SNC	2017-399	170000018		1,80
28/02/2017	U	170000020	COPIE CHIAVI SERVIZI VARI CALZOLERIA ROMANO TACCHI E CHIAVI	2017-399	170000019		4,40
01/03/2017	U	170000021	BATTERIE 4.5V MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2017-381	170000020		22,50
03/03/2017	U	170000022	PAGAMENTO PER VIACARD SMAGNETIZZATA TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2017-396	170000021		22,30
07/03/2017	U	170000023	BLOCCETTO RICEVUTE PER ACCESSO ATTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LC LA CONTABILE S.R.L.	2017-885	170000022		3,00
09/03/2017	U	170000024	LAVAGGIO AUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2017-391	170000023		17,00
09/03/2017	U	170000025	TUBO E PISTOLA SILICONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2017-381	170000024		7,48
13/03/2017	U	170000026	CONDOTTO E ROMPIGETTO RUBINETTO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAMBIELLI SPA	2017-386	170000025		13,57
16/03/2017	U	170000027	RIMBORSO CARBURANTE MARTINELLI CARBURANTI E LUBRIFICANTI MARTINELLI GIOVANNI (GEOLOGO)	2017-392	170000026		10,00

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
20/03/2017	U	170000028	CHIAVI FISSE PER ATTACCO GAS TECNICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2017-386	170000027		17,50
22/03/2017	U	170000029	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000028		10,95
22/03/2017	U	170000030	SCHEDA DI RETE LAN MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GM SYSTEM	2017-386	170000029		13,90
23/03/2017	U	170000031	TARI NOVELLARA SALDO 2016 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2016 COMUNE DI NOVELLARA		170000030		539,00
24/03/2017	U	170000032	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000031		5,00
24/03/2017	U	170000033	VERSAMENTO AFFRANCATRICE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000032		501,50
27/03/2017	U	170000034	ZAINI TERMICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2017-386	170000033		10,00
29/03/2017	U	170000035	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000034		10,00
04/04/2017	U	170000036	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000035		5,00

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
04/04/2017	U	170000037	PILE RICARICABILI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ESSELUNGA S.P.A.	2017-382	170000036		12,90
07/04/2017	U	170000038	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000037		5,95
07/04/2017	U	170000039	RIMBORSO OLEARI - DET. 937/2016 SERVIZI VARI OLEARI PIETRO	2017-1139	170000038		223,63
12/04/2017	U	170000040	SALE IN GRANI PER LAVAVETRERIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSETTO TRADE SPA	2017-382	170000039		2,00
12/04/2017	U	170000041	LAVAGGIO AUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2017-392	170000040		17,00
13/04/2017	U	170000042	BOCCHETTI PLASTICA PER PRELIEVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOM PLAST SRL	2017-383	170000041		46,00
13/04/2017	U	170000043	SALE GROSSO LAVAVETRERIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSETTO TRADE SPA	2017-382	170000042		9,98
21/04/2017	U	170000044	BATTERIE SENSORE ANTINTRUSIONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MASTE ELETTRONICA SNC	2017-381	170000043		6,00
21/04/2017	U	170000046	PRANZO ISPETTORI ACCREDIA SERVIZI VARI BAR CORTILE DI ZUCCHERO	2017-397	170000045		127,60

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
21/04/2017	U	170000047	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000046		5,00
26/04/2017	U	170000048	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000047		20,00
26/04/2017	U	170000049	ACQUA NATURALE PER DAPHNE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PANEPIU' SRL	2017-382	170000048		24,30
27/04/2017	U	170000050	MENSOLA PER LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2017-386	170000049		26,84
12/05/2017	U	170000051	LAVAGGIO FURGONE CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2017-392	170000050		30,00
12/05/2017	U	170000052	BATTERIE 9V MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2017-383	170000051		18,00
12/05/2017	U	170000053	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000052		11,90
16/05/2017	U	170000054	MATERIALE PLASTICO PER PRELIEVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOM PLAST SRL	2017-389	170000053		17,00
17/05/2017	U	170000055	BIGLIETTI AUTOBUS SERVIZI VARI TABACCHERIA RICEVITORIA FONTANESI GIANLUCA	2017-691	170000054		30,00

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
23/05/2017	U	170000056	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-400	170000055		113,87
24/05/2017	U	170000057	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO ENI 59894 TANGENZIALE SUD BRE	2017-391	170000056		6,77
25/05/2017	U	170000058	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000057		5,00
30/05/2017	U	170000059	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI DONADELLI GIUSEPPE AGIP	2017-392	170000058		7,98
01/06/2017	U	170000060	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000059		5,95
06/06/2017	U	170000061	RITIRO ATTI GUIDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000060		5,95
16/06/2017	U	170000062	BOMBOLETTA RICAMBIO PER FLAMBATORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2017-388	170000061		12,00
19/06/2017	U	170000063	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-400	170000062		124,28
20/06/2017	U	170000064	LAMPADINE ALOGENE OSRAM MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCE CITTA' DI FINPOLO SPA	2017-383	170000063		39,70

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
27/06/2017	U	170000065	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000064		5,95
06/07/2017	U	170000066	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000065		5,00
11/07/2017	U	170000067	SALE PER LAVAVETRERIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA QUINZIO RETAIL SRL	2017-382	170000066		13,08
12/07/2017	U	170000068	VERSAMENTO AFFRANCATRICE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000067		501,50
12/07/2017	U	170000070	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000069		10,00
12/07/2017	U	170000071	PIENO DI METANO IN MISSIONE CARBURANTI E LUBRIFICANTI RAMIC SEMIR AREA DI SERVIZIO CARBURANTI	2017-391	170000070		11,60
17/07/2017	U	170000072	BATTERIA PER CAMPIONATORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VA BAT ACCUMULATORI S.R.L.	2017-384	170000071		20,00
20/07/2017	U	170000073	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000072		5,00
08/08/2017	U	170000074	ACQUA PER DAPHNE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTROFRUTTA SRL	2017-382	170000073		25,20

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
08/08/2017	U	170000075	PILE 9V MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	2017-381	170000074		30,90
09/08/2017	U	170000076	BOLLI NUOVE AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-400	170000075		98,18
09/08/2017	U	170000077	COPIE CHIAVI PORTE ACCESSO DIREZIONE SERVIZI VARI FERRAMENTA DAVOLI SERGIO DI DAVOLI S.& C. SNC	2017-397	170000076		6,00
09/08/2017	U	170000078	LAVAGGIO MEZZO MOBILE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUNCAR DI FERRARI DAVIDE	2017-392	170000077		5,00
10/08/2017	U	170000079	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000078		5,00
10/08/2017	U	170000080	CARBURANTE AUTO NUOVA ANCORA SENZA CARTA CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.	2017-392	170000079		22,00
11/08/2017	U	170000081	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-1741	170000080		76,69
16/08/2017	E	170000082	REINTEGRO REINTEGRO CASSA ECONOMALE			7.438,79	
16/08/2017	U	170000083	IMPOSTA DI BOLLO 4 TRIM. 2016 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2017-400	170000081		25,14

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
16/08/2017	U	170000084	IMPOSTA BOLLO 1 TRIM 2017 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2017-400	170000082		24,66
23/08/2017	U	170000085	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000083		5,00
23/08/2017	U	170000086	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000084		10,00
28/08/2017	U	170000087	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000085		5,00
29/08/2017	U	170000088	BIGLIETTI AUTOBUS TRASPORTI TABACCHERIA RICEVITORIA FONTANESI GIANLUCA	2017-1767	170000086		45,00
14/09/2017	U	170000089	RICARICA UTENZE COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	2017-1814	170000087		20,00
14/09/2017	U	170000090	LAVAGGIO PANDA NOVELLARA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2017-392	170000088		17,00
14/09/2017	U	170000091	CIABATTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FONTANILI ELETTRONICA SNC	2017-390	170000089		9,00
20/09/2017	U	170000092	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000090		11,90

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
20/09/2017	U	170000093	LAVAGGIO AUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2017-392	170000091		17,00
20/09/2017	U	170000094	METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SMA SUPERMERCATI	2017-391	170000092		10,54
21/09/2017	U	170000095	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000093		15,00
22/09/2017	U	170000096	LAVAGGIO AUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2017-392	170000094		17,00
27/09/2017	U	170000097	CATENA ALTA VISIBILITA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2017-388	170000095		12,00
28/09/2017	U	170000098	LAVAGGIO AUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2017-392	170000096		16,00
28/09/2017	U	170000099	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-400	170000097		346,17
29/09/2017	U	170000101	LAVAGGIO AUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2017-392	170000099		16,00
29/09/2017	U	170000102	TARI NOVELLARA 1 SEMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI NOVELLARA	2017-400	170000100		532,00

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
04/10/2017	U	170000103	STAMPE DI PLANIMETRIE SERVIZI VARI ELIOGRAFIA SPAGGIARI DI ANDREOLI DOTT. FLAVIO	2017-691	170000101		35,00
04/10/2017	U	170000104	LAVAGGIO AUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2017-392	170000102		16,00
04/10/2017	U	170000105	SPRAY ANTIVESPE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2017-382	170000103		7,00
04/10/2017	U	170000106	SALE PER LAVAVETRERIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA QUINZIO RETAIL SRL	2017-382	170000104		14,07
05/10/2017	U	170000108	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000106		5,00
06/10/2017	U	170000109	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000107		11,90
06/10/2017	U	170000110	ACQUA PER MATERIALE RIFERIMENTO CARTE DI CONTROLLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	2017-382	170000108		17,28
12/10/2017	U	170000111	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000109		5,00
18/10/2017	U	170000112	SPESE NOTIFICA VERBALE SERVIZI VARI COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA	2017-691	170000110		5,88

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
18/10/2017	U	170000113	SPESE POSTALI PAGAMENTO BOLLETTINO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-1767	170000111		1,50
18/10/2017	U	170000114	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SERVIZI VARI UNIONE COMUNALE DS-BAISO	2017-691	170000112		5,88
18/10/2017	U	170000115	SPESE POSTALI BOLLETTINO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-1767	170000113		1,50
23/10/2017	U	170000116	MARTELLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2017-386	170000114		3,98
23/10/2017	U	170000117	RICEVUTE RACCOMANDATE AG MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-387	170000115		6,00
23/10/2017	U	170000118	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000116		10,95
26/10/2017	U	170000119	ISCRIZIONE GIORNATA STUDIO ANPEQ CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANPEQ	2017-1884	170000117		160,00
26/10/2017	U	170000120	MODELLI POSTALI ATTI GIUDIZIARI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-387	170000118		21,00
26/10/2017	U	170000122	RITIRO ATTI GIUDIZARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000120		5,00

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
02/11/2017	U	170000123	RIMBORSO METANO MISSIONE CARBURANTI E LUBRIFICANTI GAS POWER SRL	2017-391	170000121		7,51
02/11/2017	U	170000124	RIMBORSO METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI GAGLIARDI CARBURANTI SRL	2017-391	170000122		5,73
02/11/2017	U	170000125	RIMBORSO METANO MISSIONE CARBURANTI E LUBRIFICANTI GAGLIARDI CARBURANTI SRL	2017-391	170000123		5,45
02/11/2017	U	170000126	ISCRIZIONE CORSO 2016 TONI - RIZZARDI SERVIZI VARI UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA	2017-397	170000124		400,00
02/11/2017	U	170000127	COMMISSIONI BONIFICO SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2017-397	170000125		1,75
08/11/2017	U	170000128	RIMBORSO MESSORI METANO IN MISSIONE CARBURANTI E LUBRIFICANTI IPER MONTEBELLO SPA	2017-391	170000126		7,97
08/11/2017	U	170000129	RIPARAZIONE PNEUMATICO SERVIZI VARI GOVI & CATELLANI SNC	2017-397	170000127		12,00
08/11/2017	U	170000130	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-400	170000128		24,75
09/11/2017	U	170000131	RITIRO ATTI GIUDIZIARI CARBURANTI E LUBRIFICANTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000129		5,00

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
10/11/2017	U	170000132	SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE'	2017-384	170000130		91,87
13/11/2017	U	170000133	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000131		5,00
15/11/2017	U	170000134	ACQUA VENTASSO PER DAPHNIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	2017-382	170000132		29,64
15/11/2017	U	170000135	SALE PER LAVAVETRERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSETTO TRADE SPA	2017-382	170000133		29,94
17/11/2017	U	170000136	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000134		5,00
27/11/2017	U	170000137	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000135		5,00
30/11/2017	U	170000138	RIMBORSO GASOLIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.	2017-392	170000136		10,00
01/12/2017	U	170000139	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000137		5,95
01/12/2017	U	170000140	PILE 9V MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2017-381	170000138		8,40

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
04/12/2017	U	170000141	BIGLIETTI AUTOBUS TRASPORTI TABACCHERIA RICEVITORIA FONTANESI GIANLUCA	2017-1767	170000139		45,00
05/12/2017	U	170000142	SPESE NOTIFICA SERVIZI VARI COMUNE DI CARPINETI	2017-691	170000140		5,88
05/12/2017	U	170000143	SPESE VERSAMENTO POSTA SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-1767	170000141		1,50
06/12/2017	U	170000144	ADATTATORE SPINA SHUKO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2017-390	170000142		8,50
11/12/2017	U	170000145	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE BANCARIO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2017-400	170000143		24,93
11/12/2017	U	170000146	IMPOSTA DI BOLLO C/C BANCARIO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2017-400	170000144		25,20
15/12/2017	U	170000147	RITIRO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-396	170000145		10,00
15/12/2017	U	170000148	RIMBORSO CARBURANTE MISSIONE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ANNA FERRUA S.A.S. DI ANNA FERRUA & C.	2017-392	170000146		9,78
20/12/2017	U	170000149	COVER PER NUOVI CELLULARI REPERIBILITA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Z & M DI WU LI YING	2017-386	170000147		64,87

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
27/12/2017	U	170000150	SALE PER LAVAVETRERIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA QUINZIO RETAIL SRL	2017-382	170000148		9,00
27/12/2017	U	170000151	MATERIALE ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA ARCETO DOTT. CAMORANI MARCO SAS	2017-381	170000149		31,50
28/12/2017	U	170000152	RIMBORSO CARBURANTE MISSIONE CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI DI TEDESCHI CLAUDIA	2017-392	170000150		20,00
28/12/2017	U	170000153	LAVAGGIO AUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2017-392	170000151		37,00
TOTALE						15.000,00	6.897,92
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00				
Saldo periodo di riferimento			8.102,08	Gare periodo di riferimento	-6.358,92		
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			8.102,08				