

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-1047	del 16/12/2019
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/11/2019 – 09/12/2019.	
Proposta	n. PDTD-2019-1055	del 11/12/2019
Struttura adottante	Servizio Acquisti	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Servizio Acquisti	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Cerullo Maria	

Questo giorno 16 (sedici) dicembre 2019 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del Servizio Acquisti, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 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 01/11/2019 – 09/12/2019.**

VISTA:

- la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 "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 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2019";
- la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2019 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna";

VISTO ALTRESI':

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse di Arpae, approvato con DDG n. 109 del 31/10/2019;
- il regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali, approvato con delibera n.108 del 27 novembre 2018;
- il rendiconto predisposto dall'economista della sede centrale, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo **01/11/2019 – 09/12/2019**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 5.425,64** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 3.970,84** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 09 dicembre 2019 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **13.598,40** così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	€ 11.484,00
• Conto corrente per carta di credito	€ 274,08
• Contanti presenti in cassa euro	€ 1.840,32
• <b>Totale</b>	<hr/>
	€ <b>13.598,40</b>

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/11/2019 – 09/12/2019** 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 5.425,64** 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 Servizio Bilancio e Controllo Economico ;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto, costituito dalla prima nota cassa riportante le minute spese economali effettuate nel periodo dal **01/11/2019 – 09/12/2019**, per un importo complessivo di **EURO 5.425,64** allegato alla presente;
2. di dare che alla data del 09 dicembre 2019 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 13.598,40 così ripartito;
  - Conto corrente pari ad euro € 11.484,00
  - Conto corrente per carta di credito € 274,08
  - Contanti presenti in cassa euro € 1.840,32
  - **Totale**  

---

€ **13.598,40**
3. di richiedere al Servizio 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 SERVIZIO ACQUISTI

( *Dott.ssa. Elena Bortolotti* )

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2019 AL 09.12.2019

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione	Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale			Documento		
13/11/2019	U	190000116	A.M ONORATO 12-13/11 NOVEMBRE					85,00
			ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE					
13/11/2019	U	190000117	METANO PER AUTO DI SERVIZIO		2019-1083	190000075		11,62
			CARBURANTI E LUBRIFICANTI					
			PETTENATI ROBERTO					
21/11/2019	E	190000118	ST.A.M ONORATO ROMA 19-20/2				90,00	
			STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE					
21/11/2019	E	190000120	ST.A.M ONORATO ROMA 27-28/2				120,00	
			STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE					
21/11/2019	E	190000122	ST. AM ONORATO ROMA 28.29/5				100,00	
			STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE					
21/11/2019	E	190000124	ST. AM ONORATO ROMA 5.6/6				150,00	
			STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE					
21/11/2019	E	190000126	ST.A.M ONORATO ROMA 9.10				80,00	
			STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE					
21/11/2019	E	190000128	ST. AM ONORATO 10.11/9				120,00	
			STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE					
21/11/2019	E	190000130	ST AM FANTINI 9.10/7 ROMA				100,00	
			STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE					

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2019 AL 09.12.2019

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
21/11/2019	E	190000132	ST.AM FANTINI SIRACUSA 24-27/7 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			200,00	
21/11/2019	U	190000119	TRASFERITA ONORATO ROMA 19-20/2 COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2040	190000076		123,70
21/11/2019	U	190000121	TRASFERITA ONORATO ROMA 27-28/2 COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2040	190000077		129,26
21/11/2019	U	190000123	TRASFERITA ONORATO ROMA 28-29/5 COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2040	190000078		135,00
21/11/2019	U	190000125	TRASFERITA ONORATO ROMA 5.6/6 COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2040	190000079		187,76
21/11/2019	U	190000127	TRASFERITA ONORATO ROMA 9-10/7 COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2040	190000080		114,46
21/11/2019	U	190000129	TRASFERITA ONORATO ROMA 10.11/9 COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2040	190000081		161,56
21/11/2019	U	190000131	TRASFERITA FANTINI ROMA 9.10/7 COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2040	190000082		111,26
21/11/2019	U	190000133	TRASFERITA FANTINI SIRACUSA 24-27/9 COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2040	190000083		279,02

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2019 AL 09.12.2019

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
25/11/2019	E	190000134	ST AM VENTURINI ROMA 11-12/3 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			120,00	
25/11/2019	E	190000136	ST AM IAQUINTA GENOVA 10-11/9 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			80,00	
25/11/2019	E	190000138	ST. AM MELCHIORRI GENOVA 10-11/9 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			80,00	
25/11/2019	E	190000140	ST. AM REMORINI TRENTO 17-18/10 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	
25/11/2019	E	190000142	ST AM MALOSSINI ROMA 26-28/2 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			150,00	
25/11/2019	U	190000135	TRASFERITA VENTURINI ROMA 11-12/3 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2044	190000084		115,09
25/11/2019	U	190000137	TRASFERITA IAQUINTA GENOVA 10-11/9 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2046	190000085		111,26
25/11/2019	U	190000139	TRASFERITA MELCHIORRI GENOVA 10-11/9 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2045	190000086		112,76
25/11/2019	U	190000141	TRASFERITA REMORINI TRENTO 17-18/10 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2044	190000087		133,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2019 AL 09.12.2019

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
25/11/2019	U	190000143	TRASFERITA MALOSSINI ROMA 26-28/2 COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2047	190000088		213,00
28/11/2019	E	190000144	ST AF SW SINF STORNO ANTICIPO FORNITORE SANTOVITO PIERO			724,14	
28/11/2019	E	190000146	ST AF SW CANVA STORNO ANTICIPO FORNITORE			219,30	
28/11/2019	E	190000148	ST AF SW SINF STORNO ANTICIPO FORNITORE			252,54	
28/11/2019	E	190000151	ST AF IMPOSTA DI BOLLO STORNO ANTICIPO FORNITORE UNICREDIT BANCA S.p.a.			25,21	
28/11/2019	E	190000153	ST AF QUOTA BANCOMAT STORNO ANTICIPO FORNITORE UNICREDIT BANCA S.p.a.			5,41	
28/11/2019	U	190000145	SOFTWARE PER GESTIONE GRAFICA SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE INFOGRAM SOFTWARE INC.	2019-2066	190000089		724,14
28/11/2019	U	190000147	SOFTWARE PER GRAFICA SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE CANVA for work	2019-2066	190000090		219,30
28/11/2019	U	190000149	SW PER INFOGRAFICHE SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE EASELLY	2019-2066	190000091		32,68

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2019 AL 09.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата / (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/11/2019	U	190000150	SW INFOGRAFICHE PROFESSIONALI SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE THINGLINK LTD	2019-2066	190000092		219,86
28/11/2019	U	190000152	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2019-1159	190000093		25,21
29/11/2019	E	190000154	ST AF CARTA DI CREDITO STORNO ANTICIPO FORNITORE			854,99	
29/11/2019	E	190000158	ST AF VARIE STORNO ANTICIPO FORNITORE			399,25	
29/11/2019	U	190000155	SW PER INFOGRAFICA SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE INFOGRAM SOFTWARE INC.	2019-2066	190000094		719,61
29/11/2019	U	190000156	SW FOTOGRAFIE DIGITALI SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE shutterstock	2019-2066	190000095		35,38
29/11/2019	U	190000157	PAGAMENTO MUD CAMERA DI COMMERCIO SERVIZI VARI CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICO	2019-2085	190000096		100,00
29/11/2019	U	190000159	QUOTA CONVEGNO SERVIZI VARI SIE-L	2019-2086	190000097		155,00
29/11/2019	U	190000160	SW FOTOGRAFIE DIGITALI SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE shutterstock	2019-2066	190000098		141,52

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2019 AL 09.12.2019

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/11/2019	U	190000161	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2019-1095	190000099	30,00	
29/11/2019	U	190000162	IMPOSTA DI BOLLO I IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2019-1159	190000100	24,66	
29/11/2019	U	190000163	CONTRIBUTO GARE AUTORITA' NAZIONALE CONTRATTI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2019-1027	190000101	30,00	
29/11/2019	U	190000164	BOLLO CONTO CORRENTE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2019-1159	190000102	25,20	
29/11/2019	U	190000165	AM APRUZZESE ROMA 18-19/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			75,00	
29/11/2019	U	190000166	AM FIRENZE 19-20/11 FIRENZE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			75,00	
29/11/2019	U	190000167	CONTRIBUTO ANAC GARA MANUTENZIONE AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2019-1027	190000103	225,00	
29/11/2019	U	190000168	CONTRIBUTO ANAC GARA SISTEMI INFORMATIVI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2019-1095	190000104	225,00	
29/11/2019	U	190000169	MATERIALE VARIO PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SAS	2019-2094	190000105	162,03	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2019 AL 09.12.2019

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
29/11/2019	U	190000170	CUSCINO PER POSTAZIONE VIDEOTERMINALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SANITARIA VIA LARGA	2019-2094	190000106	50,00	
29/11/2019	U	190000171	POGGIAPIEDI PER POSTAZIONE LAVORO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2019-2094	190000107	34,00	
29/11/2019	U	190000172	LIBRO SU FORMAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EPC SRL	2019-2094	190000108	28,00	
02/12/2019	U	190000173	BIGLIETTI BUS TRASPORTI EDICOLA LA LOCANDINA	2019-1098	190000109	45,00	
<b>TOTALE</b>						<b>3.970,84</b>	<b>5.425,64</b>

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE

15.053,20

Saldo periodo di riferimento

-1.454,80

Gare periodo di riferimento

-5.190,64

Saldo Finale FONDO ECONOMALE

13.598,40



N. Proposta: PDTD-2019-1055 del 11/12/2019

**Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti**

**OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/11/2019 – 09/12/2019.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 11/12/2019

Il Responsabile del Servizio Bilancio e  
Controllo Economico

---