

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-361	del 10/05/2019
Oggetto	Servizio Acquisti - Approvazione rendiconto della cassa centrale per il periodo 01/01/2019 – 30/04/2019.	
Proposta	n. PDTD-2019-357	del 07/05/2019
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 10 (dieci) maggio 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. 130 del 21/12/2018 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 01/01/2019 – 30/04/2019.

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";
- la D.D.G. n. 90 del 26/10/2018 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia, e conseguente ridenominazione degli stessi;

VISTO ALTRESI':

- 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 cassa centrale del Servizio Acquisti, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo **01/01/2019 – 30/04/2019**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 4.301,79** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 25.897,00** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 30 aprile 2019 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 21.595,21 così ripartito:

Conto corrente cassa economale	€ 19.122,88
Conto corrente carta di credito	€ 1.742,43
Contanti cassa di Via Po, 5	€ 729,90
Totale	€ 21.595,21

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/01/2019 – 30/04/2019** 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 4.301,79** 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 cassa centrale del Servizio Acquisti;
- 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 **01/01/2019 – 30/04/2019**, per un importo complessivo di **EURO 4.301,79**, allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 30 aprile 2019 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 21.595,21 così ripartito:

Conto corrente cassa economale	€ 19.122,88
Conto corrente carta di credito	€ 1.742,43
Contanti cassa di Via Po, 5	€ 729,90
Totale	€ 21.595,21

3. di richiedere al Servizio Bilancio e Controllo Economico della Direzione Generale, a seguito del presente atto, il reintegro della cassa centrale del Servizio Acquisti a termini di regolamento.

LA RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI

(*Dott.ssa. Elena Bortolotti*)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/01/2019	E	190000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE FONDO ECONOMALE INIZIALE			7.794,57	
29/01/2019	U	190000002	AF AREA LEGALE ANTICIPO FORNITORE				50,00
29/01/2019	U	190000003	AF IMPOSTA DI BOLLO IV TRIMESTRE ANTICIPO FORNITORE UNICREDIT BANCA SPA				25,21
15/02/2019	E	190000005	ST AM ONORATO 6-7 NOVEMBRE ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			62,00	
15/02/2019	E	190000007	ST. AM FANTINI ROMA 28-29 NOVEMBRE STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	
15/02/2019	U	190000006	RIMBORSO MISSIONE ROMA ONORATO 6-7 NOVEMBRE RIMBORSO MISSIONE ANNO 2018 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		190000001		76,90
15/02/2019	U	190000008	RIMBORSO MISSIONE FANTINI ROMA 27-28 NOVEMBRE RIMBORSO MISSIONE ANNO 2018 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		190000002		160,30
19/02/2019	E	190000045	REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			17.205,43	
28/02/2019	E	190000009	ST. AM BANZI 11-12/12 MILANO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			120,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/02/2019	E	190000011	ST. AM FOLLI 4-6 DICEMBRE PALERMO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			170,00	
28/02/2019	E	190000013	ST AM MALOSSINI PALERMO 4.5/12 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			170,00	
28/02/2019	E	190000015	ST AM APRUZZESE ROMA 3-4/12 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			225,00	
28/02/2019	U	190000010	TRASFERTA BANZI MILANO 11-12/12 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2018 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		190000003		150,17
28/02/2019	U	190000012	TRASFERTA FOLLI PALERMO 4-5/12 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2018 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		190000004		127,68
28/02/2019	U	190000014	TRASFERTA MALOSSINI PALERMO 4-5/12 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2018 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		190000005		142,98
28/02/2019	U	190000016	TRASFERTA APRUZZESE ROMA 3-4/12 RIMBORSO MISSIONE ANNO 2018 SU FONDO ARRETRATI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI		190000006		115,00
02/04/2019	E	190000028	ST. A.F AREA LEGALE STORNO ANTICIPO FORNITORE			50,00	
02/04/2019	U	190000017	TONER PER FAX DIRGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2019-1026	190000007		74,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/04/2019	U	190000018	COPIE ELIOGRAFICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA ELIO 2000	2019-1026	190000008		18,00
02/04/2019	U	190000019	TONER PRINK FAX MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PRINK SRL	2019-1026	190000009		55,45
02/04/2019	U	190000020	SCHEDA SD MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO S.P.A.	2019-1026	190000010		16,99
02/04/2019	U	190000021	SERRATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2019-1026	190000011		11,85
02/04/2019	U	190000022	CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA VITTORIO VENETO	2019-1026	190000012		4,40
02/04/2019	U	190000023	PRATICA VIGILI DEL FUOCO IMPOSTE E TASSE VARIE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2019-1027	190000013		200,00
02/04/2019	U	190000024	QUOTA 2019 GIORNATE DI STUDIO SERVIZI VARI PROVINCIA DI MODENA	2019-1028	190000014		900,00
02/04/2019	U	190000025	CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA CIVILE SERVIZI VARI TABACCHERIA DEI TRIBUNALI	2019-1029	190000015		237,00
02/04/2019	U	190000026	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SERVIZI VARI TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA	2019-1029	190000016		10,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/04/2019	U	190000029	DIGITALIZZAZIONE VHS PER PROCESSO PENALE SERVIZI VARI FOTO CALVELLI ARMANDO	2019-1029	190000017		44,00
02/04/2019	U	190000030	VISURE CATASTALI SERVIZI VARI AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE E.R.	2019-1029	190000018		2,00
09/04/2019	U	190000031	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO PARISIO di Marmo e Brancone SNC	2019-1028	190000019		16,00
09/04/2019	U	190000032	AM ONORATO ROMA 19-20/2 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				90,00
09/04/2019	U	190000033	AM ONORATO ROMA 27-28/2 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				120,00
09/04/2019	U	190000034	AM MALOSSINI ROMA 26-28/2 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
09/04/2019	U	190000035	AM VENTURINI ROMA 11-12 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				120,00
09/04/2019	U	190000036	VARIE DIRGE 2018 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2018 CAFFE' POLI		190000020		21,21
09/04/2019	U	190000037	VARIE DIRGE 2018 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2018 CAFFE' TERZA TORRE		190000021		14,58

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/04/2019	U	190000038	VARIE DIRGE 2018 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2018 PAKIZA ORTOFRUTTA		190000022		54,79
09/04/2019	U	190000039	CARBURANTE AUTO ARPAE CARBURANTI E LUBRIFICANTI NUOVA SIDAP S.R.L.	2019-1093	190000023		20,00
09/04/2019	U	190000040	CONTRIBUTO ANAC GARE SI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2019-1095	190000024		225,00
09/04/2019	U	190000041	ABBONAMENTO RIVISTA FARE. ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ASSOCIAZIONE REG. ECONOMI PROVVEDIT OSP.IST.ASS	2019-1097	190000025		30,00
09/04/2019	U	190000042	RACCOMANDATA URGENTE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2019-1098	190000026		9,90
09/04/2019	U	190000043	BIGLIETTI BUS TRASPORTI SUGAR TABACCHI	2019-1098	190000027		39,00
09/04/2019	U	190000044	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MONTAGGI IMP. SAS	2019-1099	190000028		4,00
15/04/2019	U	190000046	CARTA PER PACCHI ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2018 CAMELOT		190000029		12,20
15/04/2019	U	190000047	BUSTE E MATITE PER CONCORSI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2019-1124	190000030		20,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/04/2019	U	190000048	TAPPETINO PER MOUSE CON POGGIAPOLSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2019-1123	190000031		11,20
15/04/2019	U	190000049	CUSCINOLOMBARE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SANITARIA VIA LARGA	2019-1123	190000032		50,00
15/04/2019	U	190000050	INTEGRAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PROVINCIA FERRARA	2019-1027	190000033		5,68
15/04/2019	U	190000051	IMPOSTE E TASSE VARIE PROVINCIA DI FERRARA				724,14
			AF SW SINF ANTICIPO FORNITORE				
24/04/2019	U	190000052	MATERIALE PER ADEGUAMENTO POSTAZIONE VDT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2019-1123	190000034		115,50
24/04/2019	U	190000053	BOLLO CC I TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2019-1159	190000035		24,66
TOTALE						25.897,00	4.301,79
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00				
Saldo periodo di riferimento			21.595,21	Gare periodo di riferimento		-2.146,63	
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			21.595,21				

N. Proposta: PDTD-2019-357 del 07/05/2019

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti

OGGETTO: Servizio Acquisti - Approvazione rendiconto della cassa centrale per il periodo 01/01/2019 – 30/04/2019.

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 08/05/2019

Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico
