

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-52 del 25/01/2019
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2018 –31/12/2018.
Proposta	n. PDTD-2019-47 del 23/01/2019
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 25 (venticinque) gennaio 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 01/01/2018 – 31/12/2018.

RICHIAMATO:

- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2018, del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2018”;
- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai centri di responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2018”;
- la determinazione del Direttore Amministrativo n. 12 del 09/01/2018 relativa all’assegnazione dei budget 2018 alle Aree della Direzione Amministrativa;
- 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 Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con DDG n. 130 del 21.12.2018;

CONSIDERATO:

- che l'economo della sede centrale ha predisposto il rendiconto, costituito dalla prima nota di cassa, relativo al periodo **01/01/2018 – 31/12/2018**, allegato alla presente;
- che le minute spese economali, rassegnate dall'economo della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 23.570,80** e rientrano nei casi previsti dal regolamento in materia;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 31.365,37** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 31 dicembre 2018 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 7.794,57;
- che il saldo al 31.12.2018 complessivo dei conti correnti gestiti dalla cassa economale della struttura centrale ammonta ad euro 7.794,64, ed è così ripartito:
 - Conto corrente della cassa economale centrale euro 7.328,07
 - Conto corrente per la gestione delle carte di credito euro 466,57
- che la differenza di euro 0,07 tra il saldo finale della prima nota di cassa e quello dei conti correnti è dovuta alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria in conto corrente al 31.12.2018, ma non nella prima nota di cassa;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/01/2018 – 31/12/2018** e la documentazione, agli atti, 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, per un importo complessivo di **EURO 23.570,80** 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 del 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 **01/01/2018 – 31/12/2018**, per un importo complessivo di **EURO 23.570,80**, allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2018 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 7.794,57 e che il saldo complessivo dei conti correnti gestiti dalla cassa economale della struttura centrale ammonta ad euro 7.794,64, ed è così ripartito:
 - Conto corrente della cassa economale centrale euro 7.328,07
 - Conto corrente per la gestione delle carte di credito euro 466,57e che la differenza di euro 0,07 tra il saldo finale della prima nota di cassa e quello dei conti correnti è dovuta alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria in conto corrente al 31.12.2018, ma non nella prima nota di cassa;
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 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data	(E)entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
24/01/2018	E	180000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE 2018 FONDO ECONOMALE INIZIALE			9.652,69	
24/01/2018	U	180000002	BOLLO IV TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2018-383	180000001		25,21
15/02/2018	U	180000003	RACCOMANDATA URGENTE ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2017 POSTE ITALIANE S.P.A.		180000002		7,40
15/02/2018	U	180000004	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2017 STAZIONE-DI SERVIZIO Q8		180000003		25,01
23/02/2018	E	180000005	REINTEGRO CASSA REINTEGRO CASSA ECONOMALE			15.347,31	
20/04/2018	U	180000006	AM FANTINI BARI 5-6/2 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
20/04/2018	U	180000007	A.M ONORATO ROMA 10-11/4 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				145,00
20/04/2018	U	180000008	SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SERVIZI VARI TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA	2018-1274	180000004		63,20
20/04/2018	U	180000009	Rimborso dipendenti Area Legale per badge Formazione continua SERVIZI VARI LIBERO ADRIANO	2018-1274	180000005		40,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data	(E)Entrata Operazione (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/04/2018	U	180000010	LIBRI PER AREA LEGALE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LE NOVITA' DEL DIRITTO	2018-1272	180000006		57,00
20/04/2018	U	180000011	INGRESSO CONVEGNO SERVIZI VARI MASONI SRL	2018-1283	180000007		18,00
20/04/2018	U	180000012	NOLEGGIO TOGA AREA LEGALE SERVIZI VARI YOUNG GROUP	2018-1274	180000008		8,00
20/04/2018	U	180000013	RIVISTE E GIORNALI GENNAIO FEBBRAIO MARZO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2018-1272	180000009		609,00
24/04/2018	U	180000014	CONTRIBUTO GARA ASPAT IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2018-1258	180000010		30,00
24/04/2018	U	180000015	PAGAMENTO BOLLI AUTO DI SERVIZIO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB DITALIA	2018-1258	180000011		207,30
24/04/2018	U	180000016	2 MARCHE DA BOLLO ASPAT IMPOSTE E TASSE VARIE SUGAR TABACCHI	2018-1258	180000012		32,00
24/04/2018	U	180000017	PAGAMENTO PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO CPI	2018-1258	180000013		200,00
24/04/2018	U	180000018	IMPOSTE E TASSE VARIE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA AF PER SINIF ANTICIPO FORNITORE				24,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione (U)scita	(E)ntata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/04/2018	U	180000019	AF ASGRU PER CONTRIBUTO ANAC ANTICIPO FORNITORE				225,00
24/04/2018	U	180000020	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 SERVIZI VARI ASSOCIAZIONE PROF. ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA	2018-1284	180000014		200,00
24/04/2018	U	180000021	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 SERVIZI VARI ANPEQ	2018-1284	180000015		480,00
24/04/2018	U	180000022	AF CALLEGARI VARIE DIRGE ANTICIPO FORNITORE				1.975,39
15/05/2018	U	180000023	IMPOSTA DI BOLLO I TRIMESTRE 2018 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2018-383	180000016		24,66
15/05/2018	U	180000024	N. 50 BILIETTI BUS TRASPORTI SUGAR TABACCHI	2018-1257	180000017		65,00
15/05/2018	U	180000025	MARCA DA BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE SUGAR TABACCHI	2018-383	180000018		16,00
15/05/2018	U	180000026	CARBURANTE AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI CRISTELLA CARBURANTI S.R.L.	2018-1254	180000019		20,26
15/05/2018	U	180000027	RACCOMANDATA URGENTE PER ASGRU TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-1257	180000020		9,43

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/05/2018	U	180000028	CONTRIBUTI ANAC VARIE GARE ANTICIPO FORNITORE				180,00
15/05/2018	U	180000029	DUPLICATI CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO CHIAVI DI MACCHIAVELLI & C. SAS	2018-1285	180000021		28,00
15/05/2018	U	180000030	AF PER SW SINIF CON CARTA DI CREDITO ANTICIPO FORNITORE				675,25
16/05/2018	U	180000031	PAGAMENTO CONTRAVVENZIONE AUTO ARPA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI BOLOGNA	2018-1258	180000022		75,20
16/05/2018	U	180000032	LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ATS S.N.C.	2018-1260	180000023		168,36
16/05/2018	U	180000033	TONER PER FAX PERSONALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2018-1285	180000024		54,90
16/05/2018	U	180000034	RIFORNIMENTO AUTO SERVIZIO DG CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS CARBURANTI SRL	2018-1254	180000025		11,95
09/07/2018	E	180000036	ST AF VARIE DIRGE STORNO ANTICIPO FORNITORE			1.975,39	
09/07/2018	E	180000044	ST AF PER MATERIALE INFORMATICO STORNO ANTICIPO FORNITORE				24,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data	(E)entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
09/07/2018	E	180000045	ST AF CONTRIBUTI GARA PER DIRAMM STORNO ANTICIPO FORNITORE			180,00	
09/07/2018	U	180000037	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2018-1253	180000026		212,49
09/07/2018	U	180000038	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2018-1253	180000027		197,41
09/07/2018	U	180000039	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI SRL	2018-1253	180000028		60,60
09/07/2018	U	180000040	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2018-1253	180000029		873,60
09/07/2018	U	180000041	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2018-1253	180000030		187,62
09/07/2018	U	180000042	varie per riunioni dirge SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2018-1253	180000031		443,67
09/07/2018	U	180000043	MATERIALE INFORMATICO PER SINF MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2018-1264	180000032		24,90
09/07/2018	U	180000046	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARE ANAC IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2018-1563	180000033		180,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/07/2018	U	180000050	giornali mese di aprile e maggio ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2018-1272	180000036		408,00
09/07/2018	U	180000051	cavo per pc MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2018-1277	180000037		10,00
09/07/2018	U	180000052	rimborso marche da bollo IMPOSTE E TASSE VARIE ONORATO PATRIZIA	2018-1273	180000038		26,96
09/07/2018	U	180000053	RACCOMANDATE VARIE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-1257	180000039		60,80
25/07/2018	U	180000035	AF SW SINF ANTICIPO FORNITORE				581,25
26/07/2018	U	180000054	CONTRIBUTO GARE SINF IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2018-1261	180000040		90,00
26/07/2018	U	180000055	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI NATURA SI'	2018-1253	180000041		91,34
27/07/2018	U	180000047	LIBRO PER BILANCIO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LE NOVITA' DEL DIRITTO	2018-1564	180000034		31,00
27/07/2018	U	180000048	PAGAMENTO TARI DIRGE IMPOSTE E TASSE VARIE HERA IMOLA-FAENZA	2018-1565	180000035		71,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione (U)/scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/07/2018	U	180000049	AM FANTINI ROMA 5-6/6 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				120,00
27/07/2018	U	180000056	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2018-1253	180000042	252,95	
27/07/2018	U	180000057	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2018-1253	180000043	37,55	
27/07/2018	U	180000058	AM ROMA ONORATO 13-15/6 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				90,00
27/07/2018	U	180000059	AM VENTURINI PARIGI 13-15/6 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				302,00
27/07/2018	U	180000060	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2018-1267	180000044	140,30	
27/07/2018	U	180000061	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2018-1267	180000045	33,90	
27/07/2018	U	180000062	POGGIAPIEDI PER POSTAZIONE VDT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2018-1269	180000046	95,00	
27/07/2018	U	180000063	ISCRIZIONE CORSO DIPENDENTI ASPAT SERVIZI VARI PROVINCIA DI MODENA	2018-1259	180000047	500,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/07/2018	U	180000064	TARGA PER SALA RIUNIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MASSETTI SRL	2018-1285	180000048		75,00
27/07/2018	U	180000065	LAVAGGIO AUTO ARPAE SERVIZI VARI VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO	2018-1259	180000049		18,00
27/07/2018	U	180000066	CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPOSTE E TASSE VARIE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2018-383	180000050		100,00
27/07/2018	U	180000067	BOLLO AUTO DW243CB IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2018-1258	180000051		115,39
27/07/2018	U	180000068	RIMBORSO MARCA DA BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE LAMANDINI CESARE	2018-383	180000052		16,00
27/07/2018	U	180000069	IMPOSTA BOLLO III TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2018-383	180000053		24,93
22/10/2018	U	180000070	AM ONORATO ROMA 2-3/10 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				140,00
22/10/2018	U	180000071	AM ONORATO 17-18/10 ROMA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
22/10/2018	U	180000072	AF CARTA CREDITO ANTICIPO FORNITORE				353,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione (U)	Entrata (U)	scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causele	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/10/2018	U		180000073	RACCOMANDATE VARIE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-1257	180000054		19,33
22/10/2018	U		180000074	MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALE IMPOSTE E TASSE VARIE SUGAR TABACCHI	2018-1565	180000055		1.936,00
22/10/2018	U		180000075	BIGLIETTI BUS TRASPORTI SUGAR TABACCHI	2018-1257	180000056		39,00
22/10/2018	U		180000076	RIMBORSO LIBRO FOLLI STEFANO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE FOLLI STEFANO	2018-1272	180000057		12,99
23/10/2018	U		180000077	AF VARIE DIRGE ANTICIPO FORNITORE				482,27
23/10/2018	U		180000078	SPESE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI VARI TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA	2018-1274	180000058		61,09
23/10/2018	U		180000079	COPIE ELIOGRAFICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA ELIO 2000	2018-1285	180000059		332,00
23/10/2018	U		180000080	Deposito di spese contrattuali per imposte di bollo e registrazione per la Concessione di GORO	2018-1258	180000060		252,00
23/10/2018	U		180000081	IMPOSTE E TASSE VARIE PROVINCIA DI FERRARA IMPOSTA DI BOLLO III TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2018-383	180000061		25,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione (U)	(E)scita	Numero Operazione	Descriptione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/11/2018	E	180000082	ST AM VENTURINI PARIGI 16-15/6 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			302,00	
13/11/2018	U	180000083	TRASFERITA VENTURINI PARIGI 13-15/11 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2018-1875	180000062		347,86
14/12/2018	U	180000084	A.M BANZI MILANO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				120,00
14/12/2018	U	180000085	A.M FOLLI PALERMO 4-6/12 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				170,00
14/12/2018	U	180000086	AM MALOSSINI PALERMO 4-6/12 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				170,00
14/12/2018	U	180000087	AM ONORATO ROMA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				62,00
14/12/2018	U	180000088	AM FANTINI ROMA 28-29/11 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
14/12/2018	U	180000089	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2018-1253	180000063		453,64
14/12/2018	U	180000090	MANUALE PER ASPAT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FELTRINELLI INTERNATIONAL SRL	2018-1285	180000064		18,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descriptione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2018	U	180000091	GIORNALI E RIVISTE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2018-1272	180000065		851,90
14/12/2018	U	180000092	PAGAMENTO MAV GARA ASGRU IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2018-2013	180000066		600,00
14/12/2018	U	180000093	PAGAMENTO MAV GARA AFIST IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2018-1273	180000067		30,00
19/12/2018	E	180000094	ST AF MAV ASGRU STORNO ANTICIPO FORNITORE			225,00	
19/12/2018	E	180000096	ST AF SINF CARTA DI CREDITO STORNO ANTICIPO FORNITORE			675,25	
19/12/2018	E	180000099	ST AF SW SINF STORNO ANTICIPO FORNITORE			581,25	
19/12/2018	E	180000104	ST AF LIBRI CARTA DI CREDITO STORNO ANTICIPO FORNITORE			353,50	
19/12/2018	E	180000108	ST AF VARIE DIRGE STORNO ANTICIPO FORNITORE			482,27	
19/12/2018	U	180000095	CONTRIBUTO ANAC GARA ASGRU IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2018-2013	180000068		225,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)ntрата / (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/12/2018	U	180000097	SW SINF SERVIZI VARI INFOGRAM SOFTWARE INC.	2018-1262	180000069		664,64
19/12/2018	U	180000098	PAGAMENTO MUD CAMERA COMMERCIO SERVIZI VARI CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICO	2018-1255	180000070		10,61
19/12/2018	U	180000100	SW SINF SERVIZI VARI shutterstock	2018-1262	180000071		281,38
19/12/2018	U	180000101	SW SINF SERVIZI VARI THINGLINK LTD	2018-1262	180000072		199,88
19/12/2018	U	180000102	SW SINF SERVIZI VARI EASELLY	2018-1262	180000073		29,99
19/12/2018	U	180000103	PAGAMENTO MUD CAMERA COMMERCIO SERVIZI VARI CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICO	2018-2026	180000074		70,00
19/12/2018	U	180000105	ACQUISTO LIBRO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	2018-2026	180000075		29,00
19/12/2018	U	180000106	LIBRO PER DIRTE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE SUEDOST SERVICE	2018-2027	180000076		186,54
19/12/2018	U	180000107	LIBRO PER SGISQE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE AICGH	2018-1266	180000077		137,96

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causele	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/12/2018	U	180000109	MATERIALE PER GIARDINAGGIO SERVIZI VARI SOCIETA' AGRICOLA FLORDENNY	2018-1259	180000078	8,80	
19/12/2018	U	180000110	BATTERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2018-1285	180000079	53,00	
19/12/2018	U	180000111	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2018-1253	180000080	370,52	
19/12/2018	U	180000112	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PAKAZA ORTOFRUTTA	2018-1253	180000081	19,65	
19/12/2018	U	180000113	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' POLI SRL	2018-1253	180000082	30,30	
19/12/2018	U	180000114	VARIE PER RIPRISTINO CASSETTA PS MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	2018-1271	180000083	107,00	
20/12/2018	U	180000115	AM APRUZZESE 3-4/12 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				225,00
20/12/2018	U	180000116	RIPARAZIONE CALCOLATRICE SERVIZI VARI BOVOLI GIOVANNI S.R.L.	2018-2041	180000084	46,00	
21/12/2018	E	180000117	ST. AM ONORATO 23/10 ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			140,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/12/2018	E	180000119	ST AM ONORATO 17-18710 roma STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	
21/12/2018	E	180000121	ST AM ONORATO 13-15/6 ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			90,00	
21/12/2018	E	180000123	ST AM FANTINI ROMA 5-6/6 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			120,00	
21/12/2018	E	180000125	ST AM ROMA ONORATO 10-11/4 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			145,00	
21/12/2018	E	180000127	ST A.M FANTINI ROMA 5-6/2 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			100,00	
21/12/2018	U	180000118	TRASFERITA ONORATO 2-3/10 ROMA COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2018-2034	180000085		166,85
21/12/2018	U	180000120	TRASFERITA ONORATO ROMA 17-18710 COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2018-2034	180000086		186,99
21/12/2018	U	180000122	TRASFERITA ONORATO ROMA 13-15 COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2018-2034	180000087		72,04
21/12/2018	U	180000124	TRASFERITA FANTINI ROMA 5-6/6 COSTI PER TRASFERITE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2018-2034	180000088		127,05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/12/2018	U	180000126	TRASFERITA ONORATO 10-11/4 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2018-2034	180000089		166,56
21/12/2018	U	180000128	TRASFERITA FANTINI ROMA 5-6/2 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2018-2034	180000090		178,06
21/12/2018	U	180000129	GIORNALI E RIVISTE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDICOLA LA LOCANDINA	2018-1272	180000091		273,50
27/12/2018	U	180000130	QUOTA ANNUA BANCOMAT SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2018-1255	180000092		13,00
27/12/2018	U	180000131	ST. AF VARIE DIRGE PER RIUNIONI ANTICIPO FORNITORE				870,81
28/12/2018	E	180000132	ST A.F VARIE DIRGE PER RIUNIONI STORNO ANTICIPO FORNITORE			870,81	
28/12/2018	U	180000134	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2018-1267	180000094		45,30
28/12/2018	U	180000135	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI G.D. SRL	2018-1283	180000095		53,20
28/12/2018	U	180000136	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI COOP ALLEANZA 3.0	2018-1283	180000096		68,81

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
28/12/2018	U	180000137	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI ENOTECA TUMIDEI	2018-1283	180000097		209,50
28/12/2018	U	180000138	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2018-1283	180000098		494,00
TOTALE						31.365,37	23.570,80

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE	0,00	
Saldo periodo di riferimento	7.794,57	Gare periodo di riferimento
Saldo Finale FONDO ECONOMALE	7.794,57	

N. Proposta: PDTD-2019-47 del 23/01/2019

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/01/2018 –31/12/2018.

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 24/01/2019

Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico
