

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-935	del 14/11/2019
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/05/2019 – 31/10/2019.	
Proposta	n. PDTD-2019-938	del 08/11/2019
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 14 (quattordici) novembre 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 01/05/2019 – 31/10/2019.

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 **01/05/2019 – 31/10/2019**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 9.715,93** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 3.173,92** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 31 ottobre 2019 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 15.053,20 così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	€ 14.724,00
• Conto corrente per carta di credito	€ 309,46
• Contanti presenti in cassa euro	€ 19,74
• Totale	<hr/>
	€ 15.053,20

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/05/2019 – 31/10/2019** 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 9.715,93** 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 **01/05/2019 – 31/10/2019**, per un importo complessivo di **EURO 9.715,93** allegato alla presente;
2. di dare che alla data del 31 ottobre 2019 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 15.053,20 così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	€ 14.724,00
• Conto corrente per carta di credito	€ 309,46
• Contanti presenti in cassa euro	€ 19,74
• Totale	<hr/> € 15.053,20

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 01.05.2019 AL 31.10.2019

Data Operazione (U)	Entrata (U)	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/07/2019	U	190000054	AF VARIE ANTICIPO FORNITORE				287,00
17/07/2019	U	190000055	AF VARIE DIRGE ANTICIPO FORNITORE				1.946,13
17/07/2019	U	190000056	AF VARIE MAV ANTICIPO FORNITORE				718,62
17/07/2019	U	190000057	AF VARIE DIRGE ANTICIPO FORNITORE				222,17
17/07/2019	U	190000058	AF SW SINF ANTICIPO FORNITORE				854,99
17/07/2019	U	190000059	AF SW SINF ANTICIPO FORNITORE				219,30
17/07/2019	U	190000060	AF SANTOVITO PER SW ANTICIPO FORNITORE				252,54
17/07/2019	U	190000061	AF QUOTA BANCOMAT ANTICIPO FORNITORE UNICREDIT BANCA S.p.a.				5,41
18/07/2019	U	190000062	AF VARIE PROV ANTICIPO FORNITORE CERULLO MARIA				399,25

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2019 AL 31.10.2019

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)scita	Operazione	Causale			Documento		
09/09/2019	E	190000063	ST A.F. MAV STORNO ANTICIPO FORNITORE			718,62	
09/09/2019	E	190000075	ST AF VARIE STORNO ANTICIPO FORNITORE CERULLO MARIA			287,00	
09/09/2019	E	190000080	ST A.F. VARIE DIRGE STORNO ANTICIPO FORNITORE			222,17	
09/09/2019	U	190000064	CONTRIBUTO ANAC GARA PP IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC.	2019-1734	190000036		30,00
09/09/2019	U	190000065	CONTRIBUTO ANAC GARE ASPAT IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2019-1027	190000037		285,00
09/09/2019	U	190000066	CONTRIBUTO ANAC GARA PROV IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2019-1159	190000038		30,00
09/09/2019	U	190000067	CONTRIBUTO ANAC GARE AFIST IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2019-1732	190000039		30,00
09/09/2019	U	190000068	CONTRIBUTO ANAC GARE ASGRU IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2019-1733	190000040		30,00
09/09/2019	U	190000069	CERNIERA PER ARMADIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA CASTALDINI SRL	2019-1026	190000041		21,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2019 AL 31.10.2019

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/09/2019	U	190000070	DUPPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA VITTORIO VENETO	2019-1026	190000042		12,00
09/09/2019	U	190000071	METANO AUTO ARPAE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ANNA FERRU S.A.S. DI ANNA FERRU & C.	2019-1093	190000043		12,67
09/09/2019	U	190000072	ACQUISTO LIBRO DIRGE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIE COOP SPA	2019-1735	190000044		18,00
09/09/2019	U	190000073	AM ROMA 5-6/6/19 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				150,00
09/09/2019	U	190000074	AM ROMA 28-29/5 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
09/09/2019	U	190000076	MATERIALE PER VDT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS	2019-1123	190000045		55,00
09/09/2019	U	190000077	MATERIALE PER VDT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SANITARIA VIA LARGA	2019-1123	190000046		52,00
09/09/2019	U	190000078	AM ROMA 9-10/7 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				80,00
09/09/2019	U	190000079	AM FANTINI ROMA 9.10 LUGLIO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2019 AL 31.10.2019

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/09/2019	U	190000081	RRACCOMANDATE VARIE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2019-1098	190000047		16,40
09/09/2019	U	190000082	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2019-1741	190000048		110,47
09/09/2019	U	190000083	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2019-1741	190000049		48,47
09/09/2019	U	190000084	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI CAFFE' DEGLI ARCHI	2019-1741	190000050		6,00
09/09/2019	U	190000085	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2019-1741	190000051		25,90
09/09/2019	U	190000086	VARIE PER RIUNIONI DIRGE SERVIZI VARI NATURASI ARES SRL	2019-1741	190000052		19,40
09/09/2019	U	190000087	PROLUNGA PER PC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARCONI ELETTRODOMESTICI	2019-1742	190000053		4,50
09/09/2019	U	190000088	BUSTE VARIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEI LEI MERCATO	2019-1742	190000054		15,00
09/09/2019	U	190000089	BUSTE VARIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS	2019-1742	190000055		24,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2019 AL 31.10.2019

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/10/2019	E	190000090	ST A.F VARIE DIREZIONE GENERALE STORNO ANTICIPO FORNITORE			1.946,13	
16/10/2019	U	190000091	CARICABATTERIA PER CELLULARE DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2019-1742	190000056		20,00
16/10/2019	U	190000092	CARTA DA PACCHI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEI LEI MERCATO	2019-1742	190000057		5,00
16/10/2019	U	190000093	PILE PER TELECOMANDO AUTO DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA DI TURCO ANTONIO	2019-1742	190000058		9,50
16/10/2019	U	190000094	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2019-1741	190000059		38,05
16/10/2019	U	190000095	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2019-1741	190000060		334,97
16/10/2019	U	190000096	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI CAFFE' POLI SRL	2019-1741	190000061		30,30
16/10/2019	U	190000097	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI CAFFE TERZA TORRE	2019-1741	190000062		33,75
17/10/2019	U	190000098	OMPOSTA DI REGISTRO PROVINCIA DI RAVENNA IMPOSTE E TASSE VARIE PROVINCIA DI RAVENNA	2019-1027	190000063		322,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2019 AL 31.10.2019

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)scita	Operazione	Causale			Documento		
17/10/2019	U	190000099	NOLEGGIO AULE PER CONCORSI SERVIZI VARI FONDAZIONE ALDINI VALERIANI	2019-1959	190000064		960,00
17/10/2019	U	190000100	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANPEQ SERVIZI VARI ANPEQ	2019-1958	190000065		480,00
23/10/2019	U	190000101	RACCOMANDATE URGENTI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2019-1098	190000066		29,40
23/10/2019	U	190000102	TELECOMANDO PER PORTA GARAGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TACCO LOCO	2019-1742	190000067		35,00
23/10/2019	U	190000103	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2019-1741	190000068		32,08
23/10/2019	U	190000104	SCARPE ANTINFORTUNISTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SAS	2019-1123	190000069		74,00
23/10/2019	U	190000105	TAPPETINO POGGIA POLSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2019-1123	190000070		7,20
23/10/2019	U	190000106	BOLLO AUTO DI SERVIZIO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2019-1027	190000071		117,93
23/10/2019	U	190000107	DUPPLICAZIONE CHIAVI PER UFFICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA CASTALDINI SRL	2019-1026	190000072		14,75

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2019 AL 31.10.2019

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/10/2019	U	190000108	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2019-1741	190000073		185,46
23/10/2019	U	190000109	AM SABATTINI FOGGIA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				200,00
23/10/2019	U	190000110	AM ONORATO ROMA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				120,00
23/10/2019	U	190000111	AM MELCHIORRI GENOVA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				80,00
23/10/2019	U	190000112	AM IAQUINTA GENOVA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				80,00
23/10/2019	U	190000113	AM FANTINI SIRACUSA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				200,00
23/10/2019	U	190000114	AM REMORINI TRENTO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,00
23/10/2019	U	190000115	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER AREA LEGALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2019-1963	190000074		24,82

TOTALE 3.173,92 9.715,93

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 21.595,21

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2019 AL 31.10.2019

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione	Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale			Documento		
		Saldo periodo di riferimento				Gare periodo di riferimento	-6.542,01	-3.600,52
		Saldo Finale FONDO ECONOMALE					15.053,20	

N. Proposta: PDTD-2019-938 del 08/11/2019

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/05/2019 – 31/10/2019.

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 11/11/2019

Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico
