

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-139	del 13/02/2020
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 10/12/2019 – 31/12/2019.	
Proposta	n. PDTD-2020-135	del 12/02/2020
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 13 (tredici) febbraio 2020 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 10/12/2019 – 31/12/2019.

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";
- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 1090 del 28.12.2018 che assegna il budget per l'esercizio 2019 ai Servizi della Direzione Amministrativa";

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 **10/12/2019 – 31/12/2019**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 5.102,42** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 235,00** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 31 dicembre 2019 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **8.730,98** così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	€	8.492,36
• Conto corrente per carta di credito	€	238,70
• Totale		<hr/>
	€	8.731,06

e che la differenza di euro 0,08 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria in conto corrente al 31.12.2019, ma non nella prima nota di cassa;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **10/12/2019 – 31/12/2019** 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 EURO 5.102,42** 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 **10/12/2019 – 31/12/2019**, per un importo complessivo di **EURO 5.102,42** allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2019 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro **8.730,98** così ripartito;

• Conto corrente pari ad euro	€	8.492,36
• Conto corrente per carta di credito	€	238,70
• Totale		<hr/>
	€	8.731,06

e che la differenza di euro 0,08 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria in conto corrente al 31.12.2019, 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 10.12.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/12/2019	U	190000174	ATTI GIUDIZIARI IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTE E TASSE VARIE AGENZIA ENTRATE BOLOGNA	2019-1027	190000110		1.366,75
23/12/2019	U	190000175	MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALE IMPOSTE E TASSE VARIE LA TABACCHERIA DI MARIO INTRONA	2019-2144	190000111		1.990,00
23/12/2019	U	190000176	SCARPE ANTIFORTUNISTICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA OLP S.R.L	2019-1123	190000112		35,84
23/12/2019	U	190000177	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2019-2145	190000113		257,27
23/12/2019	U	190000178	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI G.D. SRL	2019-2145	190000114		57,01
23/12/2019	U	190000179	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI ESSELUNGA S.P.A.	2019-2145	190000115		96,90
23/12/2019	U	190000180	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI COOP ALLEANZA 3.0	2019-2145	190000116		19,73
23/12/2019	U	190000181	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2019-2145	190000117		434,43
30/12/2019	E	190000186	ST AM APRUZZESE ROMA 18-19/11 STORNO ANTICIPO FORNITORE			75,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 10.12.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causele	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/12/2019	E	190000187	ST AM APRUZZESE FIRENZE 19-20/11 STORNO ANTICIPO FORNITORE			75,00	
30/12/2019	E	190000188	ST AM ONORATO 12-13/11 ROMA STORNO ANTICIPO FORNITORE			85,00	
30/12/2019	U	190000182	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2019-2145	190000118		15,43
30/12/2019	U	190000183	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI CAFFE' POLI SRL	2019-2145	190000119		30,30
30/12/2019	U	190000184	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI REM SERVICE	2019-2145	190000120		36,30
30/12/2019	U	190000185	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI LEI LEI MERCATO	2019-2145	190000121		9,90
30/12/2019	U	190000189	TRASFERITA APRUZZESE ROMA 18-19/11 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2044	190000122		112,06
30/12/2019	U	190000190	TRASFERITA FIRENZE APRUZZESE 19-20/11 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2044	190000123		138,76
30/12/2019	U	190000191	TRASFERITA ONORATO ROMA 12.13/11 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-2040	190000124		162,96

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 10.12.2019 AL 31.12.2019

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
30/12/2019	U	190000192	SW PER FOTOGRAFIE DIGITALI SERVIZI VARI shutterstock	2019-2066	190000125		35,38
30/12/2019	U	190000193	VARIE PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI VILLANI SPA	2019-2145	190000126		20,62
30/12/2019	U	190000194	VARIE PER RIUNIONI DIRETTORE GENERALE SERVIZI VARI CONAD AMICO	2019-2145	190000127		23,06
30/12/2019	U	190000195	VARIE PER RIUNIONI DIRETTORE GENERALE SERVIZI VARI NATURASI ARES SRL	2019-2145	190000128		5,50
30/12/2019	U	190000196	VARIE PER RIUNIONI DIRETTORE GENERALE SERVIZI VARI ENOTECA TUMIDEI	2019-2145	190000129		183,55
30/12/2019	U	190000197	VARIE PER RIUNIONI DIRETTORE GENERALE SERVIZI VARI NATURASI ARES SRL	2019-2145	190000130		17,85
30/12/2019	U	190000198	VARIE PER RIUNIONI DIRETTORE GENERALE SERVIZI VARI COOP ALLEANZA 3.0	2019-2145	190000131		10,06
30/12/2019	U	190000199	VARIE PER RIUNIONI DIRETTORE GENERALE SERVIZI VARI PAKIZA ORTOFRUTTA	2019-2145	190000132		42,76

TOTALE 235,00 5.102,42

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 13.598,40

N. Proposta: PDTD-2020-135 del 12/02/2020

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 10/12/2019 – 31/12/2019.

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 13/02/2020

Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico
