

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-226	del 11/03/2020
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.10.2019–31.12.2019.	
Proposta	n. PDTD-2020-198	del 28/02/2020
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Casanova Olivia	

Questo giorno 11 (undici) marzo 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, 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.

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-226	del 11/03/2020
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.10.2019–31.12.2019.	
Proposta	n. PDTD-2020-198	del 28/02/2020
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Casanova Olivia	

Questo giorno 11 (undici) marzo 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, 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: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.10.2019–31.12.2019.

VISTO:

- il regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali approvato con D.D.G. n. 108 del 27 novembre 2018;

RICHIAMATA:

- 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 INOLTRE:

- il rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.10.2019 – 31.12.2019, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le suddette minute spese economali rassegnate dalla Direzione Tecnica rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento e nelle previsioni di cui agli atti richiamati;

VERIFICATA:

- la completezza della documentazione allegata al suddetto rendiconto e la certificazione comprovante che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare il suddetto rendiconto delle minute spese economali di cui agli allegati conservati agli atti della Struttura;

DATO ATTO:

- del proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

DATO ATTO INOLTRE:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Olivia Casanova;

- del parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile dello Staff Amministrazione della Direzione Tecnica, Dott.ssa Olivia Casanova, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

DETERMINA

1. di approvare la prima nota cassa delle minute spese economali effettuate dalla Direzione Tecnica nel periodo 01.10.2019 – 31.12.2019, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo delle uscite pari a euro 6.117,38.
2. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio e Controllo Economico affinché provveda al reintegro della cassa economale ai sensi del regolamento ripristinando la disponibilità prevista.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione (U)	Entrata (U)	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/10/2019	U	190000135	Integrazione affrancatura TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000117	9,95	
03/10/2019	U	190000136	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CALISESI E BIONDI S.R.L.	2019-843	190000118	8,59	
03/10/2019	U	190000137	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CALISESI E BIONDI S.R.L.	2019-843	190000119	11,63	
03/10/2019	U	190000138	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CALISESI E BIONDI S.R.L.	2019-843	190000120	5,81	
08/10/2019	U	190000140	Racc.te demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000122	97,80	
09/10/2019	U	190000141	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI NUOVA SIDAP S.R.L.	2019-843	190000123	20,00	
09/10/2019	U	190000142	carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTALERG S.P.A.	2019-843	190000124	23,00	
09/10/2019	U	190000143	Anticipo missione del 7/10 all 11/10 Bagno di Romagna Lisa Gentili ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				163,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019.

Data Operazione	(E)intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/10/2019	U	190000144	Anticipo missione del 7/10 all'11/10 marina Pastorelli Bagno di Romagna ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				163,00
09/10/2019	U	190000145	Anticipo missione dal 7 all'11/10 Irene Montanari Bagno di Romagna ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				163,00
09/10/2019	U	190000146	Anticipo missione dal 3 al 4/10 Paolo Cagnoli Roma ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				142,50
09/10/2019	U	190000147	materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TOMMESANI SNC	2019-840	190000125		12,00
09/10/2019	U	190000148	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2019-840	190000126		28,49
10/10/2019	U	190000149	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SWD COMPUTER SRL	2019-842	190000127		34,90
10/10/2019	U	190000150	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2019-840	190000128		3,49
10/10/2019	U	190000151	Racc.te demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000129		43,10
10/10/2019	U	190000152	Commissioni bancarie SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2019-845	190000130		0,18

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/10/2019	U	190000154	Convegno Turchia Marchesi-Zauli CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEKON KONGRE VE TURIM HIZMETLERI A.S.	2019-1772	190000132		626,25
16/10/2019	U	190000155	Tassata IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2019-851	190000133		5,40
16/10/2019	U	190000156	Trasporti e postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2019-844	190000134		16,60
16/10/2019	U	190000157	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI 2M S.R.L. DI CARDINALI MAURIZIO E LUIGI CARDINALI PIET	2019-843	190000135		10,74
16/10/2019	U	190000158	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTALERG - STAZIONE DI SERVIZIO	2019-843	190000136		20,00
16/10/2019	U	190000159	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CALISESI E BIONDI S.R.L.	2019-843	190000137		11,80
16/10/2019	U	190000160	Quota annuale bancomat SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2019-845	190000138		16,00
16/10/2019	U	190000161	Imposta di bollo estratto conto bancario IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2019-851	190000139		25,20
21/10/2019	U	190000162	Racc.te demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000140		68,05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/10/2019	U	190000163	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI SASSOMET SRL	2019-843	190000141	12,64	
31/10/2019	U	190000164	Racc.te demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000142	115,40	
31/10/2019	U	190000165	Tassate IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-851	190000143	23,80	
31/10/2019	U	190000166	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI VIVOCAFFE' SAS	2019-843	190000144	73,02	
31/10/2019	U	190000167	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA F.LLI BIAGINI S.R.L.	2019-842	190000145	84,00	
31/10/2019	U	190000168	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI BIPIEMME SRL	2019-843	190000146	25,21	
31/10/2019	U	190000169	Anticipo missione Maria Concetta Peronace- L'Aquila dal 24 al 25/10/2019 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				94,00
31/10/2019	U	190000170	Anticipo missione Zaccanti Giacomo-L'Aquila dal 24 al 25/10/2019 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				94,00
07/11/2019	E	190000176	Irene Montanari storno missione dal 9 al 13/2019 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			124,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/11/2019	E	190000179	Irene Montanari storno missione dal 16 al 20/9/2019 a Bagno di Romagna euro 162 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			162,00	
07/11/2019	E	190000181	Lisa Gentili storno missione dal 9 al 13/09/2019 a Bagno di Romagna euro 162 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			162,00	
07/11/2019	E	190000183	Lisa Gentili storno missione dal 16 al 20/09/2019 Bagno di Romagna 162 euro STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			162,00	
07/11/2019	U	190000171	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI VECCHIETTI SRL	2019-843	190000147		6,11
07/11/2019	U	190000172	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2019-840	190000148		5,97
07/11/2019	U	190000173	Trasporti e postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000149		12,00
07/11/2019	U	190000174	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI L'OASI DEL RISTORO S.N.C.-STAZIONE REPSOL	2019-843	190000150		10,00
07/11/2019	U	190000175	Ricariche telefoniche UTENZE VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA	2019-850	190000151		75,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
07/11/2019	U	190000178	Irene Montanari saldo missione dal 9 al 13/09 a Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000153		289,03
07/11/2019	U	190000180	Irene Montanari saldo missione dal 16 asi 20/09/2019 a Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000154		218,00
07/11/2019	U	190000182	Lisa gentili saldo missione dal 9 al 13/09/2019 a Bagno di Romagna euro 218 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000155		218,00
07/11/2019	U	190000184	Lisa Gentili saldo missione dal 16 al 20/09/2019 Bagno di Romagna euro 218 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000156		218,00
07/11/2019	U	190000185	MAV Gare IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2019-847	190000157		90,00
21/11/2019	U	190000187	Racc.te Demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000159		67,20
21/11/2019	U	190000188	Imposte e Tasse IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CERVIA	2019-851	190000160		5,88
21/11/2019	U	190000189	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMIGLIORGAS Staz. Servizio IP	2019-843	190000161		41,07

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/11/2019	U	190000190	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MONTANARI ALDO s.r.l.	2019-842	190000162		12,60
21/11/2019	U	190000192	Tassate IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-851	190000164		36,80
27/11/2019	E	190000193	M Concetta Peronace storno anticipo missione del 24/25 ottobre STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			94,00	
27/11/2019	E	190000195	Irene Montanari STORNO anticipo missione dal 7 all' 11 ottobre Bagno di Romagna STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			163,00	
27/11/2019	E	190000197	Marina Pastorelli STORNO missione dal 9 al 13 settembre Bagno di Romagna STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			162,00	
27/11/2019	E	190000199	Marina Pastorelli STORNO anticipo missione dal 16 al 20 settembre Bagno di Romagna STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			162,00	
27/11/2019	E	190000201	Lisa Gentili STORNO anticipo missione dal 7 al 10 ottobre Bagno di Romagna STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			163,00	
27/11/2019	E	190000203	Marina Pastorelli STORNO missione dal 7 al 11 ottobre STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			163,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
27/11/2019	U	190000194	M. Concetta Peronace ALDO missione del 24/25 ottobre l'Aquila COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000165		117,50
27/11/2019	U	190000196	Irene Montanari SALDO missione del 7 - 11 ottobre Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000166		218,00
27/11/2019	U	190000198	Marina Pastorelli SALDO missione dal 9 al 13 settembre Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000167		218,00
27/11/2019	U	190000200	Marina Pastorelli SALDO missione dal 16 al 20 settembre Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000168		218,00
27/11/2019	U	190000202	Lisa Gentili SALDO missione dal 7 al 10 ottobre Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000169		294,86
27/11/2019	U	190000204	Marina Pastorelli SALDO missione dal 7 all 11 ottobre Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000170		218,00
27/11/2019	U	190000205	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2019-843	190000171		13,79

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)uscita	Operazione	Causale			Documento		
27/11/2019	U	190000206	Racc.te Demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000172		47,55
27/11/2019	U	190000207	Anticipo missione Elisa Bonazzi dal 5 al 6 dicembre Roma ANTICIPICO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				115,50
05/12/2019	E	190000208	Paolo Cagnoli STORNO missione Roma del 29 ottobre 2018 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			350,00	
06/12/2019	E	190000211	Gabriella Marescotti STORNO ANTICIPICO missione Cagliari dal 25 al 27 ottobre 2017 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			88,00	
06/12/2019	E	190000213	STORNO anticipo fornitore STORNO ANTICIPICO FORNITORI DT U.P.S. ITALIA SRL			99,00	
06/12/2019	U	190000210	Gabriella Marescotti SALDO missione Cagliari dal 25 al 27 ottobre 2017 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000173		211,20
06/12/2019	U	190000212	Racc.ta DT TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000174		8,05
09/12/2019	U	190000214	Anticipo fornitore ANTICIPICO FORNITORI DT UNICREDIT BANCA SPA				0,02
10/12/2019	U	190000215	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OUTLET DEL KASALINGO	2019-840	190000175		24,07

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/12/2019	U	190000216	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAPPY SHOPPING	2019-840	190000176		9,00
10/12/2019	U	190000217	Imposte e tasse IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA MARCONI di Guarracino Domenico	2019-851	190000177		90,00
11/12/2019	E	190000218	STORNO spese bonifico non dovute STORNO ANTICIPO FORNITORI DT UNICREDIT BANCA SPA			0,18	
11/12/2019	U	190000219	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OUTLET DEL KASALINGO	2019-840	190000178		9,90
11/12/2019	U	190000220	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAPPY SHOPPING	2019-840	190000179		1,00
17/12/2019	U	190000221	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2019-842	190000180		30,50
18/12/2019	U	190000222	materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRI.BE SRL	2019-842	190000181		30,03
18/12/2019	U	190000223	Corso di aggiornamento CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Università di Bologna - DICAM	2019-2126	190000182		470,00
19/12/2019	U	190000225	Racc.te demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000184		109,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data	(E) Intra	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)scita	Operazione	Causale			Documento		
20/12/2019	U	190000226	RACCOMANDATA TRASPORTI TABACCHERIA MARCONI di Guarracino Domenico	2019-844	190000185		3,90
20/12/2019	U	190000227	RIMBORSO SPESE DOCENTE CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CENTIOLI DAMIANO	2019-2133	190000186		94,60
24/12/2019	U	190000228	RACCOMANDATA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000187		6,50
TOTALE						2.054,18	6.117,38

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE	6.593,86		
Saldo periodo di riferimento	-4.063,20	Gare periodo di riferimento	-5.182,36
Saldo Finale FONDO ECONOMALE	2.530,66		

N. Proposta: PDTD-2020-198 del 28/02/2020

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.10.2019–31.12.2019.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Casanova Olivia, Responsabile Amministrativo/a di Direzione Tecnica, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 11/03/2020

Il/La Responsabile Amministrativo/a

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione (U)	Entrata (U)	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/10/2019	U	190000135	Integrazione affrancatura TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000117	9,95	
03/10/2019	U	190000136	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CALISESI E BIONDI S.R.L.	2019-843	190000118	8,59	
03/10/2019	U	190000137	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CALISESI E BIONDI S.R.L.	2019-843	190000119	11,63	
03/10/2019	U	190000138	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CALISESI E BIONDI S.R.L.	2019-843	190000120	5,81	
08/10/2019	U	190000140	Racc.te demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000122	97,80	
09/10/2019	U	190000141	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI NUOVA SIDAP S.R.L.	2019-843	190000123	20,00	
09/10/2019	U	190000142	carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTALERG S.P.A.	2019-843	190000124	23,00	
09/10/2019	U	190000143	Anticipo missione del 7/10 all 11/10 Bagno di Romagna Lisa Gentili ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				163,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019.

Data Operazione	(E)intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/10/2019	U	190000144	Anticipo missione del 7/10 all'11/10 marina Pastorelli Bagno di Romagna ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				163,00
09/10/2019	U	190000145	Anticipo missione dal 7 all'11/10 Irene Montanari Bagno di Romagna ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				163,00
09/10/2019	U	190000146	Anticipo missione dal 3 al 4/10 Paolo Cagnoli Roma ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				142,50
09/10/2019	U	190000147	materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TOMMESANI SNC	2019-840	190000125		12,00
09/10/2019	U	190000148	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2019-840	190000126		28,49
10/10/2019	U	190000149	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SWD COMPUTER SRL	2019-842	190000127		34,90
10/10/2019	U	190000150	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2019-840	190000128		3,49
10/10/2019	U	190000151	Racc.te demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000129		43,10
10/10/2019	U	190000152	Commissioni bancarie SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2019-845	190000130		0,18

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/10/2019	U	190000154	Convegno Turchia Marchesi-Zauli CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEKON KONGRE VE TURIM HIZMETLERI A.S.	2019-1772	190000132		626,25
16/10/2019	U	190000155	Tassata IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2019-851	190000133		5,40
16/10/2019	U	190000156	Trasporti e postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2019-844	190000134		16,60
16/10/2019	U	190000157	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI 2M S.R.L. DI CARDINALI MAURIZIO E LUIGI CARDINALI PIET	2019-843	190000135		10,74
16/10/2019	U	190000158	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTALERG - STAZIONE DI SERVIZIO	2019-843	190000136		20,00
16/10/2019	U	190000159	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CALISESI E BIONDI S.R.L.	2019-843	190000137		11,80
16/10/2019	U	190000160	Quota annuale bancomat SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2019-845	190000138		16,00
16/10/2019	U	190000161	Imposta di bollo estratto conto bancario IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2019-851	190000139		25,20
21/10/2019	U	190000162	Racc.te demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000140		68,05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/10/2019	U	190000163	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI SASSOMET SRL	2019-843	190000141	12,64	
31/10/2019	U	190000164	Racc.te demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000142	115,40	
31/10/2019	U	190000165	Tassate IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-851	190000143	23,80	
31/10/2019	U	190000166	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI VIVOCAPFFE' SAS	2019-843	190000144	73,02	
31/10/2019	U	190000167	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA F.LLI BIAGINI S.R.L.	2019-842	190000145	84,00	
31/10/2019	U	190000168	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI BIPIEMME SRL	2019-843	190000146	25,21	
31/10/2019	U	190000169	Anticipo missione Maria Concetta Peronace- L'Aquila dal 24 al 25/10/2019 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				94,00
31/10/2019	U	190000170	Anticipo missione Zaccanti Giacomo-L'Aquila dal 24 al 25/10/2019 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				94,00
07/11/2019	E	190000176	Irene Montanari storno missione dal 9 al 13/2019 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			124,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/11/2019	E	190000179	Irene Montanari storno missione dal 16 al 20/9/2019 a Bagno di Romagna euro 162 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			162,00	
07/11/2019	E	190000181	Lisa Gentili storno missione dal 9 al 13/09/2019 a Bagno di Romagna euro 162 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			162,00	
07/11/2019	E	190000183	Lisa Gentili storno missione dal 16 al 20/09/2019 Bagno di Romagna 162 euro STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			162,00	
07/11/2019	U	190000171	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI VECCHIETTI SRL	2019-843	190000147		6,11
07/11/2019	U	190000172	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2019-840	190000148		5,97
07/11/2019	U	190000173	Trasporti e postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000149		12,00
07/11/2019	U	190000174	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI L'OASI DEL RISTORO S.N.C.-STAZIONE REPSOL	2019-843	190000150		10,00
07/11/2019	U	190000175	Ricariche telefoniche UTENZE VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA	2019-850	190000151		75,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
07/11/2019	U	190000178	Irene Montanari saldo missione dal 9 al 13/09 a Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000153		289,03
07/11/2019	U	190000180	Irene Montanari saldo missione dal 16 asi 20/09/2019 a Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000154		218,00
07/11/2019	U	190000182	Lisa gentili saldo missione dal 9 al 13/09/2019 a Bagno di Romagna euro 218 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000155		218,00
07/11/2019	U	190000184	Lisa Gentili saldo missione dal 16 al 20/09/2019 Bagno di Romagna euro 218 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000156		218,00
07/11/2019	U	190000185	MAV Gare IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2019-847	190000157		90,00
21/11/2019	U	190000187	Racc.te Demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000159		67,20
21/11/2019	U	190000188	Imposte e Tasse IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CERVIA	2019-851	190000160		5,88
21/11/2019	U	190000189	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMIGLIORGAS Staz. Servizio IP	2019-843	190000161		41,07

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/11/2019	U	190000190	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MONTANARI ALDO s.r.l.	2019-842	190000162		12,60
21/11/2019	U	190000192	Tassate IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-851	190000164		36,80
27/11/2019	E	190000193	M Concetta Peronace storno anticipo missione del 24/25 ottobre STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			94,00	
27/11/2019	E	190000195	Irene Montanari STORNO anticipo missione dal 7 all' 11 ottobre Bagno di Romagna STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			163,00	
27/11/2019	E	190000197	Marina Pastorelli STORNO missione dal 9 al 13 settembre Bagno di Romagna STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			162,00	
27/11/2019	E	190000199	Marina Pastorelli STORNO anticipo missione dal 16 al 20 settembre Bagno di Romagna STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			162,00	
27/11/2019	E	190000201	Lisa Gentili STORNO anticipo missione dal 7 al 10 ottobre Bagno di Romagna STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			163,00	
27/11/2019	E	190000203	Marina Pastorelli STORNO missione dal 7 al 11 ottobre STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			163,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
27/11/2019	U	190000194	M. Concetta Peronace ALDO missione del 24/25 ottobre I/Aquila COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000165		117,50
27/11/2019	U	190000196	Irene Montanari SALDO missione del 7 - 11 ottobre Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000166		218,00
27/11/2019	U	190000198	Marina Pastorelli SALDO missione dal 9 al 13 settembre Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000167		218,00
27/11/2019	U	190000200	Marina Pastorelli SALDO missione dal 16 al 20 settembre Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000168		218,00
27/11/2019	U	190000202	Lisa Gentili SALDO missione dal 7 al 10 ottobre Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000169		294,86
27/11/2019	U	190000204	Marina Pastorelli SALDO missione dal 7 all 11 ottobre Bagno di Romagna COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000170		218,00
27/11/2019	U	190000205	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2019-843	190000171		13,79

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)uscita	Operazione	Causale			Documento		
27/11/2019	U	190000206	Racc.te Demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000172		47,55
27/11/2019	U	190000207	Anticipo missione Elisa Bonazzi dal 5 al 6 dicembre Roma ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC				115,50
05/12/2019	E	190000208	Paolo Cagnoli STORNO missione Roma del 29 ottobre 2018 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			350,00	
06/12/2019	E	190000211	Gabriella Marescotti STORNO ANTICIPO missione Cagliari dal 25 al 27 ottobre 2017 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNIC			88,00	
06/12/2019	E	190000213	STORNO anticipo fornitore STORNO ANTICIPO FORNITORI DT U.P.S. ITALIA SRL			99,00	
06/12/2019	U	190000210	Gabriella Marescotti SALDO missione Cagliari dal 25 al 27 ottobre 2017 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2019-849	190000173		211,20
06/12/2019	U	190000212	Racc.ta DT TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000174		8,05
09/12/2019	U	190000214	Anticipo fornitore ANTICIPO FORNITORI DT UNICREDIT BANCA SPA				0,02
10/12/2019	U	190000215	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OUTLET DEL KASALINGO	2019-840	190000175		24,07

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/12/2019	U	190000216	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAPPY SHOPPING	2019-840	190000176		9,00
10/12/2019	U	190000217	Imposte e tasse IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA MARCONI di Guarracino Domenico	2019-851	190000177		90,00
11/12/2019	E	190000218	STORNO spese bonifico non dovute STORNO ANTICIPO FORNITORI DT UNICREDIT BANCA SPA			0,18	
11/12/2019	U	190000219	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OUTLET DEL KASALINGO	2019-840	190000178		9,90
11/12/2019	U	190000220	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAPPY SHOPPING	2019-840	190000179		1,00
17/12/2019	U	190000221	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2019-842	190000180		30,50
18/12/2019	U	190000222	materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRI.BE SRL	2019-842	190000181		30,03
18/12/2019	U	190000223	Corso di aggiornamento CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Università di Bologna - DICAM	2019-2126	190000182		470,00
19/12/2019	U	190000225	Racc.te demanio TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000184		109,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019

Data	(E) Intra	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)scita	Operazione	Causale			Documento		
20/12/2019	U	190000226	RACCOMANDATA TRASPORTI TABACCHERIA MARCONI di Guarracino Domenico	2019-844	190000185		3,90
20/12/2019	U	190000227	RIMBORSO SPESE DOCENTE CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CENTIOLI DAMIANO	2019-2133	190000186		94,60
24/12/2019	U	190000228	RACCOMANDATA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2019-844	190000187		6,50
TOTALE						2.054,18	6.117,38

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE	6.593,86		
Saldo periodo di riferimento	-4.063,20	Gare periodo di riferimento	-5.182,36
Saldo Finale FONDO ECONOMALE	2.530,66		

N. Proposta: PDTD-2020-198 del 28/02/2020

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.10.2019–31.12.2019.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Casanova Olivia, Responsabile Amministrativo/a di Direzione Tecnica, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 11/03/2020

Il/La Responsabile Amministrativo/a
