

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-291	del 19/04/2021
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico. Presa atto del rendiconto delle minute spese della Cassa Economale della Direzione Generale per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020.	
Proposta	n. PDTD-2021-312	del 19/04/2021
Struttura adottante	Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico	
Dirigente adottante	Bacchi Reggiani Giuseppe	
Struttura proponente	Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico	
Dirigente proponente	Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe	

Questo giorno 19 (diciannove) aprile 2021 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico, Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico. Presa atto del rendiconto delle minute spese della Cassa Economale della Direzione Generale per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020.

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 27/11/2018;
- la D.D.G. n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti i nuovi incarichi di funzione per il triennio 2019-2022;
- la riorganizzazione intervenuta nella Direzione Amministrativa in base alla DDG 103/2020, alla suddetta DDG n. 96/2019 e alla Determina DA n.879/2019, che ha comportato la conseguente riorganizzazione delle casse economali, approvata con DDG n. 132/2019;
- il riepilogo delle minute spese addebitate nel conto corrente della Direzione Generale esplicitate nella prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, per un importo complessivo di Euro 1.011,31, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che la citata DDG n. 132/2019 prende atto che l'attuale conto economale collegato alla cassa Direttori è esclusivamente movimentato dalle operazioni delle carte di credito ad esso collegate, con esclusione di qualunque autonomia del funzionario preposto ai controlli amministrativi a movimentare denaro e che pertanto la resa del conto giudiziale sarà effettuata sulla base del rendiconto fornito dall'Istituto Tesoriere e parificato dal Servizio Bilancio sulla base della documentazione ricevuta dallo stesso e delle risultanze contabili;
- che alla data del 31/12/20 il saldo finale della prima nota cassa disponibile ammonta ad Euro 4.131,54;
- che il Servizio Risorse Umane della Direzione Amministrativa provvede ad effettuare il controllo e l'eventuale recupero delle spese effettuate non in conformità con quelle ammesse da regolamento;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 e le certificazioni, agli atti, comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di prendere atto delle spese di cui sopra esplicitati nella prima nota cassa di cui agli allegati conservati agli atti del Servizio Amministrazione. Bilancio e Controllo Economico;

SU PROPOSTA:

- del Dirigente del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993, è il Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di prendere atto della prima nota di cassa delle minute spese economali nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 per un ammontare complessivo di Euro 1.011,31, allegato sub) A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per effetto del presente provvedimento il Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico della Direzione Generale disporrà il reintegro del fondo economale della Direzione Generale, ripristinando la relativa disponibilità, che a termini di regolamento può ammontare fino a Euro 9.000,00.
3. di prendere atto che la resa del conto giudiziale, secondo quanto disposto dalla DDG n.132/2019, sarà effettuata direttamente sulla base del rendiconto fornito dall'Istituto Tesoriere e il conto sarà parificato dal Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico sulla base della documentazione ricevuta dallo stesso e delle risultanze contabili.

Il Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico
Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/01/2020	U	200000002	SPESE TRASFERTE CARTA ZINONI DICEMBRE 19 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2019 ZINONI FRANCO		200000001		43,20
15/01/2020	U	200000003	BOLLO E.C. CARTA BORTONE DICEMBRE 19 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2019 UNICREDIT BANCA S.p.a.		200000002		2,00
15/01/2020	U	200000004	SPESE TRASFERTE CARTA BORTONE DICEMBRE 19 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2019 BORTONE GIUSEPPE		200000003		86,95
28/02/2020	U	200000007	SPESE TRASFERTE CARTA BORTONE FEBBRAIO 20 COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BORTONE GIUSEPPE	2020-1602	200000006		225,00
29/02/2020	U	200000005	SPESE TRASFERTE CASRTA RAZZABONI FEBBRAIO 20 COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI RAZZABONI MASSIMILIANA	2020-1600	200000004		27,00
29/02/2020	U	200000006	BOLLO E.C. CARTA BORTONE FEBBRAIO IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2020-1595	200000005		2,00
31/05/2020	U	200000008	SPESE CARTA ZINONI FEBBRAIO 20 SERVIZI VARI ZINONI FRANCO	2020-1597	200000007		1,85
31/07/2020	U	200000009	Bollo E.C. CARTA BORTONE LUGLIO 20 IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2020-1595	200000008		2,00
31/07/2020	U	200000010	SPESE TRASFERTA CARTA BORTONE LUGLIO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BORTONE GIUSEPPE	2020-1602	200000009		127,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/08/2020	U	200000011	BOLLO E.C. CARTA BORTONE AGOSTO IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2020-1595	200000010		2,00
31/08/2020	U	200000012	SPESE TRASFERTE CARTA BORTONE AGOSTO COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BORTONE GIUSEPPE	2020-1602	200000011		136,51
30/09/2020	U	200000013	BOLLO E.C. CARTA BORTONE SETTEMBRE IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2020-1595	200000012		2,00
30/09/2020	U	200000014	SPESE TRASFERTE CARTA BORTONE SETTEMBRE COMPENSI A AMM.RI SINDACI E REVISORI BORTONE GIUSEPPE	2020-1602	200000013		109,00
31/10/2020	U	200000015	BOLLO E.C. CARTA BORTONE OTTOBRE IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2020-1595	200000014		2,00
31/10/2020	U	200000016	SPESE TRASFERTE CARTA BORTONE OTTOBRE SPESE DI RAPPRESENTANZA RISTORANTE L'AUTOTRENO di Bonasoni Paolo	2020-1601	200000015		167,00
30/11/2020	U	200000017	SPESE TRASFERTE CARTA BORTONE NOVEMBRE SPESE DI RAPPRESENTANZA B. & O. S.A.S.	2020-1601	200000016		75,00
TOTALE							1.011,31
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			5.142,85				
Saldo periodo di riferimento			-1.011,31	Gare periodo di riferimento			-879,16
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			4.131,54				