

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| Determinazione dirigenziale   | n. DET-2021-412   | del 27/05/2021 |
| Oggetto                       | Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 |                |
| Proposta                      | n. PDTD-2021-123  | del 16/02/2021 |
| 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 | Cerullo Maria   |                |

Questo giorno 27 (ventisette) maggio 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. Approvazione rendiconto delle minute spese economali della sede centrale per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020.**

VISTA:

- la Delibera del Direttore Generale n. 128 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio 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 2020-2022, del Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2020, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2020.";
- la Delibera del Direttore Generale n. 129 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2020 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna.";
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

VISTO ALTRESI':

- il regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali, approvato con delibera n. 98 del 16 settembre 2020;
- il rendiconto predisposto dall'economista della sede centrale, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo **01/07/2020 –31/12/2020**, allegato alla presente;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 6.720,36** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 1.980,52** per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 31 dicembre 2020 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 15.941,90 così ripartito;

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • Conto corrente pari ad euro         | € 15.489,83              |
| • Conto corrente per carta di credito | € 452,15.                |
| • <b>Totale</b>                       | <hr/> <b>€ 15.941,98</b> |

- che la differenza di 0,08 euro è dovuta agli interessi accreditati sul conto corrente ma non ancora versati in tesoreria;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/07/2020 – 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 approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla prima nota cassa riportante le minute spese economali, per un importo complessivo di **EURO 6.720,36** 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 **01/07/2020 – 31/12/2020**, per un importo complessivo di **EURO 6.720,36**, allegato alla presente;
2. che alla data del 31 dicembre 2020 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 15.941,90 così ripartito;
  - Conto corrente pari ad euro € 15.489,83
  - Conto corrente per carta di credito € 452,15.
  - **Totale** € 15.941,98
- che la differenza di 0,08 euro è dovuta agli interessi accreditati sul conto corrente ma non ancora versati in tesoreria;
3. di procedere, a seguito del presente atto, al reintegro del fondo economale della sede centrale a termini di regolamento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE,  
BILANCIO e CONTROLLO ECONOMICO  
(Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020

| Data       | (E)ntрата | Numero     | Descrizione Operazione  | Gara      | Numero    | Entrate | Uscite |
|------------|-----------|------------|---|-----------|-----------|---------|--------|
| Operazione | (U)scita  | Operazione | Causale   |           | Documento |         |        |
| 26/10/2020 | U         | 200000042  | Tasse pratica vigili del fuoco<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                  | 2020-1102 | 200000036 |         | 253,00 |
| 26/10/2020 | U         | 200000043  | BOLLI AUTO DIREZIONE GENERALE<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA  | 2020-1102 | 200000037 |         | 400,26 |
| 26/10/2020 | U         | 200000044  | Rifornimento auto servizio<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>AREA DI SERVIZIO LENIN   | 2020-1105 | 200000038 |         | 20,76  |
| 26/10/2020 | U         | 200000045  | Rifornimento auto di servizio<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>Stazione di servizio Martiniol                                  | 2020-1105 | 200000039 |         | 60,00  |
| 26/10/2020 | U         | 200000046  | Rifornimento auto di servizio<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione                        | 2020-1105 | 200000040 |         | 23,83  |
| 26/10/2020 | U         | 200000047  | Rifornimento auto di servizio<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>API (distributore)  | 2020-1105 | 200000041 |         | 62,00  |
| 26/10/2020 | U         | 200000048  | PAGAMENTO CONTRIBUTO GARE ASSICURAZIONI<br>BIGLIETTERIA<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 2020-323  | 200000042 |         | 60,00  |
| 26/10/2020 | U         | 200000049  | LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO<br>SERVIZI VARI<br>LENIN AUTOLAVAGGIO S.N.C.  | 2020-1643 | 200000043 |         | 18,00  |
| 26/10/2020 | U         | 200000050  | DEPOSITO CAUZIONALE TESSERA VIACARD<br>SERVIZI VARI<br>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.   | 2020-1643 | 200000044 |         | 150,00 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020

| Data Operazione | (E)Intrata (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale  | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite   |
|-----------------|---------------------|-------------------|---|-----------|------------------|---------|----------|
| 26/10/2020      | U                   | 200000051         | AF SW SINF INFOGRAM E VARIE ANTICIPO FORNITORE CERULLO MARIA  |           |                  |         | 876,11   |
| 26/10/2020      | U                   | 200000052         | SV IMMAGINI SINF 3 MESI SERVIZI VARI shutterstock   | 2020-337  | 200000045        |         | 106,14   |
| 26/10/2020      | U                   | 200000053         | PAGAMENTO MUD VARIE SEDI CON CARTA DI CREDITO SERVIZI VARI CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICO      | 2020-1279 | 200000046        |         | 30,00    |
| 27/10/2020      | U                   | 200000054         | TRASFERITA ONORATO ROMA 22-23 SETTEMBRE COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI | 2020-1656 | 200000047        |         | 100,40   |
| 22/12/2020      | U                   | 200000055         | PAGAMENTO TASSA LER SCIA VIGILI DEL FUOCO IMPOSTE E TASSE VARIE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO             | 2020-1102 | 200000048        |         | 325,50   |
| 22/12/2020      | U                   | 200000056         | MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALE IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA DI TURCO ANTONIO                         | 2020-1866 | 200000049        |         | 1.620,00 |
| 22/12/2020      | U                   | 200000057         | IMPOSTE PER CAUSA CIVILE TRIBUNALE NAPOLI IMPOSTE E TASSE VARIE AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 2020-341  | 200000050        |         | 217,50   |
| 22/12/2020      | U                   | 200000058         | SPINA PER TERMOSCANNER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO S.P.A.                                  | 2020-324  | 200000051        |         | 7,95     |
| 22/12/2020      | U                   | 200000059         | PILE PER TERMOMETRI A PISTOLA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NORDOVEST INSIEME S.R.L.                 | 2020-324  | 200000052        |         | 40,69    |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020

| Data Operazione | (E)Entrata<br>(U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione<br>Causale   | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|------------------------|-------------------|---|-----------|------------------|---------|--------|
| 22/12/2020      | U                      | 200000060         | CAVO CONNESSIONE HDMI<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>LUCA P. ELETTRONICA          | 2020-324  | 200000053        |         | 21,00  |
| 22/12/2020      | U                      | 200000061         | Materiale vario<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>LEROY MERLIN ITALIA SRL            | 2020-324  | 200000054        |         | 13,68  |
| 22/12/2020      | U                      | 200000062         | RIMBORSO BACCHI MARCHE DA BOLLO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>BACCHI GIUSEPPE                     | 2020-1866 | 200000055        |         | 32,00  |
| 22/12/2020      | U                      | 200000063         | LIBRI PER AREA COMUNICAZIONE<br>ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE<br>LIBRERIA MOBY DICK | 2020-1870 | 200000056        |         | 30,00  |
| 23/12/2020      | E                      | 200000064         | ST AM ROMA GENNAIO<br>STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE                              |           |                  | 75,00   |        |
| 23/12/2020      | E                      | 200000065         | ST SW SISTEMI INFORMATIVI<br>STORNO ANTICIPO FORNITORE  |           |                  | 802,70  |        |
| 23/12/2020      | E                      | 200000067         | st sw canva sinf<br>STORNO ANTICIPO FORNITORE<br>CANVA for work                                 |           |                  | 226,71  |        |
| 23/12/2020      | E                      | 200000069         | ST AF SW VARI SINIF<br>STORNO ANTICIPO FORNITORE  |           |                  | 876,11  |        |
| 23/12/2020      | U                      | 200000066         | SW INFOGRAM SISTEMI INFORMATIVI<br>SERVIZI VARI<br>INFOGRAM SOFTWARE INC.                       | 2020-337  | 200000057        |         | 802,70 |



Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020

| Data                | (E)ntрата  | Numero    | Descrizione Operazione  | Gara      | Numero    | Entrate | Uscite |
|---------------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|---------|--------|
| Operazione (U)scita | Operazione | Causale   |   |           | Documento |         |        |
| 23/12/2020          | U          | 200000068 | SW CANVA SINIF<br>SERVIZI VARI<br>CANVA for work  | 2020-337  | 200000058 |         | 226,71 |
| 23/12/2020          | U          | 200000070 | PAGAMENTO MUD INFOCAMERE<br>SERVIZI VARI<br>INFOCAMERE S.C.P.A.   | 2020-1279 | 200000059 |         | 40,00  |
| 23/12/2020          | U          | 200000071 | SW INFOGRAM AREA FORMAZIONE<br>SERVIZI VARI<br>INFOGRAM SOFTWARE INC.   | 2020-337  | 200000060 |         | 727,57 |
| 23/12/2020          | U          | 200000072 | SW IMMAGINI PER COMUNICAZIONE<br>SERVIZI VARI<br>FONT AWESON STANDARD   | 2020-337  | 200000061 |         | 71,23  |
| 23/12/2020          | U          | 200000073 | sw immagini 3 mesi<br>SERVIZI VARI<br>shutterstock  | 2020-337  | 200000062 |         | 106,14 |
| 23/12/2020          | U          | 200000074 | SERRAMENTA PER SEDE DI PARMA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>L. AMPOLLINI SRL                    | 2020-1248 | 200000063 |         | 47,00  |
| 23/12/2020          | U          | 200000075 | MATERIALE VARIO PER SEDE DI PARMA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>BRICO IO - MARKETING TREND SPA | 2020-1248 | 200000064 |         | 4,15   |
| 23/12/2020          | U          | 200000076 | DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE DI PARMA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>COPIL@INCOLLA SRL              | 2020-1248 | 200000065 |         | 17,50  |
| 23/12/2020          | U          | 200000077 | TRASFERITA FANTINI ROMA 23-24/9<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI   | 2020-1656 | 200000066 |         | 146,91 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020

| Data       | (E)Intrata<br>Operazione (U)scita | Numero<br>Operazione | Descrizione Operazione<br>Causale  | Gara      | Numero<br>Documento | Entrate | Uscite |
|------------|-----------------------------------|----------------------|--|-----------|---------------------|---------|--------|
| 23/12/2020 | U                                 | 200000078            | ABBONAMENTO RIVISTA ECONOMI:<br>ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE<br>ASSOCIAZIONE REG. ECONOMI PROVVEDIT OSP.IST.ASS | 2020-1871 | 200000067           | 30,00   |        |
| 23/12/2020 | U                                 | 200000079            | RACCOMANDATA URGENTE<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE S.P.A.   | 2020-1872 | 200000068           | 6,50    |        |
| 23/12/2020 | U                                 | 200000080            | BOLLO III TRIMESTRE<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA S.p.a.   | 2020-323  | 200000069           |         | 25,13  |

TOTALE 1.980,52 6.720,36

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 20.681,74

Saldo periodo di riferimento -4.739,84 Gare periodo di riferimento -5.844,25

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 15.941,90



