

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-505	del 29/06/2021
Oggetto	Direzione Amministrativa – Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo 01/01/2021 – 04/06/2021 della cassa economale dell'Area Bologna Città Metropolitana. Approvazione reintegro del fondo economale.	
Proposta	n. PDTD-2021-451	del 04/06/2021
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	Maccaferri Nadia	

Questo giorno 29 (ventinove) giugno 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 del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo 01/01/2021 – 04/06/2021 dell’Area Bologna Metropolitana. Approvazione reintegro del fondo economale.

VISTO:

- il “Regolamento per l’individuazione degli agenti contabili, la gestione delle cassa economati e la resa dei conti giudiziali” approvato con DDG n.108 del 27/11/2018;
- la DDG n.132 del 20/12/2019 “Individuazione degli agenti contabili di Arpae a seguito della DDG n.96/2019 istitutiva degli incarichi di funzione; adeguamento dei conti correnti bancari dell’Agenzia aperti presso il tesoriere alla nuova organizzazione e delle relative abilitazioni”
- la revisione del Regolamento per la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali, approvato con DDG. n.98 del 16/09/2020;
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con DDG n. 114/2020;

RICHIAMATE:

- la DDG 139. Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, 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 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-23, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2021, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2021.
- la DDG 140. Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2021 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna.

VISTO inoltre:

- il rendiconto predisposto dal Cassiere Economale Area Metropolitana, costituito dalla Prima Nota di Cassa relativa a tutto il 04/06/2021 (all. A) che riporta un saldo finale di complessivi euro 12.180,96;

CONSIDERATO:

- che le spese economali, rassegnate dal Cassiere Economale Principale Area Metropolitana nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad € 2.819,04 e rientrano nei casi previsti dal sopra citato Regolamento;
- la verifica della regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo 01/01/2021 – 04/06/2021 effettuata dal Cassiere Principale Area Metropolitana, che conserva agli atti le certificazioni 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 di Cassa riportante le minute spese economali di cui agli allegati, conservati agli atti, per un importo complessivo di € 2.819,04 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, presentato dal Cassiere economale in data 04/06/2021;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che, ai sensi degli artt. 10 e 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture” è individuato come Responsabile del procedimento, Nadia Maccaferri;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa attestante le uscite effettuate dal Cassiere Economale Principale Area Metropolitana nel periodo 01/01/2021 – 04/06/2021 per un importo complessivo di € 2.819,04, in allegato A al presente atto;
2. di dare atto che, alla data del 04/06/2021, il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta a Euro 12.180,96 come si evince dalla Prima Nota di Cassa;
3. di disporre, in base alla Prima Nota di Cassa in allegato, il reintegro della dotazione della Cassa economale dell'Area Bologna Metropolitana, ai sensi e nei limiti indicati dal vigente “Regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali” .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

BILANCIO E CONTROLLO ECONOMICO

(Dr.Giuseppe Bacchi Reggiani)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 04.06.2021

Data	(E)ntрата Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/02/2021	U	210000002	BOLLO SU C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2021-335	210000001	8,47	
18/02/2021	U	210000003	BOLLI AUTO GEV IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-342	210000002	266,16	
18/02/2021	U	210000004	BOLLO RIMORCHIO BARCA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-335	210000003	21,71	
18/02/2021	U	210000005	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-335	210000004	689,56	
18/02/2021	U	210000006	CATENE AUTO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA WALTHER VOLTA LA BOUTIQUE DELL'AUTO	2021-328	210000005	70,00	
18/02/2021	U	210000007	BATTERIE BIX MONITORAGGIO RUMORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO POINT	2021-328	210000006	80,50	
18/02/2021	U	210000008	BOLLO SU C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2021-335	210000007	8,49	
18/02/2021	U	210000009	TIMBRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVO PROGRAMMA UFFICIO SRL	2021-328	210000008	78,00	
02/03/2021	E	210000011	REINTEGRO REINTEGRO CASSA ECONOMALE			11.967,88	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 04.06.2021

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)scita	Operazione	Causale			Documento		
02/03/2021	U	210000012	BOLLO SU C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2021-335	210000010		7,67
02/03/2021	U	210000013	TELEPASS PER LABORATORIO SEDE BOLOGNA ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE BO AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2021-333	210000011		150,00
02/03/2021	U	210000014	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-335	210000012		299,48
14/04/2021	U	210000015	GANCI PER SCAFFALATURE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA CENTRALE di Daniele Borriello	2021-328	210000013		2,50
14/04/2021	U	210000016	CAVI E PRESE ELETTRICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA I TOO TELEFONIA ED ELETTRONICA ART DE VENUS SRL	2021-328	210000014		10,00
14/04/2021	U	210000017	BOLLI AUTO GEV IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-342	210000015		135,27
14/04/2021	U	210000018	BOLLO AGGIUNTIVO SU C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2021-335	210000016		2,00
14/04/2021	U	210000019	MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO LOCAZIONE IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA DR. MATTEO SANTORO	2021-335	210000017		32,00
14/04/2021	U	210000020	BOLLO SU C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2021-335	210000018		8,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 04.06.2021

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/04/2021	U	210000021	COPIA CHIAVI LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2021-328	210000019		5,00
19/04/2021	U	210000022	Seduta operativa MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FRANCHI SEDIE SRL	2021-326	210000020		73,00
19/04/2021	U	210000023	TAMPONI E REGISTRO BOLLE CONSEGNA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVO PROGRAMMA UFFICIO SRL	2021-327	210000021		25,00
21/04/2021	U	210000024	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO	2021-331	210000022		20,00
21/04/2021	U	210000025	MATERIALE PER FREATIMETRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-328	210000023		12,45
17/05/2021	U	210000026	CONTENITORI PER FRIGO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MOP SRL	2021-328	210000024		19,31
17/05/2021	U	210000027	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAOFAS SRLS	2021-328	210000025		47,68
17/05/2021	U	210000028	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-335	210000026		478,14
17/05/2021	U	210000029	BOLLO SU C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2021-335	210000027		8,22

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 04.06.2021

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/05/2021	U	210000030	ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO SERVIZI VARI LLOYDSFARMACIA - FARMACIA CASTELLO	2021-333	210000028	15,00	
28/05/2021	U	210000031	DETERGENTE/DISINFETTANTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2021-328	210000029	57,24	
28/05/2021	U	210000032	TAMPONE RAPIDO - ALUOTTO SIMONA SERVIZI VARI FARMACIA S. DONNINO SNC	2021-333	210000030	15,00	
03/06/2021	U	210000033	COPIE CHIAVI SEDE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2021-328	210000031	6,00	
03/06/2021	U	210000034	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-335	210000032	133,80	
03/06/2021	U	210000035	BOLLO SU C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2021-335	210000033	8,49	
04/06/2021	U	210000036	INTERVENTO TECNICO SU AUTO (APPLICAZIONE LOGO ARPAE) RIPARAZIONI CARROZZERIA VILLANOVA SNC DI TOSI & C.	2021-331	210000034	24,40	

TOTALE 11.967,88 2.819,04

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 3.032,12

Saldo periodo di riferimento 9.148,84 Gare periodo di riferimento -2.819,04

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 04.06.2021

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
Saldo Finale FONDO ECONOMALE							12.180,96

N. Proposta: PDTD-2021-451 del 04/06/2021

Centro di Responsabilità: Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico

OGGETTO: Direzione Amministrativa – Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo 01/01/2021 – 04/06/2021 della cassa economale dell'Area Bologna Città Metropolitana.

Approvazione reintegro del fondo economale.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Amministrazione, 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 29/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
