

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-956	del 23/12/2021
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 –20/12/2021 di APAM e AACM.	
Approvazione reintegro del fondo economale.		
Proposta	n. PDTD-2021-960	del 20/12/2021
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 23 (ventitre) dicembre 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 –20/12/2021.
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 D.D.G. n.139 del 30/12/2020. 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 D.D.G. n.140 del 30/12/2020. 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 20/12/2021 (all. A) che riporta un saldo finale di complessivi euro 2.074,83;

CONSIDERATO:

- che le spese economali, rassegnate dal Cassiere Economale Principale Area Metropolitana nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad € 12.925,17 e rientrano nei casi previsti dal sopra citato Regolamento;

- la verifica della regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo 01/01/2021 – 20/12/2021 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 € 12.925,17 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, presentato dal Cassiere economale in data 20/12/2021;

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 – 20/12/2021 per un importo complessivo di € 12.925,17;
2. di disporre, in base alla Prima Nota di Cassa inviata al Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico, il reintegro della dotazione della Cassa Economale Area Metropolitana, ai sensi del vigente “Regolamento per l’individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economati 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 20.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (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 20.12.2021

Data Operazione	(E) Intrata (U) Scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
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 20.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Cause	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	CONTENTORI 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 HAOFA 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 20.12.2021

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	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
30/06/2021	U	210000039	LAVAGGIO AUTO TARGATA ZA716LW RIPARAZIONI XEKA ERVIN E C. S.N.C.	2021-331	210000035		25,00
30/06/2021	U	210000041	TARI SEDE S. GIORGIO DI PIANO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	2021-334	210000037		361,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 20.12.2021

Data Operazione	(E)Infrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/06/2021	U	210000042	TEST DIAGNOSTICO COVID (TAMPONE) SERVIZI VARI FARMACIA SANTA RITA	2021-333	210000038		15,00
30/06/2021	U	210000043	TEST DIAGNOSTICO COVID (TAMPONE) POZZI SERVIZI VARI FARMACIA CONTEDINI SNC	2021-333	210000039		15,00
30/06/2021	U	210000044	IMPOSTA REGISTRO PER ATTI GIUDIZIAIO IMPOSTE E TASSE VARIE AGENZIA DELLE ENTRATE	2021-342	210000040		208,75
14/07/2021	U	210000045	MATERIALE DI SICUREZZA PER CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSO SICURO S.R.L.	2021-328	210000041		83,00
14/07/2021	U	210000046	PILE RICARICABILI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ERRECI SNC DI CERVELLIERI E FIGLI	2021-328	210000042		22,40
14/07/2021	U	210000047	MATERIALE PER SEQUESTRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GDE SPA	2021-328	210000043		43,10
14/07/2021	U	210000048	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO SILAS SAS	2021-330	210000044		67,00
21/07/2021	U	210000049	BOLLO SU C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2021-335	210000045		8,22
21/07/2021	U	210000050	GEL DISINFETTANTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CESAR SRL	2021-328	210000046		20,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 20.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/07/2021	U	210000051	MISSIONE CORSO MICOLOGI GIOVANNI ROSSI - 14-19/6/21 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2021-337	210000047		252,50
21/07/2021	U	210000052	MISSIONE CORSO MICOLOGI - MONTAGNA CLAUDIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2021-337	210000048		252,50
21/07/2021	U	210000053	MISSIONE CORSO MICOLOGI PANARESE VALENTINA - 14-19/6/21 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2021-337	210000049		191,50
27/07/2021	U	210000054	bollo auto IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-335	210000050		31,69
27/07/2021	U	210000055	MATERIALE DISINFESTANTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2021-328	210000051		10,90
27/07/2021	U	210000056	LUCCHETTO PER CABINA MONITORAGGIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-328	210000052		6,00
30/07/2021	U	210000057	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMPRESA INDIVIDUALE ALESSIO ALESSANDRO	2021-329	210000053		55,59
30/07/2021	U	210000058	MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA DELLA PROVVIDENZA SAS	2021-328	210000054		500,00
04/08/2021	U	210000059	DUE TAMPONI PER TEST COVID SERVIZI VARI AFM SPA	2021-333	210000055		30,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 20.12.2021

Data Operazione	(E) Intra (U) scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Cause	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/08/2021	U	210000060	TAMPONE PER TEST COVID SERVIZI VARI FARMACIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	2021-333	210000056		15,00
04/08/2021	U	210000061	PILA PER BILANCIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA NATALI SNC	2021-338	210000057		4,20
04/08/2021	U	210000062	RICARICA GEL IGIENIZZANTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2021-338	210000058		19,95
04/08/2021	U	210000063	TAMPONE PER TEST COVID SERVIZI VARI FARMACIA FOSSOLO 2 SAS	2021-340	210000059		15,00
04/08/2021	U	210000064	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI BIG SERVICE s.n.c.	2021-330	210000060		36,02
04/08/2021	U	210000065	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-335	210000061		63,42
04/08/2021	U	210000066	BOLLO SU C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2021-335	210000062		8,49
05/08/2021	U	210000067	MATERIALE VARIO PER LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2021-328	210000063		12,50
02/09/2021	U	210000068	bombollette butano per laboratorio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ERRECI SNC DI CERVELLIERI E FIGLI	2021-328	210000064		37,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 20.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/09/2021	U	210000069	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO FARINA SNC	2021-330	210000065		66,17
02/09/2021	U	210000070	BOLLO SU C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2021-335	210000066		8,49
16/09/2021	U	210000071	TARI ANNO 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CASTEL DI CASIO	2021-334	210000067		1.278,00
16/09/2021	U	210000072	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO SILAS SAS	2021-330	210000068		89,00
16/09/2021	U	210000073	MATERIALE FERRAMENTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2021-328	210000069		20,00
16/09/2021	U	210000074	BOLLI PER 10 AUTOMEZZI IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-335	210000070		1.630,56
07/10/2021	U	210000075	SPESE MISSIONE PANARESE VALENTINA CORSO MICOLOGO - SETT. 2021 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2021-337	210000071		222,00
07/10/2021	U	210000076	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI BORDANDINI IGINO & C. S.R.L.	2021-329	210000072		20,00
07/10/2021	U	210000077	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-335	210000073		24,32

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 20.12.2021

Data Operazione	(E) Intra (U) scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/10/2021	U	210000078	BOLLO SU C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2021-335	210000074		8,22
07/10/2021	U	210000079	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI IBM DI BOSCO ILARIA E MATTEO SAS	2021-329	210000075		10,00
07/10/2021	U	210000080	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPERGAS srl	2021-329	210000076		13,15
07/10/2021	U	210000081	LUCCHETTO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TROVATUTTO SRL	2021-328	210000077		3,90
07/10/2021	U	210000082	COPIA CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2021-328	210000078		6,50
07/10/2021	U	210000083	TARI SEDE IMOLA - 1/1/21 -30/6/21 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI IMOLA	2021-334	210000079		562,00
07/10/2021	U	210000084	TARI SEDE S.GIORGIO DI PIANO - 1/5/21 - 31/8/21 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	2021-334	210000080		370,00
13/10/2021	U	210000085	FOGLI CARTONCINO PER PATENTINI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIRO DI PENNA S.R.L.	2021-338	210000081		12,00
13/10/2021	U	210000086	FARMACI PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA S. LORENZO	2021-338	210000082		79,11

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 20.12.2021

Data Operazione	(E) Intra (U) scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causeale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/10/2021	U	210000087	TASSA ISCRIZIONE CONVEGNO ESREL - MAZZINI COSETTA	2021-1712	210000083		450,00
13/10/2021	U	210000088	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CENTRE DE CONGRES JEAN MONNIER	2021-328	210000084		23,00
21/10/2021	U	210000089	SUPPORTO PER MICROFONO FONOMETRO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HOUSE MUSIC SRL UNIPERSONALE	2021-330	210000085		76,99
21/10/2021	U	210000090	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE GOVONI VESTIARIO SILAS SAS	2021-331	210000086		20,00
28/10/2021	U	210000091	LAVAGGIO AUTO GC435KD RIPARAZIONI AUTOLAVAGGIO GIARDINO S.N.C.	2021-334	210000087		592,00
28/10/2021	U	210000092	TARI SEDE CASALECCHIO DI RENO - ANNO 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	2021-328	210000088		15,00
28/10/2021	U	210000093	TERGICRISTALLI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA I.P. DI CALZOLARI I. & C. SNC	2021-329	210000089		69,03
28/10/2021	U	210000094	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2021-329	210000090		16,46

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 20.12.2021

Data Operazione	(E)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/10/2021	U	210000095	trasferta panarrese	2021-337	210000091		60,00
			COSTI TRASFERTA PANARESE VALENTINA- BAGNO DI ROMAGNA - OTT.2021				
			COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI				
15/11/2021	U	210000096	RIPRISTINO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - SEDE IMOLA	2021-328	210000092		93,97
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA MAGNANI				
15/11/2021	U	210000097	PORTACHIAVI E CASSETTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2021-328	210000093		21,98
15/11/2021	U	210000098	BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2021-335	210000094		8,50
15/11/2021	U	210000099	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI AUTOLAVAGGIO GIARDINO S.N.C.	2021-331	210000095		20,00
15/11/2021	U	210000100	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-335	210000096		148,76
15/11/2021	U	210000101	MASCHERE PROTETTIVE PER CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA OLP S.R.L	2021-328	210000097		88,94
02/12/2021	U	210000104	TARI SEDE DISTRETTO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO	2021-334	210000100		373,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 20.12.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/12/2021	U	210000105	TARI DISTRETTO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI IMOLA	2021-334	210000101		606,00
02/12/2021	U	210000106	GEL DISINFETTANTE PER FRONT OFFICE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CESAR SRL	2021-328	210000102		9,70
02/12/2021	U	210000107	BATTERIE PER STRUMENTO LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HA وفا SRLS	2021-328	210000103		4,98
02/12/2021	U	210000108	BATTERIE 9 W MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2021-328	210000104		9,00
02/12/2021	U	210000109	DISINFETTANTE PER AUTO DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPERMERCATO PILASTRO SRL	2021-328	210000105		17,98
02/12/2021	U	210000110	BOLLO SU C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2021-335	210000106		8,22
02/12/2021	U	210000111	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-335	210000107		147,56
02/12/2021	U	210000112	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2021-335	210000108		328,26
14/12/2021	U	210000113	COPIA CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA F.LLI BONI	2021-328	210000109		10,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 20.12.2021

Data Operazione	(E) Intra (U) scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2021	U	210000114	DISPOSITIVI MEDICALI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRONY IMOLA	2021-328	210000110		50,90

TOTALE 11.967,88 12.925,17

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 3.032,12

Saldo periodo di riferimento -957,29

Gare periodo di riferimento

-12.925,17

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 2.074,83

N. Proposta: PDTD-2021-960 del 20/12/2021

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 – 20/12/2021 di APAM e AACM.

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 23/12/2021

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
