

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-52 del 24/01/2023
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 effettuate dal cassiere della sede centrale. Reintegro del fondo economale.
Proposta	n. PDTD-2022-454 del 31/05/2022
Struttura adottante	Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico
Dirigente adottante	Bacchi Reggiani Giuseppe
Struttura proponente	Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Cerullo Maria

Questo giorno 24 (ventiquattro) gennaio 2023 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.

Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 effettuate dal cassiere della sede centrale. Reintegro del fondo economale.

VISTE:

- la Delibera del Direttore Generale n. 136 del 30/12/2021 recante “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 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022”;
- la Delibera del Direttore Generale n. 137 del 30/12/2021 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2022 ai Centri di Responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna”;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n.132/2019, avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Individuazione degli agenti contabili di Arpae a seguito della D.D.G. 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 D.D.G. n.114 del 23/10/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;
- la D.D.G. n.98 del 16/09/2020 con la quale è stato revisionato il Regolamento R711101/ER approvato con D.D.G. n. 108/2018 per l’individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali;

CONSIDERATO:

-che le minute spese economali, rassegnate dall'economo della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad **EURO 12.045,45** e rientrano nei casi previsti dal

sopracitato regolamento;

-che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 12.070,31** per storni di cassa e reintegri;

-che alla data del 31 dicembre 2022 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 14.674,43;

- che il saldo finale al 31.12.2022 dei conti correnti a disposizione della cassa economale ammontano a euro;

☒ Conto corrente pari ad euro	€ 13.707,71
☒ Conto corrente per carta di credito	€ 1.018,05
☒ Totale	<u>€ 14.725,76</u>

e che la differenza di euro 51,53 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria in conto corrente al 31.12.2022, ma non nella prima nota di cassa che verranno versati nel conto di tesoreria;

VERIFICATO:

-la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo **01/01/2022– 31/12/2022** 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 12.045,45** 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;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto, costituito dalla prima nota cassa riportante le minute spese economali effettuate nel periodo dal **01/01/2022 – 31/12/2022**, per un importo complessivo di **EURO 12.045,45**, allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2022 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 14.674,43;

3. che il saldo finale al 31.12.2022 dei conti correnti a disposizione della cassa economale ammontano a euro;

☒ Conto corrente pari ad euro	€ 13.707,71
☒ Conto corrente per carta di credito	€ 1.018,05
☒ Totale	<u>€ 14.725,76</u>

e che la differenza di euro 51,53 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria in conto corrente al 31.12.2022, ma non nella prima nota di cassa che verranno versati nel conto di tesoreria;

4. di disporre, in base alla Prima Nota Cassa inviata al Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico, il reintegro della dotazione della Cassa economale della Sede Centrale ai sensi del vigente Regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali .

Il Responsabile Amministrazione, Bilancio e Controllo economico

(F.to Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/12/2022	U	220000066	SPIRALI E CARTONCINI PER RILEGATURE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS	2022-1112	220000048		85,00
23/12/2022	U	220000067	ADATTATORI PRESE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2022-1112	220000049		100,00
23/12/2022	U	220000068	CONTRIBUTI GARA ANAC SISTEMI INFORMATIVI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2022-1927	220000050		315,00
23/12/2022	U	220000069	ACQUISTO LIBRI PER ARPAE RIVISTA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE SQUILIBRAI LIBRERIA	2022-1928	220000051		44,00
23/12/2022	U	220000070	CALZATURE ANTIFORTUNISTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2022-1115	220000052		85,00
23/12/2022	U	220000071	MOUSE PAD CON POGGIAPOLSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS	2022-1115	220000053		8,90
27/12/2022	U	220000072	IMPOSTA DI BOLLO CC III TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2022-1035	220000054		25,20
27/12/2022	U	220000073	SW IMMAGINI ARPAE RIVISTA SERVIZI VARI shutterstock	2022-1104	220000055		35,38
27/12/2022	U	220000074	MARCA DA BOLLO PER DIREZIONE GENERALE IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA DI TURCO ANTONIO	2022-1035	220000056		16,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/12/2022	U	220000057	CONTRIBUTI GARA ANAC PERIODO MAGGIO AGOSTO DIRGE IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2022-1116	220000042		30,00
22/12/2022	E	220000058	ST.AM FANTINI ROMA 16-17/11 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			126,00	
22/12/2022	U	220000059	TRASFERITA FANTINI 16-17 NOVEMBRE COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2022-1108	220000043		185,56
23/12/2022	E	220000060	ST AF SW RIVISTA STORNO ANTICIPO FORNITORE			800,14	
23/12/2022	E	220000064	ST AF SW AWESON RIVISTA STORNO ANTICIPO FORNITORE			95,90	
23/12/2022	U	220000061	SW ARPAE RIVISTA SERVIZI VARI INFOGRAM SOFTWARE INC.	2022-1104	220000044		744,76
23/12/2022	U	220000062	REGISTRAZIONE MUD SEDI ARPAE SERVIZI VARI CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICO	2022-1613	220000045		20,00
23/12/2022	U	220000063	SW SHUTTERSTOCK ARPAE RIVISTA SERVIZI VARI shutterstock	2022-1104	220000046		35,38
23/12/2022	U	220000065	SW IMMAGINI AWESOME ARPAE RIVISTA SERVIZI VARI FONT AWESOME	2022-1104	220000047		95,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
19/09/2022	U	220000048	AM FANTINI ROMA 25 25 AGOSTO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				160,00
19/12/2022	E	220000049	ST AM FANTINI SETTEMBRE MILANO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			272,25	
19/12/2022	E	220000050	ST AF MISSIONE FRANTINI ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			160,00	
19/12/2022	E	220000051	ST AM FANTINI LUGLIO ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			151,00	
19/12/2022	U	220000052	TRASFERTE FANTINI MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2022-1108	220000040		1.419,36
19/12/2022	U	220000053	AM ONORATO ROMA 6 e 7 DICEMBRE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,20
19/12/2022	U	220000054	AM TOLONE ANTONIO ROMA 6 e7 DICEMBRE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				100,20
19/12/2022	U	220000055	AM FANTINI NOVEMBRE ROMA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				126,00
19/12/2022	U	220000056	CONTRIBUTO GARE ANAC PERIODO MAGGIO AGOSTO 2022 LABORATORIO MULTISITO E SERVIZIO ACQUISTI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2022-1035	220000041		1.140,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione (U)uscita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Cause	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/09/2022	U	220000039	SW CANVA ARPA RIVISTA SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE CANVA for work	2022-1104	220000034		117,16
07/09/2022	U	220000040	AF SW AWESOME ANTICIPO FORNITORE				95,90
07/09/2022	U	220000041	SW SHUTTERSTOCK ARPAE RIVISTA SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE shutterstock	2022-1104	220000035		176,90
07/09/2022	U	220000042	COMMISSIONI BANCA IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2022-1035	220000036		6,00
07/09/2022	U	220000043	PAGAMENTO MUD SEDI ARPAE SERVIZI VARI CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICO	2022-1613	220000037		90,95
07/09/2022	U	220000044	AM FANTINI ROMA 30 E 1 LUGLIO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				151,00
19/09/2022	U	220000045	SALDO MISSIONE TOLONE LUGLIO ROMA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2022-1108	220000038		209,86
19/09/2022	U	220000046	AM FANTINI MILANO 19 20N SETTEMBRE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				272,25
19/09/2022	U	220000047	IMPOSTA BOLLO CC IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2022-1035	220000039		24,93

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/09/2022	U	220000029	MARCA DA BOLLO PER AREA LEGALE IMPOSTE E TASSE VARIE SCET FOOD TABACCO	2022-390	220000024		23,58
01/09/2022	U	220000030	MARCA DA BOLLO PER PATRIMONIO IMPOSTE E TASSE VARIE SUN FRANCESCO	2022-1035	220000025		16,00
01/09/2022	U	220000031	CONTRIBUTI GARE PUBBLICHE IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2022-1116	220000026		30,00
01/09/2022	U	220000032	PAGAMENTO CONTRIBUTI GARE PUBBLICHE I QUADRIMESTRE 2022 IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2022-1035	220000027		1.290,00
01/09/2022	U	220000033	TRASFERTA ONORATO ROMA 21-22 GIUGNO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2022-1108	220000028		160,96
01/09/2022	U	220000034	TRASFERTA FANTINI ROMA 22-23 GIUGNO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2022-1108	220000029		180,26
01/09/2022	U	220000035	TRASFERTA TOLONE ROMA 21-22 GIUGNO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2022-1108	220000030		151,76
07/09/2022	U	220000036	SW EASYLLY ARPA RIVISTA SERVIZI VARI EASELLY	2022-1104	220000031		33,61
07/09/2022	U	220000037	SW SPARKIOL ARPA RIVISTA SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE SPARKOL	2022-1104	220000032		190,32

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causeale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/05/2022	U	220000020	Abbonamneto SW Arpae rivista gennaio-febbraio SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE shutterstock	2022-1104	220000016		70,76
02/05/2022	U	220000021	Abbonamnto rivista Sviluppo&organizzazione ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ESTE EDIZIONI SCIENTIFICHE TECNICHE EUROPEE SRL	2022-1113	220000017		132,00
02/05/2022	U	220000022	BOLLO AUTO DI SERVIZIO GA372BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-1035	220000018		142,62
02/05/2022	U	220000023	AF SW RIVISTA ANTICIPO FORNITORE				800,14
02/05/2022	U	220000024	BOLLO I TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2022-1035	220000019		24,66
01/09/2022	U	220000025	Materiale presidi di prevenzione MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2022-1115	220000020		65,00
01/09/2022	U	220000026	Scarpe antinfortunistiche MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2022-1115	220000021		82,00
01/09/2022	U	220000027	ABBONAMENTO FARE ECONOMI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ASSOCIAZIONE REG. ECONOMI PROVVEDIT OSP. IST. ASS.	2022-1612	220000022		30,00
01/09/2022	U	220000028	REGISTRO ANTINCENDIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIRO DI PENNA S.R.L.	2022-1611	220000023		19,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/04/2022	U	220000011	TRASFERITA ONORATO 8-9 FEBBRAIO ROMA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2022-1108	220000007		177,80
29/04/2022	U	220000012	TAMPONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO SERVIZI VARI FARMACIA DI VILLANOVA	2022-1109	220000008		20,00
29/04/2022	U	220000013	TAMPONE PER ESIGENZE DI SERVIZIO SERVIZI VARI FARMACIA BOLOGNA ORTI	2022-1109	220000009		15,00
02/05/2022	U	220000014	Trasferta Onorato Roma 2 - 3 Marzo COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2022-1108	220000010		214,90
02/05/2022	U	220000015	RINNOVO PRATICA VIGILI DEL FUOCO IMMOBILE PARMA IMPOSTE E TASSE VARIE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2022-1035	220000011		50,00
02/05/2022	U	220000016	RIFORMIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI LENIN AUTOLAVAGGIO S.N.C.	2022-1036	220000012		10,00
02/05/2022	U	220000017	TRAPPOLE PER FORMICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GEOVITA SRL	2022-1112	220000013		18,80
02/05/2022	U	220000018	BIADEVISO PER CARTELLONISTICA SICUREZZA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2022-1115	220000014		10,00
02/05/2022	U	220000019	REGISTRAZIONE/C/O TRIBUNALE TESTATA ONLINE ARPAE IMPOSTE E TASSE VARIE TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA	2022-1116	220000015		169,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
25/01/2022	E	220000002	REINTEGRO INIZIALE CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			10.350,43	
25/01/2022	U	220000003	AF SPESE VARIE ANTICIPO FORNITORE CERULLO MARIA				114,59
26/01/2022	U	220000004	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA CIVILE IMPOSTE E TASSE VARIE TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA	2022-390	220000001		174,00
08/04/2022	U	220000005	Pagamento contributi gare Arpae IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2022-1035	220000002		1.425,00
08/04/2022	U	220000006	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMPRESA INDIVIDUALE ALESSIO ALESSANDRO	2022-1036	220000003		35,63
29/04/2022	E	220000007	ST AF SPESE VARIE STORNO ANTICIPO FORNITORE			114,59	
29/04/2022	U	220000008	CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI GE.A.N DI LAROSA ALFREDO E C. SNC	2022-1036	220000004		54,00
29/04/2022	U	220000009	BOLLO IV TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2022-1035	220000005		25,21
29/04/2022	U	220000010	ABBONAMENTO SW PER RIVISTA SERVIZI VARI shutterstock	2022-1104	220000006		35,38

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
27/12/2022	U	220000075	SW IMMAGINI MENSILE ARPAE RIVISTA SERVIZI VARI shutterstock	2022-1104	220000057		35,38

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE		14.649,57			TOTALE	12.070,31	12.045,45
Saldo periodo di riferimento		24,86	Gare periodo di riferimento				-10.125,17
Saldo Finale FONDO ECONOMALE		14.674,43					

