

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-841	del 13/10/2023
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023 effettuate dal cassiere dell'Area Centro. Approvazione reintegro del fondo economale.	
Proposta	n. PDTD-2023-847	del 06/10/2023
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	Azzoni Donata	

Questo giorno 13 (tredici) ottobre 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.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023 effettuate dal cassiere dell'Area Centro. Approvazione reintegro del fondo economale.

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n.171 del 30/12/2022 avente ad oggetto "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 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2023;
- la D.D.G. n.172 del 30/12/2022 recante "Direzione Amministrativa". Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2023 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 dell'Agenzia approvato con DDG n.114 del 23/10/2020;

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.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;
- la determinazione n. 1015/2021 con cui si nomina la Dott.ssa Azzoni Donata Cassiere Economale Area Centro con decorrenza dal 01/01/2021.”

VISTO:

- il rendiconto predisposto dall'economista di Area Centro costituito dalla Prima Nota di Cassa relativa al periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali rassegnate dall'economista dell' Area Centro nel periodo considerato ammontano complessivamente a € **23.990,26** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento come si evince dalla Prima Nota di Cassa;
- che alla data del 30/09/2023 il saldo finale a disposizione del Cassiere Economico Principale APAC ammonta ad € **2.360,54** come da prima nota cassa in allegato (All. A);
- che non si ha, con la disponibilità di cassa in essere, sufficiente liquidità per poter sostenere tutte le spese previste nell'ultimo trimestre 2023;

VERIFICATA:

- la regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo **dal 1/01/2023 al 30/09/2023** e la completezza della documentazione allegata al rendiconto e le certificazioni comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate, agli atti dell'Amministrazione;

RITENUTO:

- di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla prima nota cassa riportante il **saldo iniziale di Euro 7.581,83**, il **totale entrata** nel periodo 01/01/2023 al 30/09/2023 **di Euro 18.768,97** e le uscite effettuate nello stesso periodo, per un importo complessivo di **Euro 23.990,26**, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e contabile del presente atto;

DATO ATTO: che si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Donata Azzoni, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Amministrazione Area Centro;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa, attestante **il saldo iniziale di Euro 7.581,83** e le uscite effettuate dal cassiere dell'Area Centro nel periodo **01/01/2023 al 30/09/2023** per un importo complessivo di **Euro 23.990,26** con un **saldo finale al 30/09/2023 pari ad Euro 2.360,54** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il reintegro della cassa economale dell'Area Centro ai sensi del vigente Regolamento per la gestione delle casse economali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

BILANCIO E CONTROLLO ECONOMICO

(F.to Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/01/2023	U	230000004	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE 4° TRIMESTRE 2022 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-189	230000001		25,21
23/01/2023	U	230000005	STFE - DIRITTI ENAC PER ATTESTATO PILOTA APR (PNRR RDO n. 3191632 del 21/09/22 - DET. 779/2022 - CIG 94137865F5) SERVIZI VARI FEDOZZI MATTIA (dipendente ARPAE)	2023-273	230000002		31,00
23/01/2023	U	230000006	DLMFE - 36 BOTTIGLIE DI VINO BIANCO BIOLOGICO PER MATRICE BIOLOGICA PER TEST FITOFARMACI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TUTTONATURALE SRL (NATURA SI')	2023-195	230000003		165,77
23/01/2023	U	230000007	STFE - 2 LAMPADINE OSRAM PER FANALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2023-212	230000004		18,40
23/01/2023	U	230000008	STMO - LIQUIDO LAVAVETRI ANTIGELO (Presidio di Pavullo) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PAMAX SRLS	2023-199	230000005		8,00
23/01/2023	U	230000009	STMO - UPS XPOWER 800V IN USO A MONTE DEL CAMPIONATORE PM10 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2023-199	230000006		59,99
26/01/2023	U	230000010	SSAFE - 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 IMPOSTE E TASSE VARIE L'ACCIARINO DI ALBIERI ALESSIO	2023-188	230000007		32,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/01/2023	U	230000011	APAC MO - BOLLI AUTO VEICOLI: CM824WC (ST CARPI) - CT280RM (STMO) - CT284RM (ST MARANELLO), GD945NF (STMO) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000008		506,52
26/01/2023	U	230000012	APAC FE - BOLLO AUTO VEICOLI CT285RM (SSAFE), DM401VJ (SSAFE) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-188	230000009		312,60
26/01/2023	U	230000013	SACMO - BOLLO AUTO VEICOLI GA359BM, GA360BM, GD759NF, CL602BE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-359	230000010		508,74
26/01/2023	U	230000014	SACFE - BOLLO AUTO VEICOLO GA368BM (GEV) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-360	230000011		133,08
03/02/2023	U	230000016	ACDIR - QUOTE ANNUALI di 2 CARTE BANCOMAT E SPESE DI EMISSIONE CARTA NUOVA COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000012		47,00
10/02/2023	U	230000017	ACDIR - BOLLO AUTO VEICOLO DL975VS (SSAMO) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000013		33,45
10/02/2023	U	230000018	ACDIR - BOLLO AUTO VEICOLO FK437VA (STFE) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-188	230000014		56,27

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/02/2023	U	230000019	STMO - RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MANCANZA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO (REBECCHI FABRIZIA) CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI FUEL S.P.A.	2023-268	230000015		30,00
15/02/2023	U	230000020	SACMO - rimborso spese diritti di notifica 2° semestre 2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RAVARINO	2023-238	230000016		21,86
16/02/2023	U	230000021	STMO - RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MANCANZA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PETROBAN & CO. DI ORBAN PHILIPPE	2023-268	230000017		10,00
27/02/2023	E	230000024	REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			17.418,17	
27/02/2023	U	230000023	SACFE - CANONI CONCESSIONI NATURA VARIA ANNO 2023 SERVIZI VARI CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	2023-237	230000019		38,52
01/03/2023	U	230000025	STFE - QUOTA ANNUALE CONTRATTO (FERRARA) SERVIZI VARI TELEPASS SPA	2023-221	230000020		19,59
02/03/2023	U	230000026	DLMFE - ACQUISTO SEMESTRALE DI 20 BOTTIGLIE DI ACQUA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMADUZZI SNC	2023-195	230000021		91,00
09/03/2023	U	230000027	STMO - SCATOLA PER RICEVITORE CENTRALINA METEO (MARANELLO) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ORION FIORANO SRL	2023-199	230000022		4,95

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/03/2023	U	230000028	SACMO - SOLUZIONE FISILOGICA 250 ML PER REINTEGRO CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2023-232	230000023		9,00
10/03/2023	U	230000029	SACMO - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-236	230000024		29,70
14/03/2023	U	230000030	STFE - DUPLICATO CHIAVI DI ACCESSO ALLA SEDE ARPAE SERVIZI VARI IMAGE PLANET SRL	2023-221	230000025		13,50
14/03/2023	U	230000031	ACDIR - DIRITTI ENAC PER ATTESTATO PILOTA APR (PNRR RDO n. 3191632 del 21/09/2022 - DET. 779/2022 - CIG 94137865F5) SERVIZI VARI TONI MATTEO - STMO	2023-273	230000026		31,00
14/03/2023	U	230000032	SSAMO - BUSTE IN POLIPROPILENE E SECCHI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ANGEL MERCATONE SRL UNIPERSONALE	2023-200	230000027		11,85
14/03/2023	U	230000033	STFE - SACCHETTI IN PLASTICA PER CAMPIONI - ACQUISTO ON LINE "PAESE DELLE BUSTE" (ROTTERDAM) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GAROIA GABRIELE	2023-196	230000028		70,26
15/03/2023	U	230000034	SSAFE - SECCHIO PER CAMPIONAMENTO ACQUE SUPERFICIALI (7 LITRI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta PORTA MARE Sas di Zironi Lara e C.	2023-200	230000029		4,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/03/2023	U	230000035	SSAFE - SECCHIO PER CAMPINAMENTO ACQUE SUPERFICIALI (9 LITRI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta PORTA MARE Sas di Zironi Lara e C.	2023-200	230000030		5,30
16/03/2023	U	230000036	SACFE - RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI CRISAN GIUSI RIF. REG. NOTIFICHE N. 84/2023 SERVIZI VARI COMUNE DI CODIGORO	2023-239	230000031		8,88
17/03/2023	U	230000037	ACDIR - SACCHETTI PER RACCOLTA ORGANICO (APAC E SAC FERRARA) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ESTEAL SRL (SUPERMERCATO CONAD)	2023-195	230000032		36,30
20/03/2023	U	230000038	SACMO - RIBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 144 DEL 23.02.2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FINALE EMILIA	2023-238	230000033		5,88
23/03/2023	U	230000039	SSAFE - SACCHI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA E ROTOLI DI CARTA PER MONITORAGGIO ACQUE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-200	230000034		17,95
23/03/2023	U	230000040	SSAMO - SACCHETTI ZIP PER CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S.n.c.	2023-200	230000035		19,00
23/03/2023	U	230000041	DLMFE - KIT di analisi per il controllo dell'acqua delle vasche dei pesci MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CALLEGARI GIORGINA SNC DI CONFORTI STEFANO E LAR	2023-195	230000036		127,00
23/03/2023	U	230000042	STFE - CASSETTA ATTREZZI E UTENSILI DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-212	230000037		65,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/03/2023	U	230000043	SSAMO - Campionamenti acque reti qualità: materiale per substrati artificiali campionamento Diatomee Bentoniche MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2023-200	230000038		62,43
29/03/2023	U	230000044	DLMFE - MATERIALE PER LAVAGGIO VETRERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOTTARDO SpA	2023-195	230000039		107,07
29/03/2023	U	230000045	SSAFE - CAVETTI IN ACCIAIO E TENAGLIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-200	230000040		13,50
29/03/2023	U	230000046	STFE - cartuccia stampante da campo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO SPA	2023-200	230000041		55,99
29/03/2023	U	230000047	STMO - MATERIALE VARIO SERVIZI VARI OBI ITALIA S.R.L.	2023-199	230000042		25,20
31/03/2023	U	230000049	SACMO - RACCOMANATA INTERNAZIONALE SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-236	230000044		8,35
31/03/2023	U	230000050	SACMO - LAVAGGIO VEICOLO SERVIZI VARI BD CAR WASH SRLS	2023-236	230000045		17,00
31/03/2023	U	230000051	SACMO - LAVAGGIO VEICOLO SERVIZI VARI BD CAR WASH SRLS	2023-236	230000046		17,00
03/04/2023	U	230000052	ACDIR - IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE 1° TRIMESTRE 2023 SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000047		24,66

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/04/2023	U	230000053	SACMO - SPESE DI NOTIFICA MARCHESI DOUGLAS SERVIZI VARI COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	2023-238	230000048		11,76
11/04/2023	U	230000054	DLMFE (ACDIR) - PEZZO DI RICAMBIO CONO FILTRO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA A.EG. SNC	2023-195	230000049		26,00
17/04/2023	U	230000055	STMO - PILE PER STRUMENTO DI MISURAZIONE OSSIGENO IN ACQUA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA AUTODROMO DI BUSO ANDREA	2023-199	230000050		5,60
27/04/2023	U	230000056	AMMANCO DI CASSA IMPOSTE E TASSE VARIE LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA	2023-472	230000051		90,00
27/04/2023	U	230000057	SACFE - 2 "CIABATTE" PER PC E PROLUNGA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-233	230000052		31,80
27/04/2023	U	230000058	DLMFE (ACDIR) - Sostituzione batterie esauste datalogger Sirius MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EUROPA ELETTRONICA	2023-195	230000053		30,50
28/04/2023	U	230000059	SSAFE - CHIAVI CENTRALINA SERVIZI VARI MILLEMESTIERI SRL	2023-200	230000054		7,50
09/05/2023	U	230000060	SACMO - 2 RACCOMANDATE INTERNAZIONALI SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-236	230000055		21,70

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/05/2023	U	230000065	STFE - PARTECIPAZIONE DI GAROIA GABRIELE AL CORSO BONIFICHE LABELAB X EDIZIONE - RAVENNA 2023 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA GAROIA GABRIELE				220,00
12/05/2023	U	230000063	STMO - PARTECIPAZIONE DI TONI MATTEO AL CORSO BONIFICHE LABELAB X EDIZIONE 2023 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA TONI MATTEO - STMO				220,00
12/05/2023	U	230000066	SACMO - PAARTECIPAZIONE DI ELENA MANNI AL CORSO BONIFICHE LABELAB X EDIZIONE - RAVENNA 2023 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA ELENA MANNI - DIPENDENTE ARPAE SACMO				210,00
15/05/2023	U	230000061	STMO - MALFUNZIONAMENTO VIACARD SERVIZI VARI AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2023-220	230000056		2,00
22/05/2023	E	230000067	RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE CORSO LABELAB BONIFICHE RAVENNA 17-18-19 MAGGIO 2023 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA TONI MATTEO - STMO			220,00	
23/05/2023	U	230000064	ACDIR (DLMFE) - MATERIALE VARIO PER LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-195	230000057		8,00
23/05/2023	U	230000068	STFE - BUSTE PLURIBALL PER ESIGENZE DI CAMPIONAMENTO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2023-196	230000058		40,00
23/05/2023	U	230000069	SSAMO - MANCANZA DI DISTRIBUTORE CONVENZIONATO (PAOLA RESCA) CARBURANTI E LUBRIFICANTI FUEL SERVICE DI BORTOLOTTI SILVANO E	2023-269	230000059		30,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/05/2023	U	230000070	SSAMO - MANCANZA DI DISTRIBUTORE CONVENZIONATO (GORRIERI ANNALISA) CARBURANTI E LUBRIFICANTI ROBGAS COMMERCIALE SRL	2023-269	230000060		18,00
24/05/2023	E	230000072	RESTITUZIONE ANTICIPO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO LABELAB BONIFICHE RAVENNA 17-18-19 GIUGNO 2023 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA ELENA MANNI - DIPENDENTE ARPAE SACMO			210,00	
26/05/2023	U	230000073	APAC - BOLLI AUTO VEICOLI: GJ469TB (ST CARPI) - ED825HZ (ST PAVULLO) - GJ470TB (ST MARANELLO) - DW246CB (ST MARANELLO) SERVIZI VARI ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000061		514,26
01/06/2023	U	230000074	STFE - 2 LUCCHETTI PER LA BOTOLA DEL POZZO DELLA SEDE DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MACCAFERRI UTENSILERIA SRL	2023-212	230000062		17,38
01/06/2023	U	230000075	DLMFE (ACDIR) - aeratori da acquario e kit per analisi degli acquari MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CALLEGARI GIORGINA SNC DI CONFORTI STEFANO E LAR	2023-195	230000063		102,00
09/06/2023	U	230000076	STFE - ROTOLONI DI CARTA PER AUTO DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ASPIAG SERVICE S.R.L.	2023-196	230000064		17,07
09/06/2023	U	230000077	STFE - SPRAY/LOZIONE ANTIZANZARA PER AUTO DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOTTARDO SpA	2023-196	230000065		20,15

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/06/2023	U	230000078	ACDIR - TARI ANNO 2022 - RATA DI SALDO/CONGUAGLIO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2023-191	230000066		1.703,00
13/06/2023	U	230000079	ACDIR - TARI ANNO 2023 - ACCONTO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2023-191	230000067		567,00
14/06/2023	U	230000080	SSAFE - TUBO IN GOMMA PER POMPA DI PRELIEVO ACQUE SOTTERRANEE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INDUSTRIAL GOMMA DI CANNATA GIOVANNI E C. SAS	2023-200	230000068		25,00
14/06/2023	U	230000082	SSAMO - RIPARAZIONE GOMMA VEICOLO DURANTE UNA MISSIONE IN MONTAGNA SERVIZI VARI AUTORIPARAZIONI F.LLI RUGGI di Ruggi Davide e Mirco S.n.	2023-223	230000070		10,00
14/06/2023	U	230000083	ACDIR - BOLLI AUTO VEICOLI VARI (DV931GY - DR782PR - FK288EH - FK686EH - FK687EH - GG908FW) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000071		214,39
14/06/2023	U	230000084	ACDIR - BOLLI AUTO VEICOLI VARI FERRARA (ED832HZ - ED831HZ -BZ103JZ - FK695EH -FK688EH -GG247FX - GC613KD) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-188	230000072		252,39
14/06/2023	U	230000085	SACFE - BOLLO VEICOLO FK696EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-360	230000073		33,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/06/2023	E	230000086	GAROIA GABRIELE - STORNO ANTICIPO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO LABELAB BONIFICHE RAVENNA 17-18-19 GIUGNO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA GAROIA GABRIELE			220,00	
15/06/2023	U	230000087	ACDIR - GAROIA GABRIELE RIMBORSO TRASFERTA PER CORSO BONIFICHE LABELAB X EDIZIONE - RAVENNA 17-18-19 MAGGIO 2023 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI GAROIA GABRIELE	2023-1330	230000074		402,09
15/06/2023	U	230000088	SACFE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA LUPPI GIUSEPPE - Pratica Sinadoc 6922/2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2023-239	230000075		11,83
15/06/2023	U	230000089	ACDIR (PTRC) - BIANCOLINI VALERIA attività sperimentali delle ARPA accordo RSE-ISPRA: MILANO 27, 28, 29 GIUGNO 2023 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA BIANCOLINI VALERIA				277,00
15/06/2023	U	230000090	ACDIR (PTRC) - AMATO SALVATORE TRASFERTA attività sperimentali delle ARPA accordo RSE-ISPRA: MILANO 27 e 28 GIUGNO 2023 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA AMATO SALVATORE				146,80
15/06/2023	U	230000091	ACDIR (PTRC) DEL CARLO ALESSIO TRASFERTA attività sperimentali delle ARPA accordo RSE-ISPRA: MILANO 27, 28, 29 GIUGNO 23 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA DEL CARLO ALESSIO				277,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/06/2023	U	230000092	DLMFE (ACDIR) - Spedizione da Parte di ARPA Puglia di attrezzatura tecnica del team Accredia per ispezione a FE e RA SERVIZI VARI MICHELE DE GIOIA (dipendente Arpae)	2023-219	230000076		19,02
16/06/2023	U	230000093	DLM FE e RA (ACDIR) - Ricambi gommini a protezione delle porte in diversi ambienti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE DI POGGI STEFANO E C SNC	2023-195	230000077		9,00
16/06/2023	U	230000094	DLM FE e RA (ACDIR) - rotolo nastro carta da usare per etichettare stanze, aree ed arredi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA FERRAMENTA RAVAIOLI DI MONTI MARCO E C. SN	2023-195	230000078		4,15
21/06/2023	U	230000095	SACFE - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-1348	230000079		8,35
21/06/2023	U	230000096	SSAFE - CALIBRO PER MISURAZIONE FRUTTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FRANCESCA GALLIERA (DIPENDENTE ARPAE)	2023-200	230000080		4,99
05/07/2023	U	230000097	STMO - RIFORNIMENTO NUOVA PANDA GN908XS - IN ATTESA DI CARTA CARBURANTE - DISTRIBUTORE Q8 VIA EMILIA EST 1050 (MO) CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.	2023-268	230000081		20,00
07/07/2023	U	230000098	ACDIR - SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA UMIDO SEDE DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ESTEAL SRL (SUPERMERCATO CONAD)	2023-195	230000082		49,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/07/2023	U	230000099	STFE - RIFORNIMENTO NUOVO VEICOLO IN ATTESA DI AVERE LA CARTA CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2023-271	230000083		71,00
13/07/2023	U	230000100	ACDIR - IMPOSTA BI BOLLO 2° TRIMESTRE 2023 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000084		24,93
13/07/2023	U	230000101	ACDIR - PRELIEVO DA ATM ALTRE BANCHE - SP. RECLAMATE BANCA 5387 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000085		2,00
17/07/2023	U	230000103	ACDIR - TARI ACCONTO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2023-191	230000087		156,00
18/07/2023	U	230000106	SSAFE - LAVAGGIO CAPI DPI SERVIZI VARI LA LAVANDERIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2023-223	230000090		30,00
19/07/2023	U	230000109	STMO - BOLLO VEICOLO GN908XS NUOVA IMMATRICOLAZIONE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000093		128,13
19/07/2023	U	230000110	SSAFE - BOLLI AUTO VEICOLI NUOVI - PRIMA IMMATRICOLAZIONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-188	230000094		256,26
21/07/2023	U	230000104	SACFE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO (ORD. ING. E146/19 DI LAURO MASSIMO) IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI POGGIO RENATICO	2023-239	230000088		5,88

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/07/2023	U	230000105	SACMO - TARI ACCONTO SCADENZA 31.07.2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2023-240	230000089		964,50
21/07/2023	U	230000108	ACDIR - TARI SEDE DI VIALE FONTANELLI - ACCONTO SCADENZA 31.07.2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2023-191	230000092		2.723,50
21/07/2023	U	230000112	SSAFE - RIFORMIMENTO NUOVO VEICOLO GN907XS IN ATTESA DELLA CARTA CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2023-269	230000096		20,00
26/07/2023	U	230000115	SACMO - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-352	230000099		8,35
26/07/2023	U	230000116	SACMO - REINTEGRO CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO: BETADINE SOLUZIONE 125 ML (4 pz.) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2023-232	230000100		19,10
26/07/2023	U	230000117	SACMO - ACQUISTO CHIAVE PER PORTA DEL BAGNO DI INGRESSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE S.R.L.	2023-232	230000101		5,00
27/07/2023	U	230000118	PTRC - PISTOLA SPARACOLLA E BRUGOLA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2023-216	230000102		16,40
01/08/2023	U	230000120	DLMFE (ACDIR) - 1 FRIGO BOX PER CAMPIONAMENTI PER SPORTELLO SEDE DI MODENA VIALE FONTANELLI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICA GEST - S.R.L - SOCIETA' UNIPERSONALE	2023-215	230000104		18,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/08/2023	U	230000121	DLMFE (ACDIR) - 2 FRIGO BOX PER CAMPIONAMENTI PER SPORTELLO SEDE DI MODENA VIALE FONTANELLI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICA GEST - S.R.L - SOCIETA' UNIPERSONALE	2023-215	230000105		37,00
01/08/2023	U	230000122	SSAMO - 2 FRIGO BOX PER CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICA GEST - S.R.L - SOCIETA' UNIPERSONALE	2023-200	230000106		37,00
01/08/2023	U	230000123	STMO - SOSTITUZIONE EROGATORE DOCCIA SEDE DI PAVULLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAMBIELLI SPA	2023-199	230000107		20,00
02/08/2023	E	230000124	BIANCOLINI VALERIA - STORNO ANTICIPO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTIVITA' SPERIMENTALI ARPA IN ACCORDO CON RSE- ISPRA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA BIANCOLINI VALERIA			277,00	
02/08/2023	E	230000126	AMATO SALVATORE - STORNO ANTICIPO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTIVITA' SPERIMENTALI ARPA IN ACCORDO CON RSE- ISPRA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA AMATO SALVATORE			146,80	
02/08/2023	E	230000128	DEL CARLO ALESSIO - STORNO ANTICIPO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTIVITA' SPERIMENTALI ARPA IN ACCORDO CON RSE- ISPRA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA DEL CARLO ALESSIO			277,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/08/2023	U	230000125	ACDIR - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTIVITA' SPERIMENTALI ARPA IN ACCORDO CON RSE- ISPRA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI BIANCOLINI VALERIA	2023-1329	230000108		350,92
02/08/2023	U	230000127	ACDIR - RIMBORSO TRASFERTA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTIVITA' SPERIMENTALI ARPA IN ACCORDO CON RSE-ISPRA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AMATO SALVATORE	2023-1329	230000109		207,61
02/08/2023	U	230000130	ACDIR - RIMBORSO TRASFERTA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTIVITA' SPERIMENTALI ARPA IN ACCORDO CON RSE- ISPRA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DEL CARLO ALESSIO	2023-1329	230000110		350,92
03/08/2023	U	230000131	ACDIR - LIBRETTI BUONI DI CONSEGNA RIFORNIMENTO METANO PER LA SEDE DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MULTISYSTEM S.r.l.	2023-195	230000111		49,60
07/08/2023	U	230000133	ACDIR - QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT n. 62307317 (FERRARA) COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000113		20,00
07/08/2023	U	230000134	ACDIR - PRELIEVO ATM DA ALTRE BANCHE (- SPESE RECLAMATE (FERRARA) COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000114		2,00
07/08/2023	U	230000135	SACFE - CARTELLINE A 3 LEMBI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2023-235	230000115		37,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/08/2023	U	230000136	SACMO - SCATOLINE INSETTICIDA BLATTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA RICCO' S.R.L.	2023-232	230000116		22,00
29/08/2023	U	230000137	DLMFE (ACDIR) - approvvigionamento matrice biologica per la preparazione di test fitofarmaci 3S23 (succo di limone) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TUTTONATURALE SRL (NATURA SI')	2023-195	230000117		238,40
29/08/2023	U	230000138	SSAMO - Sacchetti zip per campionamenti (piccoli) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S.n.c.	2023-200	230000118		6,40
08/09/2023	U	230000139	STFE - LAVAGGIO DPI (4 GIACCHE) SERVIZI VARI LAVANDERIA PELLEGRINI DI RICCARDO SIVIERO	2023-221	230000119		48,00
13/09/2023	U	230000140	SACFE - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE PER PRATICA SITI CONTAMINATI SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-1348	230000120		11,10
18/09/2023	U	230000141	SSAFE - BATTERIA PER POMPA PRELIEVO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRIO S.R.L.	2023-200	230000121		61,35
18/09/2023	U	230000142	ACDIR - TARI MARANELLO ANNO 2018 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2023-191	230000122		2.446,00
18/09/2023	U	230000143	ACDIR - TARI MARANELLO ANNO 2019 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2023-191	230000123		2.360,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/09/2023	U	230000144	ACDIR - TARI PAVULLO 2023 - 2° RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2023-191	230000124		155,00
18/09/2023	U	230000145	ACDIR - TARI MODENA VIALE FONTANELLI 2023 - 2° RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2023-191	230000125		1.385,50
18/09/2023	U	230000146	SACMO- TARI 2023 - 2° RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2023-240	230000126		490,50
18/09/2023	U	230000147	ACDIR - TARI MARANELLO 2023 - 2° RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2023-191	230000127		567,00
18/09/2023	U	230000148	SACMO - restituzione atto notificato -pratica n. 23854/2021 CATALDO ROBERTO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FORMIGINE	2023-238	230000128		5,88
20/09/2023	U	230000149	ACDIR - BOLLI VEICOLI MODENA : GD680NF (PTRC) - ZA717LW (STMO) - GC559KD (STMO) ; GC434KD (STMO) -GC560KD (SSA) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000129		861,96
20/09/2023	U	230000150	SACMO - BOLLO VEICOLO GC433KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-359	230000130		161,46
20/09/2023	U	230000151	ACDIR - BOLLI AUTO FERRARA: GG391XR (SSAFE) - DK205ZY (STFE) - CS238FC (STFE) - DB960ET (STFE) - FX976AD (STFE) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-188	230000131		786,66

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/09/2023	U	230000154	BIANCOLINI VALERIA - CAMPIONAMENTI DI LUNGA DURATA A POMPOSA (FE) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA BIANCOLINI VALERIA				101,00
29/09/2023	U	230000155	PISA MARCO - CAMPIONAMENTI DI LUNGA DURATA A POMPOSA (FE) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA PISA MARCO				101,00
TOTALE						18.768,97	23.990,26
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			7.581,83				
Saldo periodo di riferimento			-5.221,29	Gare periodo di riferimento			-22.437,46
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			2.360,54				