

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-104	del 19/02/2024
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/09/2023 al 31/12/2023 effettuate dal cassiere dell'Area Est. Approvazione reintegro del fondo economale.	
Proposta	n. PDTD-2024-61	del 31/01/2024
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	Tinti Alessandra	

Questo giorno 19 (diciannove) febbraio 2024 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 01/09/2023 al 31/12/2023 effettuate dal cassiere dell'Area Est. 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. 415/2022 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Revoca, nei confronti della Sig.ra Piera Ravaglia, dell'incarico di Cassiere Economale Area Est e nomina della Sig.ra Alessandra Tinti con decorrenza 01/06/2022.”

RICHIAMATA inoltre:

- la Determinazione dirigenziale n. 718 del 07/09/2023 con la quale è stato approvato il rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2023 al 31/08/2023 e disposto il reintegro della cassa economale Area Est;

VISTO:

- il rendiconto predisposto dall'economista di Area Est costituito dalla Prima Nota di Cassa relativa al periodo dal 01/09/2023 al 31/12/2023, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali rassegnate dall'economista dell' Area Est nel periodo considerato ammontano complessivamente a **Euro 18.449,58** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento come si evince dalla Prima Nota di Cassa;

VERIFICATA:

- la regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo **dal 1/09/2023 al 31/12/2023** 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 5.846,32**, reintegrato in data 11/09/2023 dell'importo di Euro 19.153,68, e le minute spese economali effettuate nel periodo 01/09/2023 al 31/12/2023, per un importo complessivo di **Euro 18.449,58**, e un saldo finale pari a **Euro 6.550,42** 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 ed è individuato come responsabile del procedimento;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento è la Responsabile Unità Amministrazione Area Est e Struttura Oceanografica Daphne, Alessandra Tinti, incaricata della gestione della cassa economale della Struttura;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute **nel periodo 01/01/2023–31/12/2023**, per un importo complessivo di **Euro 18.449,58** e un saldo finale pari a **Euro 6.550,42** risultante dalla Prima Nota di Cassa, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il reintegro della cassa economale dell'Area Est 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 01.09.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/09/2023	U	230000138	SALDO SPESE MISSIONE 26-29 GIUGNO TARLAZZI COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2023-1564	230000123		490,32
06/09/2023	U	230000139	SALDO SPESE MISSIONE 26-29 GIUGNO MELANDRI RITA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2023-1564	230000124		483,42
12/09/2023	E	230000142	REINTEGRO SPESE AL 31.08.2023 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			19.153,68	
12/09/2023	U	230000143	Cartelli segnalazioni sede FC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	2023-1000	230000125		81,44
12/09/2023	U	230000144	Acquisto catena per sede FC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA FORLIVESE	2023-1000	230000126		20,00
15/09/2023	U	230000145	SERVIZIO BOLLO SERENO MESE DI SETTEMBRE IMPOSTE E TASSE VARIE ACITOUR SERVICE SRL	2023-103	230000127		1.486,14
15/09/2023	U	230000146	DUPLICATO CHIVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA FERRAMENTA RAVAIOLI DI MONTI MARCO E C. SN	2023-406	230000128		2,20
15/09/2023	U	230000147	DERMA GEL IGIENIZZANTE MANI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA D.M.O. SPA	2023-406	230000129		7,96
15/09/2023	U	230000148	TRASPORTO DOC.AMM.VI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-1165	230000130		15,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/09/2023	U	230000149	DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE DOBLO' TARGATO DL977VS IMPOSTE E TASSE VARIE APAM RAVENNA SRL	2023-103	230000131		120,00
15/09/2023	U	230000150	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA MAMBELLI DI MAMBELLI MASSIMILIANO	2023-406	230000132		13,75
20/09/2023	U	230000151	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA FORLIVESE	2023-406	230000133		6,50
22/09/2023	U	230000152	MATERIALE PER LE CASSETTE DI P.S. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	2023-406	230000134		19,30
22/09/2023	U	230000153	BATTERIE RICARICABILI 12 V MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RADIOFORNITURE ROMAGNOLA s.r.l.	2023-406	230000135		47,80
22/09/2023	U	230000154	ZOCCOLI SRC AD USO LABORATORIO VESTIARIO LUIS WORKWEAR SRLS	2023-105	230000136		105,00
29/09/2023	U	230000155	COPIA CHIAVI PER ARMADIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BENGI DI VALPIANI PAOLA	2023-406	230000137		12,50
29/09/2023	U	230000156	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OUTLET DEL KASALINGO	2023-1000	230000138		44,70
29/09/2023	U	230000157	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BIANCHI MARIO	2023-1000	230000139		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/09/2023	U	230000158	REGISTRO PREVENZIONE INCENDI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO UFFICIO SRL	2023-176	230000140		9,75
29/09/2023	U	230000160	SPESE DI NOTIFICA SERVIZI VARI COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	2023-1056	230000142		5,88
02/10/2023	U	230000161	NOTIFICA ATTI 2° TRIMESTRE -TOLLUMI SERVIZI VARI COMUNE DI RIMINI	2023-1056	230000143		5,88
02/10/2023	U	230000162	Spese bolli tenuta conto IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2023-103	230000144		25,20
02/10/2023	U	230000163	RICHIESTA FOTOCOPIE FASCICOLO IMPOSTE E TASSE VARIE TRIBUNALE RAVENNA	2023-103	230000145		43,24
13/10/2023	U	230000165	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO UFFICIO SRL	2023-176	230000147		10,80
13/10/2023	U	230000166	VITI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2023-1000	230000148		18,00
13/10/2023	U	230000167	LUCCHETTO USO BICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GALASSI MINO E FLAVIO SNC	2023-1000	230000149		9,00
13/10/2023	U	230000168	SERVIZIO LAVAGGIO SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE LAVASECCO SOLE DI PARI MARIA GRAZIA E C.SNC	2023-177	230000150		16,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/10/2023	U	230000169	BOLLO SERENO OTTOBRE IMPOSTE E TASSE VARIE ACITOUR SERVICE SRL	2023-103	230000151		25,12
13/10/2023	U	230000170	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEM.2023 SERVIZI VARI COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	2023-1056	230000152		5,88
13/10/2023	U	230000171	LUCCHETTO PER CABINA BOMBOLE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GALASSI MINO E FLAVIO SNC	2023-1000	230000153		19,00
16/10/2023	U	230000172	ACQUA PER ANALISI DAFNIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA COMMERCIALE S.R.L.	2023-406	230000154		16,20
16/10/2023	U	230000173	ACQUA PER ANALISI DAFNIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA COMMERCIALE S.R.L.	2023-406	230000155		16,20
16/10/2023	U	230000174	ACQUA PER ANALISI DAFNIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA COMMERCIALE S.R.L.	2023-406	230000156		16,20
16/10/2023	U	230000175	ACQUA PER ANALISI DAFNIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA COMMERCIALE S.R.L.	2023-406	230000157		8,10
25/10/2023	U	230000176	GOMME PER TIMBRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO UFFICIO SRL	2023-176	230000158		30,00
25/10/2023	U	230000177	DPI ARCHETTI CON INSERTI AURICOLARI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUIS WORKWEAR SRLS	2023-406	230000159		122,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/10/2023	U	230000178	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FIAMMENGHI ARMANDO E FIGLIO ILERIO SNC	2023-1000	230000160		38,50
30/10/2023	U	230000179	MATERIALE VARIO PER SEDE NUOVA RA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IKEA ITALIA RETAIL SRL	2023-1000	230000161		45,00
30/10/2023	U	230000180	MATERIALE VARIO PER SEDE NUOVA RA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IKEA ITALIA RETAIL SRL	2023-1000	230000162		203,95
30/10/2023	U	230000181	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA FORLIVESE	2023-1000	230000163		19,00
30/10/2023	U	230000182	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIDL ITALIA SRL	2023-406	230000164		19,96
30/10/2023	U	230000183	INTERRUTTORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RADIOFORNITURE ROMAGNOLA s.r.l.	2023-406	230000165		3,10
30/10/2023	U	230000184	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RADIOFORNITURE ROMAGNOLA s.r.l.	2023-1000	230000166		23,76
30/10/2023	U	230000185	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRE EMME PI TRE srl	2023-1000	230000167		15,00
30/10/2023	U	230000186	DUPLICATO CHIAVE AUTO TARGA DM402VJ MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE DI POGGI STEFANO E C SNC	2023-1000	230000168		30,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/10/2023	U	230000187	TIMBRO PER VIDIMAZIONE REGISTRO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO UFFICIO SRL	2023-176	230000169		18,00
02/11/2023	U	230000188	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MS GROUP SRL	2023-176	230000170		8,95
06/11/2023	U	230000189	ACIDO CITRICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2023-406	230000171		5,30
06/11/2023	U	230000191	DUPLICATO CHIAVI NUOVA SEDE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE DI POGGI STEFANO E C SNC	2023-1000	230000173		54,00
14/11/2023	U	230000192	CUSCINETTO PER TIMBRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO UFFICIO SRL	2023-176	230000174		9,00
14/11/2023	U	230000193	TONER PER STAMPANTE SAMSUNG ML3710 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PRINK SANGIORGI FRANCESCO RAVENNA 02	2023-176	230000175		90,90
14/11/2023	U	230000194	SCATOLE CARTONE PER IMBALLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO UFFICIO SRL	2023-176	230000176		117,00
15/11/2023	U	230000195	Mat.le vario per topografia MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO IO - IDRO ZETA S.R.L.	2023-1000	230000177		69,20
15/11/2023	U	230000196	Rimborso spese notifica atti SERVIZI VARI COMUNE DI RIMINI	2023-1056	230000178		30,96

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/11/2023	U	230000197	Rimborso spese notifica atti SERVIZI VARI COMUNE DI RICCIONE	2023-1056	230000179		15,76
17/11/2023	U	230000198	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE DI POGGI STEFANO E C SNC	2023-1000	230000180		24,00
20/11/2023	U	230000199	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMES STORE	2023-1000	230000181		79,40
21/11/2023	U	230000200	COPIA CHIVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA FORLIVESE	2023-1000	230000182		15,00
22/11/2023	U	230000201	RESPIRATORI A BOCCA PER CASSETTA DI P.S. VESTIARIO NUOVA OLP S.R.L	2023-105	230000183		4,09
24/11/2023	U	230000202	LIBRI A SEGUITO ALLUVIONE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA UNIVERSITARIA & PROFESSIONALE	2023-1813	230000184		130,00
24/11/2023	U	230000203	RIMBORSO RIFORMIMENO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANAUTO DEL SAVIO s.n.c.	2023-1094	230000185		22,72
24/11/2023	U	230000204	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-1000	230000186		33,85
24/11/2023	U	230000205	DIRITTI DI COPIA VERBALI UDIENZA SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2023-1056	230000187		2,42

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/11/2023	U	230000206	RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANAUTO DEL SAVIO s.n.c.	2023-1094	230000188		15,14
29/11/2023	U	230000207	CARTUCCE PER STAMPANTI PORTATILI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ECOSTAMP 2.0 SNC	2023-176	230000189		85,80
29/11/2023	U	230000208	TARI II RATA SEDE DI RAVENNA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RAVENNA	2023-104	230000190		4.499,50
29/11/2023	U	230000209	DIRITTI DI COPIA SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2023-1056	230000191		17,22
30/11/2023	U	230000210	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-1000	230000192		15,20
05/12/2023	U	230000211	TARI 2023 Faenza IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FAENZA	2023-104	230000193		93,50
12/12/2023	U	230000212	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OTTIMAX	2023-1000	230000194		43,05
12/12/2023	U	230000213	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE DI POGGI STEFANO E C SNC	2023-1000	230000195		7,50
12/12/2023	U	230000214	MASTER TECNOLOGIE AMBIENTALI PER GLI AGENTI FISICI A.A. 2023/2024 SERVIZI VARI ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	2023-177	230000196		60,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/12/2023	U	230000215	LAVAGGIO GIACCONE VESTIARIO LAVANDERIA LA ROCCA NUOVA LISS SRL	2023-105	230000197		15,00
12/12/2023	U	230000216	TARI 2022 CONGUAGLIO BOLLETTA 30681 DEL 02/11/2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FAENZA	2023-104	230000198		80,50
12/12/2023	U	230000217	ACCONTO BOLLETTA TARI 2023 NR. 1007 DEL 11/04/2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FAENZA	2023-104	230000199		142,50
19/12/2023	U	230000218	MAterIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA FORLIVESE	2023-1000	230000200		17,50
19/12/2023	U	230000220	Corso Acustica 6/12/2023 SERVIZI VARI ENAIIP FVG - CENTRO SERVIZI FORMATIVI DI PORDENONE	2023-177	230000202		74,00
20/12/2023	U	230000221	NR. 2RASTRELLIERE 5 BICI PER NUOVA SEDE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2023-1000	230000203		171,95
20/12/2023	U	230000222	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2023-1000	230000204		20,52
29/12/2023	U	230000224	TARI 2022 VIA ALBERONI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RAVENNA	2023-104	230000206		8.582,50
TOTALE						19.153,68	18.449,58
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			5.846,32				

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale		Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
			Saldo periodo di riferimento	704,10		Gare periodo di riferimento		-18.449,58
			Saldo Finale FONDO ECONOMALE	6.550,42				

N. Proposta: PDTD-2024-61 del 31/01/2024

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 dal 01/09/2023 al 31/12/2023 effettuate dal cassiere dell'Area Est. Approvazione reintegro del fondo economale.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa , Responsabile Amministrativo/a di 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 19/02/2024

Il/La Responsabile Amministrativo/a
