

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-110	del 20/02/2024
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali effettuate nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dal cassiere economale della Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione reintegro del fondo economale.	
Proposta	n. PDTD-2024-60	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 20 (venti) 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 delle minute spese economali effettuate nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dal cassiere economale della Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione reintegro del fondo economale.

VISTI:

- 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;

VISTO:

- il rendiconto predisposto dall'economista della Struttura Oceanografica Daphne, costituito dalla prima nota cassa relativa al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economiche rassegnate dall'economista della Struttura Oceanografica Daphne nel periodo considerato ammontano complessivamente a **Euro 6.280,62** e rientrano nei casi previsti dal regolamento Arpa Emilia-Romagna e nelle previsioni di cui agli atti richiamati;

VERIFICATO:

- la regolarità della Prima Nota Cassa relativa al periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2023 effettuata dal cassiere economico della Struttura Oceanografica Daphne che conserva agli atti la documentazione e le certificazioni comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economiche di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale che attesta, alla data del 31/12/2023, il saldo finale a disposizione della cassa economica Struttura Oceanografica Daphne pari a € **8.719,38**, e le minute spese economiche effettuate dal cassiere della Struttura Oceanografica Daphne **nel periodo 01/01/2023–31/12/2023**, per un ammontare complessivo di **Euro 6.280,62**;

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

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale che attesta, alla data del 31/12/2023, il saldo finale a disposizione della cassa economale Struttura Oceanografica Daphne pari a € **8.719,38**, e le minute spese economali effettuate dal cassiere della Struttura Oceanografica Daphne **nel periodo 01/01/2023–31/12/2023**, per un ammontare complessivo di **Euro 6.280,62**;
2. di autorizzare il reintegro della cassa economale della Struttura Oceanografica Daphne 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 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/01/2023	U	230000002	BOLLI C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2023-409	230000001		25,21
31/01/2023	U	230000003	Acquisto abbigliamento invernale per monitoraggi VESTIARIO DECATHLON ITALIA SRL	2023-410	230000002		439,94
31/01/2023	U	230000004	Registro carico scarico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'UFFICIO	2023-411	230000003		8,70
31/01/2023	U	230000005	Vidimazione registro IMPOSTE E TASSE VARIE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO	2023-412	230000004		25,00
31/01/2023	U	230000006	Mat.le vario per sede Goro MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2023-414	230000005		71,90
31/01/2023	U	230000007	Bollo rimorchio IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2023-412	230000006		20,61
10/02/2023	U	230000008	Mat.le per campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA COMMERCIALE S.R.L.	2023-552	230000007		41,63
10/02/2023	U	230000009	Iscrizione webinar CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE EUROLAB	2023-551	230000008		80,00
10/02/2023	U	230000010	Bollo auto IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2023-409	230000009		33,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/02/2023	U	230000011	Manutenzione auto SERVIZI VARI BENNET S.P.A.	2023-621	230000010		59,70
02/03/2023	E	230000016	Reintegro REINTEGRO CASSA ECONOMALE			6.306,55	
10/03/2023	U	230000012	Riparazione auto MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO 10 S.P.A.	2023-621	230000011		18,80
10/03/2023	U	230000013	Mat.le per campionamento MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA COMMERCIALE S.R.L.	2023-552	230000012		142,42
15/03/2023	U	230000014	Lavaggio auto MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AUTOBENESSERE di PAFUMI CLAUDIO	2023-621	230000013		30,00
15/03/2023	U	230000015	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2023-414	230000014		4,65
23/03/2023	U	230000017	Revisione DPI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2023-414	230000015		57,60
23/03/2023	U	230000018	Estintore MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2023-414	230000016		31,50
23/03/2023	U	230000019	Coffee break SERVIZI VARI IPER MONTEBELLO SPA	2023-949	230000017		15,82

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/03/2023	U	230000020	Coffee break SERVIZI VARI AZ.AGR.DELLANOCE MATTEO	2023-949	230000018		22,00
23/03/2023	U	230000021	Mat.le elettrico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IDEA LUCE DI Martini Alessandro	2023-950	230000019		80,00
07/04/2023	U	230000022	Mat.le elettrico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2023-414	230000020		16,90
07/04/2023	U	230000023	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-414	230000021		6,45
07/04/2023	U	230000024	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO 10 S.P.A.	2023-414	230000022		2,80
07/04/2023	U	230000025	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAMISOTTI SRL	2023-414	230000023		50,00
07/04/2023	U	230000026	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARO SNC	2023-950	230000024		12,20
07/04/2023	U	230000027	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2023-950	230000025		7,45
07/04/2023	U	230000028	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SACCHETTI LUCIO & C. SNC	2023-950	230000026		40,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/04/2023	U	230000029	Bolli c/c IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2023-409	230000027		24,66
09/05/2023	U	230000030	Mat.le per campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2023-414	230000028		36,39
09/05/2023	U	230000031	Bollo auto IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2023-412	230000029		228,54
31/05/2023	U	230000032	Mat.le vario ferramenta MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MP FORNITURE SRL	2023-552	230000030		9,30
07/06/2023	U	230000033	Acqua distillata MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SAN PIETRO di BONACINI ANNA MARIA	2023-1291	230000031		46,55
07/06/2023	U	230000034	Acqua distillata MATERIALE DI LABORATORIO FARMACIA SAN PIETRO di BONACINI ANNA MARIA	2023-1291	230000032		100,45
07/06/2023	U	230000035	Acqua distillata MATERIALE DI LABORATORIO FARMACIA SAN PIETRO di BONACINI ANNA MARIA	2023-1291	230000033		18,60
07/06/2023	U	230000036	Pila MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CONDA SUPERMERCATO PINARELLA SNC	2023-950	230000034		2,99
19/06/2023	U	230000037	Bollo auto IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2023-412	230000035		33,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/06/2023	U	230000038	Mat.le per analisi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIO' MARE SRL	2023-552	230000036		17,50
26/06/2023	U	230000039	Diritti Mud SERVIZI VARI CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESE	2023-1372	230000037		16,50
26/06/2023	U	230000040	DIRITTI MUD SERVIZI VARI CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA E RAVENNA	2023-1372	230000038		16,50
28/06/2023	U	230000042	Lavaggio auto RIPARAZIONI BRACCI JIMMY - ENI 5908	2023-1372	230000040		25,00
11/07/2023	U	230000043	Mat.le per campionamento MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA COMMERCIALE S.R.L.	2023-552	230000041		59,28
11/07/2023	U	230000044	Bolli c/c IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2023-409	230000042		24,93
18/07/2023	U	230000045	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO&CO DI MARCHI DENIS & CO SNC	2023-414	230000043		90,00
02/08/2023	U	230000046	Cancelleria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'UFFICIO	2023-411	230000044		10,00
22/08/2023	U	230000047	Spedizione libri TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-1522	230000045		9,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/09/2023	U	230000048	Biglietto aereo Bologna-Palermo - CMazziotti COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI ARCADIA VIAGGI AGENZIA TURISTICA	2023-1563	230000046		98,66
14/09/2023	U	230000049	Acquisto contenitori per campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2023-414	230000047		39,00
14/09/2023	U	230000050	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2023-412	230000048		109,50
02/10/2023	U	230000051	Bolli c/c IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2023-409	230000049		25,20
09/10/2023	U	230000052	Mat.le campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2023-414	230000050		49,55
09/10/2023	U	230000053	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-414	230000051		3,25
11/10/2023	U	230000054	Pesci per analisi radionuclidi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIO' MARE SRL	2023-950	230000052		29,37
11/10/2023	U	230000055	Prenotazione viaggio COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI ARCADIA VIAGGI AGENZIA TURISTICA	2023-1563	230000053		16,00
23/10/2023	U	230000056	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2023-414	230000054		19,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/10/2023	U	230000057	Spese convegno 26ottobre SERVIZI VARI 24ORE CAFFE SRL	2023-1748	230000055		17,00
30/10/2023	U	230000058	Spese convegno 26/10 SERVIZI VARI IPER MONTEBELLO SPA	2023-1748	230000056		48,27
30/10/2023	U	230000059	Add.le reg.ne2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI COMACCHIO	2023-1749	230000057		170,38
07/11/2023	U	230000060	Concessione demaniale 105 IMPOSTE E TASSE VARIE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2023-1749	230000058		3.377,50
24/11/2023	U	230000061	Rifornimento auto CARBURANTI E LUBRIFICANTI GUIDI CARBURANTI DI GUIDI DANIELE E MARCO S.N.C.	2023-1821	230000059		19,17
27/11/2023	U	230000062	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta Spotti Enrica	2023-950	230000060		24,00
27/11/2023	U	230000063	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARO SNC	2023-950	230000061		7,20
27/11/2023	U	230000064	Mat.le vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARO SNC	2023-950	230000062		5,40
04/12/2023	U	230000065	Mat.le ferramenta MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO IO - MARKETING TREND SPA	2023-414	230000063		56,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/12/2023	U	230000066	MAT,LE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAVALIERI WALTER S.R.L.	2023-414	230000064		10,00
19/12/2023	U	230000067	lavaggio auto RIPARAZIONI MARCHETTI PNEUS DI MARCHETTI NICO	2023-621	230000065		16,00
19/12/2023	U	230000068	Spese c/c SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2023-1372	230000066		3,00
19/12/2023	U	230000069	spesa carta debito SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2023-1372	230000067		21,00
TOTALE						6.306,55	6.280,62
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			8.693,45				
Saldo periodo di riferimento			25,93	Gare periodo di riferimento	-6.280,62		
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			8.719,38				

N. Proposta: PDTD-2024-60 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 delle minute spese economali effettuate nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dal cassiere economale della Struttura Oceanografica Daphne. 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 20/02/2024

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
