

ARPAE

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-160	del 06/03/2024
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Direzione Tecnica per il periodo 01.05.2023-31.12.2023 e reintegro del fondo economale.	
Proposta	n. PDTD-2024-116	del 21/02/2024
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	Casanova Olivia	

Questo giorno 06 (sei) marzo 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 della Direzione Tecnica per il periodo 01.05.2023-31.12.2023 e reintegro del fondo economale.

VISTE:

- la D.D.G. n. 171 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione 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 per l'esercizio 2023";
- la D.D.G. n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023";

RICHIAMATI:

- il vigente regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali;
- il vigente regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto delle minute spese economali predisposto dall'economista della Direzione Tecnica per il periodo 01.05.2023 – 31.12.2023 costituito dalla Prima Nota di Cassa, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le suddette minute spese economali rassegnate dalla Direzione Tecnica ammontano complessivamente a euro 9.978,01 e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che, alla data del 31/12/2023, il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta a euro 6.383,50 come si evince dalla Prima Nota di Cassa;

VERIFICATE:

- la regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo dal 01.05.2023 – 31.12.2023, la completezza della documentazione allegata al suddetto rendiconto e le certificazioni comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate, e sono conservate agli atti dell'amministrazione;

RITENUTO:

- di approvare il suddetto rendiconto delle minute spese economali, costituito dalla Prima Nota di Cassa, riportante le minute spese economali per un importo complessivo di euro 9.978,01 allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- del proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

DATO ATTO INOLTRE:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Olivia Casanova, cassiera economale della Direzione Tecnica;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

- 1 di approvare il rendiconto, costituito dalla Prima Nota di Cassa, attestante le uscite effettuate dalla cassiera economale della Direzione Tecnica nel periodo 01.05.2023 – 31.12.2023, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo di euro 9.978,01
- 2 che, alla data del 31/12/2023, il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta a euro 6.383,50 come si evince dalla Prima Nota di Cassa;
- 3 di disporre, in base alla Prima Nota di Cassa, il reintegro della dotazione della Cassa economale della Direzione Tecnica ai sensi del vigente Regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE BILANCIO E CONTROLLO ECONOMICO

Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/05/2023	U	230000019	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO Q8	2023-64	230000017		15,62
03/05/2023	U	230000020	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA - Allegretti Riccardo	2023-1116	230000018		9,00
03/05/2023	U	230000022	VESTIARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2023-1118	230000019		259,00
24/05/2023	U	230000024	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L	2023-64	230000020		40,26
24/05/2023	U	230000025	Trasporti e postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2023-67	230000021		1,28
29/05/2023	U	230000026	ANTICIPO FORNITORE ANITICIPO FORNITORI DT Inferenze Scarl				5.000,00
29/05/2023	U	230000027	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO ENI	2023-64	230000022		91,82
14/06/2023	U	230000028	Vestiario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2023-1324	230000023		6,80
14/06/2023	U	230000029	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI NATALI GINO SRL	2023-64	230000024		15,82

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/06/2023	U	230000030	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI Q8 Impianto Carburante 6471 di IBBA FRANCO	2023-64	230000025		16,81
15/06/2023	U	230000031	Bolli auto 2023 DT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-66	230000026		68,90
15/06/2023	U	230000032	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2023-68	230000027		16,83
20/06/2023	U	230000033	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MD S.P.A.	2023-1116	230000028		14,98
21/06/2023	U	230000034	VESTIARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2023-1355	230000029		6,80
28/06/2023	E	230000036	Storno anticipo fornitore Norma CEI STORNO ANTICIPO FORNITORI DT COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO - CEI			40,00	
28/06/2023	E	230000037	Storno anticipo fornitore Inferenze STORNO ANTICIPO FORNITORI DT Inferenze Scarl			5.000,00	
28/06/2023	U	230000035	Trasporti e postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-67	230000030		1,28
03/07/2023	U	230000039	Imposte e tasse IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PARMA	2023-66	230000032		5,88

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/07/2023	U	230000040	Trasporti e Postali TRASPORTI TABACCHERIA MARCONI di Guarracino Domenico	2023-67	230000033		7,50
14/07/2023	U	230000041	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Fornasari Sandra	2023-1116	230000034		7,00
14/07/2023	U	230000042	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VISENTIN FRANCESCO	2023-1116	230000035		29,00
14/07/2023	U	230000043	VESTIARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2023-1426	230000036		255,00
14/07/2023	U	230000044	Anticipo missione Faenza dal 16 al 22 luglio ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA				133,50
19/07/2023	U	230000045	Corso di aggiornamento 2nd MS-Sea Day Conference 2 Livorno CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SOC. CHIMICA ITALIANA	2023-1398	230000037		100,00
20/07/2023	U	230000046	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2023-64	230000038		83,14
20/07/2023	U	230000047	Rimborso carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI MANSERVISI ENERGY	2023-64	230000039		16,17
27/07/2023	U	230000048	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS CARBURANTI SRL	2023-64	230000040		12,91

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/09/2023	U	230000049	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON.COM	2023-1116	230000041		8,87
07/09/2023	U	230000050	Ricariche telefoniche UTENZE VODAFONE ITALIA S.p.A.	2023-197	230000042		75,00
13/09/2023	U	230000051	Iscrizione Convegno ISEE Ranzi CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FORNITORI VARI	2023-1574	230000043		727,44
22/09/2023	U	230000052	BOLLO PER AUTOVETTURA DACIA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-66	230000044		219,22
05/10/2023	U	230000053	VESTIARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2023-1671	230000045		93,00
12/10/2023	U	230000055	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2023-68	230000047		12,10
12/10/2023	U	230000056	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SMARTPHONE ITALIA	2023-1116	230000048		10,00
13/10/2023	U	230000058	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.AR.TEC SNC	2023-1116	230000050		134,04
13/10/2023	U	230000059	Servizi vari SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA SPA	2023-65	230000051		16,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/10/2023	U	230000061	ANTICIPO FORNITORE NORME CEI ANITICIPO FORNITORI DT COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO - CEI				40,00
24/10/2023	U	230000062	ANTICIPO FORNITORE NORME CEI ANITICIPO FORNITORI DT COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO - CEI				50,40
24/10/2023	U	230000063	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE S.R.L.	2023-1116	230000052		48,00
26/10/2023	E	230000064	BERTOLINI STEFANIA STORNO MISSIONE DAL 16 AL 22 LUGLIO 2023 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DIREZIONE TECNICA			133,50	
27/10/2023	U	230000065	Stefania Bertolini SALDO MISSIONE DAL 16 AL 22 LUGLIO 2023 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2023-1737	230000053		155,40
02/11/2023	E	230000066	STORNO FORNITORE NORME CEI STORNO ANTICIPO FORNITORI DT COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO - CEI			50,40	
02/11/2023	U	230000067	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L	2023-64	230000054		17,21
02/11/2023	U	230000068	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI MASCAGNI ENERGY SRL	2023-64	230000055		13,96
02/11/2023	U	230000069	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA STA SRL	2023-1116	230000056		70,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/11/2023	U	230000070	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-1116	230000057		8,20
06/11/2023	U	230000071	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA TOSCHI SNC del Dr. A. Toschi e C.	2023-68	230000058		42,41
06/11/2023	U	230000072	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SANTA CATERINA	2023-68	230000059		65,77
07/11/2023	U	230000073	Dotazione DPI Chilè Milieri MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2023-666	230000060		91,80
10/11/2023	U	230000074	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI FORNITORI VARI	2023-64	230000061		17,52
10/11/2023	U	230000075	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CELLI GIULIANO SRL - PV RIMINI	2023-64	230000062		14,64
10/11/2023	U	230000076	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIRO DI PENNA S.R.L.	2023-1116	230000063		10,00
10/11/2023	U	230000077	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ARTIGIANA	2023-1116	230000064		16,00
16/11/2023	U	230000078	Acquisto volume ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE RETEAMBIENTE FORMAZIONE S.R.L.	2023-1794	230000065		38,25

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/11/2023	U	230000079	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BALBONI E POGGI	2023-1116	230000066		13,50
21/11/2023	U	230000080	Contributo ANAC IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2023-1802	230000067		60,00
21/11/2023	U	230000081	Contributo ANAC IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2023-1802	230000068		35,00
21/11/2023	U	230000082	Contributo ANAC IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2023-1803	230000069		255,00
21/11/2023	U	230000083	Contributo ANAC IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2023-1803	230000070		255,00
21/11/2023	U	230000084	Trasporti e postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2023-67	230000071		4,70
27/11/2023	U	230000085	Cancelleria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIRO DI PENNA S.R.L.	2023-665	230000072		37,40
30/11/2023	U	230000086	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2023-68	230000073		4,70
04/12/2023	U	230000087	Servizi appaltati esternamente SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE ARCI PESCA SPORTIVA	2023-65	230000074		381,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/12/2023	U	230000088	Manutenzione veicolo MANUTENZIONI CARROZZERIA MOIOLI	2023-1859	230000075		58,44
05/12/2023	U	230000089	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2023-1116	230000076		40,18
05/12/2023	U	230000090	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIRO DI PENNA	2023-68	230000077		11,00
05/12/2023	U	230000091	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI FORNITORI VARI	2023-64	230000078		47,87
05/12/2023	U	230000092	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI Q8 VIALE ERCOLANI BOLOGNA	2023-64	230000079		17,59
12/12/2023	U	230000093	Imposta di bollo Estratto conto bancario da aprile a giugno 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2023-66	230000080		24,93
12/12/2023	U	230000094	Imposta di bollo estratto conto bancario da luglio a settembre 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2023-66	230000081		25,20
14/12/2023	U	230000095	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIBRERIA RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL	2023-1116	230000082		100,00
14/12/2023	U	230000096	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA STA SRL	2023-68	230000083		10,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2023	U	230000097	Servizi appaltati esternamente SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE ESSO Self Service di F.lli Peri	2023-65	230000084		20,00
17/12/2023	U	230000098	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO Q8	2023-64	230000085		17,97
17/12/2023	U	230000099	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VECCHIA LUIGI	2023-68	230000086		320,00
17/12/2023	U	230000100	Materilae di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VISENTIN FRANCESCO	2023-68	230000087		28,00
TOTALE						5.223,90	9.978,01
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			11.137,61				
Saldo periodo di riferimento			-4.754,11	Gare periodo di riferimento		-4.754,11	
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			6.383,50				

N. Proposta: PDTD-2024-116 del 21/02/2024

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 della Direzione Tecnica per il periodo 01.05.2023-31.12.2023 e 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 06/03/2024

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
