

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-28 del 22/01/2024
Oggetto	Direzione Amministrativa – Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico – Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo 01/10/2023 - 31/12/2023 della Cassa Economale dell'Area Centro – Approvazione reintegro del fondo economale.
Proposta	n. PDTD-2024-7 del 10/01/2024
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	Azzoni Donata

Questo giorno 22 (ventidue) gennaio 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 01/10/2023 - 31/12/2023 della Cassa Economale dell’Area Centro – Approvazione reintegro del fondo economale.**

VISTI:

- il “Regolamento per l’individuazione degli agenti contabili, la gestione delle cassa economati e la resa dei conti giudiziali” approvato con D.D.G. n.108 del 27/11/2018 e revisionato da ultimo con D.D.G. n. 98 del 16/09/2020;
- la D.D.G. n. 132 del 20/12/2019 “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”
- il “Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia” approvato con D.D.G. n. 114/2020;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 129 del 29/12/2023 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 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-2026, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2024, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2024;
- la D.D.G. n. 130 del 29/12/2023 recante "Direzione Amministrativa". Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2024 ai Centri di Responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 30/12/2021 con cui si nomina la Dott.ssa Donata Azzoni Cassiere Economale dell’Area Centro dall’01/01/2021;

VISTI INOLTRE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 841 del 13/10/2023 con la quale, a fronte di un saldo finale di cassa al 30/09/2023 pari a € 2.360,54, si è reso necessario provvedere al reintegro del fondo economale in dotazione all'AREA CENTRO - pari a € 25.000,00 come da Regolamento approvato con con D.D.G. n. 98/2020 - e quindi per l'importo di € 22.639,46;
- il rendiconto predisposto dal Cassiere Economale Principale AREA CENTRO, costituito dalla Prima Nota di cassa relativa al periodo 01/10/2023 – 31/12/2023, che si allega sub **All. A** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le spese economali per il periodo considerato, rassegnate dal Cassiere Economale Principale AREA CENTRO, ammontano complessivamente a € **5.535,09** e rientrano nei casi previsti dal sopra citato Regolamento per la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali;
- che alla data del 31/12/2023 il saldo finale del fondo economale a disposizione del Cassiere Economale Principale APAC ammonta a € **19.945,91** come da Prima Nota di cassa in allegato (**All. A**);

PRESO ATTO:

- della verifica della regolarità della Prima Nota di cassa relativa al periodo 01/10/2023 – 31/12/2023 compiuta dal Cassiere Economale Principale AREA CENTRO, il quale conserva agli atti le certificazioni 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 di cassa delle minute spese economali per un ammontare complessivo di € **5.535,09 (ALL.A)**;

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, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto costituito dalla Prima Nota di cassa attestante le spese effettuate dal Cassiere Economico Principale AREA CENTRO nel periodo decorrente dal 01/10/2023 al 31/12/2023, per un importo complessivo di € **5.535,09** come risultante da prima nota di cassa allegata al presente atto sub **All. A**, quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che alla data del 31/12/2023 il saldo finale a disposizione del Cassiere Economico Principale AREA CENTRO ammonta a € **19.945,91** come riportato dalla Prima Nota di cassa di cui sopra;
3. DI APPROVARE E DISPORRE, in base alla richiamata Prima Nota di cassa, il reintegro della dotazione della Cassa Economico Area Centro ai sensi dell'art. 18 del vigente "Regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economiche e la resa dei conti giudiziali"

Il Dirigente Responsabile

Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico

(Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani)

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/10/2023	U	230000156	SSAFE - ROTOLI DI CARTA 72 m X 26 cm PER CAMPIONAMENTI E LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-200	230000134		18,80
06/10/2023	U	230000157	STFE - CARTUCCE PER STAMPANTE PORTATILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2023-212	230000135		72,89
06/10/2023	U	230000158	APAC - CONTO CORRENTE: IMPOSTA DI BOLLO 3° TRIMESTRE COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000136		25,20
06/10/2023	U	230000159	DLMFE (ACDIR) - OSTRICHE PER PROVE DI LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Consorzio Pescatori Di Goro Societa' Cooperativa	2023-195	230000137		37,55
06/10/2023	U	230000160	DLMFE (ACDIR) - FORNITURA SEMESTRALE DI ACQUA PER TEST DI LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMADUZZI SNC	2023-195	230000138		91,00
06/10/2023	U	230000161	DLMFE (ACDIR) - SALE PER TEST DI TOSSICITA' DELLO STABULARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CALLEGARI GIORGINA SNC DI CONFORTI STEFANO E LAR	2023-195	230000139		126,00
06/10/2023	U	230000162	STMO - LAVAGGIO VEICOLO CT284RM (MARANELLO) SERVIZI VARI SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO	2023-220	230000140		20,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/10/2023	U	230000163	SACMO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFCA ATTO (TONOZZI FABIO) IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SASSUOLO	2023-238	230000141		5,88
16/10/2023	U	230000164	STFE - MATERIALE VARIO PER COMPIONAMENTO EMISSIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-212	230000142		19,70
17/10/2023	E	230000165	ACDIR - REINTEGRO FONDO ECONOMALE IN CORSO D'ANNO REINTEGRO CASSA ECONOMALE			22.639,46	
18/10/2023	U	230000166	SACFE - STAMPA PATENTINI PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI SERVIZI VARI BUFFETTI BONDENO UFFICIO SNC	2023-237	230000143		1,70
20/10/2023	U	230000167	STMO - RIFORNIMENTO METANO PER AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI Area Servizi Energia Futura Srl	2023-268	230000144		13,89
23/10/2023	U	230000168	ACDIR - BOLLO VEICOLI TG. EH113WN (PTRC) e FP475CP (SSAMO) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000145		24,96
26/10/2023	U	230000169	STMO - MANUTENZIONE STAMPANTE CARPI (CAMBIO TESTINE E CARTUCCE) SERVIZI VARI VEGAPRINT SRL	2023-220	230000146		89,80
27/10/2023	U	230000170	STMO - PILE PER CENTRALINA METEO (MARANELLO) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA MANNI DI MANNI GIORDANO	2023-199	230000147		13,80

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/11/2023	U	230000172	DLMFE (ACDIR) - MATERIALE PER SALA LAVAGGIO LABORATORIO FITOFARMACI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOTTARDO SpA	2023-195	230000149		144,82
02/11/2023	U	230000173	DLMFE (ACDIR) - PILE PER STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2023-195	230000150		37,25
07/11/2023	U	230000175	CESSAMO - MALFUNZIONAMENTO CARTA CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI PIEFFE DI PICCININI MARCELLO E C. S.N.C.	2023-269	230000152		57,20
07/11/2023	U	230000177	DLMFE (ACDIR) - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TAMONI DIEGO (dipendente Laboratorio FE)	2023-215	230000154		64,05
07/11/2023	U	230000178	ACDIR - LAVAGGIO CAPI (DPI) + DISINFEZIONE (FERRARA) SERVIZI VARI LA LAVANDERIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2023-219	230000155		79,00
07/11/2023	U	230000184	STFE - MALFUNZIONAMENTO CARTA IP CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2023-271	230000160		55,00
08/11/2023	U	230000180	SACMO - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE (MARINKOVIC DESAN) TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-352	230000157		8,65
10/11/2023	U	230000179	SSAMO - MATERIALE VARIO LAVAGGIO VETRERIA + SACCHETTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ANGEL MERCATONE SRL UNIPERSONALE	2023-200	230000156		20,40

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/11/2023	U	230000181	STFE - TERMOCONVETTORE PER UFFICI E PORTACELLULARI AUTO DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2023-212	230000158		117,95
14/11/2023	U	230000182	SACFE - STAMPA PATENTINO IMPIANTO TERMICO SERVIZI VARI BUFFETTI BONDENO UFFICIO SNC	2023-237	230000159		1,00
14/11/2023	U	230000183	VANDELLI GIOVANNI - CORSO RLS ARPAE A CASCIANA TERME (PI) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA VANDELLI GIOVANNI				186,00
20/11/2023	U	230000185	SACMO - PILE PER TELECOMANDO GARAGE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE S.R.L.	2023-232	230000161		5,00
21/11/2023	U	230000186	NAVA ELISABETTA - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP A PECCIOLI (PI) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA NAVA ELISABETTA				93,00
22/11/2023	U	230000187	SACMO - diritti di notifica 1° semestre 2023 SERVIZI VARI COMUNE DI MODENA	2023-238	230000162		64,50
22/11/2023	U	230000188	ACDIR - TARI 2023: RATA CONGUAGLIO - SCADENZA 02/12/2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2023-191	230000163		187,00
22/11/2023	U	230000189	ACDIR - TARI ANNO 2023: RATA CONGUAGLIO - SCADENZA 04/12/2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2023-191	230000164		569,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/11/2023	U	230000190	SAC - TIMBRI PER LA VERIFICA DELLA MERCE INDICATA NEI DDT MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUBBLIMODENA SNC	2023-234	230000165		72,00
27/11/2023	U	230000191	SACMO - TARI 2023 - RATA A SALDO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2023-240	230000166		490,50
30/11/2023	E	230000194	STORNO ANTICIPO MISSIONE A POMPOSA (FE) EROGATO IL 29.09.2023 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA BIANCOLINI VALERIA			101,00	
30/11/2023	E	230000196	STORNO ANCTIPO MISSIONE A POMPOSA (FE) EROGATO IL 29.09.2023 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA PISA MARCO			101,00	
30/11/2023	E	230000199	STORNO ANTICIPO MISSIONE A PECCIOLI (FE) EROGATO IL 21.11.2023 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA NAVA ELISABETTA			93,00	
30/11/2023	U	230000192	SSAMO - MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CESAR SPA (LA SAPONERIA - UNITA' LOCALE MODENA )	2023-200	230000167		21,60
30/11/2023	U	230000195	PTRC - MISSIONE A POMPOSA (FE) PER CAMPIONAMENTI DI LUNGA DURATA 2-3.10.2023 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI BIANCOLINI VALERIA	2023-1329	230000168		114,46
30/11/2023	U	230000197	PTRC - MISSIONE A POMPOSA PER CAMPIONAMENTI DI LUNGA DURATA 2-3.10.2023 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI PISA MARCO	2023-1329	230000169		113,56

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/11/2023	U	230000200	ACDIR - MISSIONE A PISA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP 21 -22.11.2023 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI NAVA ELISABETTA	2023-1330	230000170		156,56
30/11/2023	U	230000201	ACDIR - TARI 2023 SEDE DI MODENA - VIALE FONTANELLI - SALDO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2023-191	230000171		1.385,50
01/12/2023	U	230000202	SSAFE - MATERIALE VARIO (SECCHI, CORDA, STRINGIFILO) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta PORTA MARE Sas di Zironi Lara e C.	2023-200	230000172		12,00
01/12/2023	U	230000203	ACDIR - SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA UMIDO SEDE APAC DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ESTEAL SRL (SUPERMERCATO CONAD)	2023-195	230000173		41,25
04/12/2023	U	230000204	STMO - PRESE MULTIPLE (3 CIABATTE) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA POPPI MARCELLO	2023-199	230000174		32,40
05/12/2023	U	230000205	STFE - PILE PER STRUMENTAZIONE DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2023-196	230000175		13,42
06/12/2023	E	230000206	ACDIR - STORNO ANTICIPO MISSIONE EROGATO IL 14/11/2023 (20-22.11.2023 CASCIANA TERME (PI) STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA VANDELLI GIOVANNI			186,00	
06/12/2023	U	230000207	ACDIR - TRASFERTE PER CORSO RLS A CASCIANA TERME (PI) DEL 20 -22.11.2023 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI VANDELLI GIOVANNI	2023-1329	230000176		239,26

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/12/2023	U	230000208	PTRC - MATERIALE VARIO PER PULIZIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA I FOLLETTI S.R.L.	2023-214	230000177		87,00
07/12/2023	U	230000209	DLMFE (ACIDR) - MATERIALE VARIO PER STABULARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CALLEGARI GIORGINA SNC DI CONFORTI STEFANO E LAR	2023-195	230000178		120,30
07/12/2023	U	230000210	SACMO - PRESE MULTIPLE (CIABATTE) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GAZZOTTI	2023-200	230000179		30,30
07/12/2023	U	230000211	SACMO - RACCOMANDATE INTERNAZIONALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-352	230000180		25,95
07/12/2023	U	230000212	SACMO - INTEGRAZIONE CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (MATERIALE VARIO) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2023-200	230000181		11,35
07/12/2023	U	230000213	SACMO - REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO (BATTERIA PER TERMOMETRO) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RUILI S.R.L.S	2023-200	230000182		2,90
07/12/2023	U	230000214	ACDIR - PREISCRIZIONE MASTER DI 1° LIVELLO PER LEUCI PAOLA (SSAFE) SERVIZI VARI Università di Bologna - DICAM	2023-273	230000183		62,50
07/12/2023	U	230000215	ACDIR - COMMISSIONI CARTA DI DEBITO N.*5901 (AZZONI) COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000184		6,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/12/2023	U	230000216	DLMFE (ACDIR) - PLASTIFICATRICE PER SPORTELLO CAMPIONI MODENA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2023-215	230000185		49,69
13/12/2023	U	230000218	ACDIR - PREISCRIZIONE Master Universitario di I livello in TECNOLOGIE AMBIENTALI PER GLI AGENTI FISICI SERVIZI VARI ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	2023-273	230000187		60,00
13/12/2023	U	230000219	ACDIR - D'AMBROSIO A. PREISCRIZIONE Master Univ. di I livello in TECNOLOGIE AMBIENTALI PER GLI AGENTI FISICI SERVIZI VARI ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	2023-273	230000188		60,00
14/12/2023	U	230000220	SSAFE - starter per auto servizio - acquisto urgente per veicolo in avaria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRIO S.R.L.	2023-1898	230000189		75,60
<b>TOTALE</b>						<b>23.120,46</b>	<b>5.535,09</b>
<b>Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE</b>			<b>2.360,54</b>				
<b>Saldo periodo di riferimento</b>			<b>17.585,37</b>	<b>Gare periodo di riferimento</b>	<b>-5.256,09</b>		
<b>Saldo Finale FONDO ECONOMALE</b>			<b>19.945,91</b>				