

ARPAE

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-55 del 01/02/2024
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Presa di atto del rendiconto delle minute spese della Cassa economale della Direzione Generale per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Reintegro del fondo economale.
Proposta	n. PDTD-2024-58 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	Ginnetti Domenico

Questo giorno 01 (uno) 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.

Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Presa di atto del rendiconto delle minute spese della Cassa economale della Direzione Generale per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Reintegro del fondo economale.

VISTI:

- il Regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali, approvato con D.D.G. n. 108 del 27/11/2018;
- 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;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n.114 del 23/10/2020;
- il riepilogo delle minute spese addebitate nel conto corrente della Direzione Generale esplicitate nella prima nota di cassa, relativa al periodo 01/01/2023 – 31/12/2023, per un importo complessivo di Euro 2.672,55, di cui all'allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che la citata D.D.G. n. 98/2020 prende atto che il conto economale collegato alla cassa Direttori è esclusivamente movimentato dalle operazioni dei Direttori Generale, Tecnico e Amministrativo, attraverso le carte di credito ad esso collegate, con esclusione di qualunque autonomia del funzionario preposto ai controlli amministrativi, che provvede unicamente alla contabilizzazione dei movimenti e che pertanto gli agenti contabili risultano i Direttori stessi;
- che pertanto la resa del conto giudiziale viene effettuata dal Direttore Generale, sulla base del rendiconto delle minute spese economali, che viene verificato e parificato dal Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico, sulla base della documentazione ricevute dallo stesso e dalle risultanze contabili;
- che alla data del 31/12/23 il saldo finale della prima nota cassa disponibile ammonta ad Euro 6.510,79;
- che il Servizio Risorse Umane della Direzione Amministrativa provvede ad effettuare il controllo e l'eventuale recupero delle spese effettuate non in conformità con quelle ammesse dal Regolamento;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 e le certificazioni agli atti, comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di prendere atto delle spese di cui sopra, esplicitate nella prima nota cassa, di cui agli allegati conservati agli atti del Servizio Amministrazione. Bilancio e Controllo Economico;

SU PROPOSTA:

- del Dirigente del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993, è il Dr. Domenico Ginnetti del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico - Unità Supporto alle attività amministrative decentrate, normativa fiscale e resa dei conti giudiziali;

DETERMINA

1. di prendere atto della prima nota di cassa delle minute spese economali nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023, per un ammontare complessivo di Euro 2.672,55, come si evince dall'allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che, secondo quanto disposto dalla D.D.G. n. 98/2020, il conto economale della cassa Direttori è stato esclusivamente movimentato dalle operazioni dei Direttori Generale, Tecnico e Amministrativo, attraverso le carte di credito ad esso collegate e con esclusione di qualunque autonomia del funzionario preposto ai controlli amministrativi, che provvede unicamente alla contabilizzazione dei movimenti e che pertanto la resa del conto giudiziale viene effettuata dal Direttore Generale sulla base del rendiconto delle minute spese economali;
3. di attestare che è stato effettuato dal Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico il controllo della corrispondenza delle risultanze contabili con la documentazione di spesa ricevuta e che pertanto il relativo conto giudiziale viene parificato;
4. di dare atto che il Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico della Direzione Generale può disporre il reintegro del fondo economale della Direzione Generale

ripristinando la relativa disponibilità, che a termini di regolamento può ammontare fino a Euro 9.000,00.

Direzione Amministrativa
Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico

Il responsabile
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
26/01/2023	U	230000002	TRASFERTE DICEMBRE 22 CARTA BORTONE ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2022 BORTONE GIUSEPPE		230000001		209,91
26/01/2023	U	230000003	BOLLI E.C. CARTE DICEMRBE 2022 ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2022 UNICREDIT BANCA S.p.a.		230000002		2,00
31/01/2023	U	230000004	TRASFERTE GENNAIO 23 CARTA MANARESI SPESE TRASFERTE DIRETTORI MANARESI LIA	2023-1607	230000003		19,40
28/02/2023	U	230000005	TRASFERTE FEBBRAIO 23 CARTA BORTONE SPESE TRASFERTE DIRETTORI BORTONE GIUSEPPE	2023-1605	230000004		240,50
28/02/2023	U	230000006	BOLLI E.C. CARTE FEBBRAIO 2023 IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2023-1604	230000005		2,00
02/03/2023	E	230000012	REINTEGRO CASSA ECONOMALE			3.259,59	
31/03/2023	U	230000009	TRASFERTE MARZO 23 CARTA BORTONE SPESE TRASFERTE DIRETTORI BORTONE GIUSEPPE	2023-1605	230000008		58,50
30/04/2023	U	230000013	TRASFERTE APRILE 23 CARTA BORTONE SPESE TRASFERTE DIRETTORI BORTONE GIUSEPPE	2023-1605	230000011		391,60
30/04/2023	U	230000014	BOLLI E.C. CARTE APRILE 2023 IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2023-1604	230000012		2,00

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
31/05/2023	U	230000007	TRASFERTE MAGGIO 23 CARTA BORTONE SPESE TRASFERTE DIRETTORI BORTONE GIUSEPPE	2023-1605	230000006		283,30
31/05/2023	U	230000008	BOLLI E.C. CARTE MAGGIO 2023 IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2023-1604	230000007		2,00
30/06/2023	U	230000010	TRASFERTE GIUGNO 23 CARTA BORTONE SPESE TRASFERTE DIRETTORI BORTONE GIUSEPPE	2023-1605	230000009		332,80
30/06/2023	U	230000011	BOLLI E.C. CARTE GIUGNO 2023 IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2023-1604	230000010		2,00
30/09/2023	U	230000015	TRASFERTE SETTEMBRE CARTA MANARESI SPESE TRASFERTE DIRETTORI MANARESI LIA	2023-1607	230000013		261,60
30/09/2023	U	230000016	TRASFERTE SETTEMBRE CARTA BORTONE SPESE TRASFERTE DIRETTORI BORTONE GIUSEPPE	2023-1605	230000014		39,00
30/09/2023	U	230000017	BOLLI E.C. CARTE SETTEMBRE 2023 IMPOSTE E TASSE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2023-1604	230000015		2,00
31/10/2023	U	230000018	BOLLI E.C. CARTE OTTOBRE 2023 IMPOSTE E TASSE UNICREDIT S.P.A.	2023-1604	230000016		2,00
31/10/2023	U	230000019	TRASFERTE OTTOBRE CARTA BORTONE SPESE TRASFERTE DIRETTORI BORTONE GIUSEPPE	2023-1605	230000017		22,00

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
31/10/2023	U	230000020	CARTA OTTOBRE BORTONE SPESE DI RAPPRESENTANZA RISTORANTE TERESINA S.r.l.	2023-1606	230000018		150,00
30/11/2023	U	230000021	BOLLO E.C. CARTE NOVEMBRE 2023 IMPOSTE E TASSE UNICREDIT S.P.A.	2023-1604	230000019		2,00
30/11/2023	U	230000022	SPESE TRASFERTE CARTA MANARESI NOVEMBRE 2023 SPESE TRASFERTE DIRETTORI MANARESI LIA	2023-1607	230000020		38,00
30/11/2023	U	230000023	TRASFERTE NOVEMBRE CARTA BORTONE SPESE TRASFERTE DIRETTORI BORTONE GIUSEPPE	2023-1605	230000021		609,94
31/12/2023	E	230000024	Accredito interessi 2023 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			183,34	
TOTALE						3.442,93	2.672,55
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			5.740,41				
Saldo periodo di riferimento			770,38	Gare periodo di riferimento			-2.460,64
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			6.510,79				

N. Proposta: PDTD-2024-58 del 31/01/2024

Centro di Responsabilità: Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Presa di atto del rendiconto delle minute spese della Cassa economale della Direzione Generale per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023. 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 01/02/2024

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
