

**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	
<b>TOTALE</b>						<b>3.442,93</b>	<b>2.672,55</b>
<b>Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE</b>			<b>5.740,41</b>				
<b>Saldo periodo di riferimento</b>			<b>770,38</b>	<b>Gare periodo di riferimento</b>	<b>-2.460,64</b>		
<b>Saldo Finale FONDO ECONOMALE</b>			<b>6.510,79</b>				

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

---