



Proposta	n. PDET-2025-32 del 17/01/2025
Determinazione dirigenziale	n. DET-2025-30 del 17/01/2025
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali della Direzione Tecnica per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2024 - Approvazione reintegro del fondo economale.
Dirigente adottante	Servizio Amministrazione Bilancio E Controllo Economico - Bacchi Reggiani Giuseppe
Dirigente proponente	Servizio Amministrazione Bilancio E Controllo Economico - Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Casanova Olivia

Questo giorno *17/01/2025* il Responsabile di Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico, 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.

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 e revisionato con D.D.G. n. 98 del 16/9/2020;
- 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 delle risorse dell’Agenzia”, approvato con D.D.G. n. 114/2020;
- la D.D.G. n. 129 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione 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 per l'esercizio 2024";
- la D.D.G. n. 130 del 29/12/2023 "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 2024";

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto delle minute spese economali della Direzione Tecnica, relativo al periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 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 6.688,78 e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che, alla data del 31/12/2024, il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta a euro 8.311,22 come si evince dalla Prima Nota di Cassa;

VERIFICATA:

- la regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo dal 01.01.2024 – 31.12.2024, 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, agli atti dell’amministrazione;

RITENUTO:

- di approvare il suddetto rendiconto delle minute spese economali, costituito dalla Prima Nota

Cassa, riportante le minute spese economali per un importo complessivo di euro 6.688,78 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, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa, attestante le spese effettuate dalla cassiera economale nel periodo 01.01.2024 – 31.12.2024, per un ammontare complessivo di euro 6.688,78, come risultante dalla prima nota cassa allegata al presente atto sub All. A, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, alla data del 31/12/2024, il saldo finale a disposizione della cassa economale della Direzione Tecnica ammonta ad euro 8.311,22 come si evince dalla Prima Nota di Cassa;
3. di approvare e 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

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Bacchi Reggiani Giuseppe

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/02/2024	U	240000002	trasporti e postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2024-367	240000001		18,80
09/02/2024	U	240000004	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CPB ENERGIA ITALIANA	2024-364	240000003		14,42
13/02/2024	U	240000005	Cancelleria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI BONDENO UFFICIO SNC	2024-369	240000004		79,90
16/02/2024	U	240000006	CONTRIBUTO ANAC IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2024-366	240000005		70,00
01/03/2024	U	240000007	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ROMA SNC	2024-368	240000006		6,00
08/04/2024	U	240000009	NORME CEI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO - CEI	2024-1004	240000008		122,00
08/04/2024	U	240000010	Imposta di bollo Estratto conto bancario da gennaio a marzo 2024 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2024-366	240000009		24,86
08/04/2024	U	240000011	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L	2024-364	240000010		19,25
08/04/2024	U	240000012	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS CARBURANTI SRL	2024-364	240000011		15,26

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/04/2024	E	240000016	REINTEGRO REINTEGRO CASSA ECONOMALE			8.616,50	
22/04/2024	U	240000013	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI FORNITORI VARI	2024-364	240000012		21,83
22/04/2024	U	240000014	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI Q8 BRUNI PAOLO CARBURANTI	2024-364	240000013		14,71
22/04/2024	U	240000015	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS CARBURANTI SRL	2024-364	240000014		15,23
16/05/2024	U	240000017	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CONAD AMICO	2024-370	240000015		7,92
20/05/2024	U	240000018	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI Q8 BRUNI PAOLO CARBURANTI	2024-364	240000016		15,94
20/05/2024	U	240000019	Servizi appaltati esternamente SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE ENAC	2024-365	240000017		31,45
22/05/2024	U	240000020	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MONTANARI ALDO s.r.l.	2024-370	240000018		5,50
23/05/2024	U	240000021	Spese bancarie SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2024-365	240000019		2,84

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/06/2024	U	240000022	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI Q8 - FERRARI GIANNI & C. s.n.c.	2024-364	240000020		24,18
10/06/2024	U	240000023	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI Q8 - FERRARI GIANNI & C. s.n.c.	2024-364	240000021		14,59
13/06/2024	U	240000024	Imposte e tasse IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-366	240000022		68,90
13/06/2024	U	240000025	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MISTERTIMBRI	2024-370	240000023		35,20
26/06/2024	U	240000026	Vestiaro MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DALLARI ANTINFORTUNISTICA E ATTREZZATURE	2024-1232	240000024		109,80
05/07/2024	U	240000027	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI EUROGAS ENERGIA DI DAVIDDI G.	2024-364	240000025		17,40
05/07/2024	U	240000028	Servizi appaltati esternamente SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE FORNITORI VARI	2024-365	240000026		12,99
05/07/2024	U	240000029	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2024-368	240000027		16,58
05/07/2024	U	240000030	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Cosmo SPA-Globo	2024-370	240000028		9,99

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/07/2024	U	240000031	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DI GIOVANNI SRL	2024-370	240000029		169,58
25/07/2024	U	240000033	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI Q83333M	2024-364	240000031		13,46
25/07/2024	U	240000034	RICARICHE TELEFONICHE UTENZE VODAFONE ITALIA S.p.A.	2024-1326	240000032		75,00
19/08/2024	U	240000035	Imposta di bollo Estratto conto bancario IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2024-366	240000033		25,21
19/08/2024	U	240000036	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ROMA SNC	2024-370	240000034		5,00
19/08/2024	U	240000037	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-370	240000035		19,80
29/08/2024	U	240000038	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-370	240000036		36,50
29/08/2024	U	240000039	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EREDI SARTI RENATO	2024-368	240000037		46,80
03/09/2024	U	240000040	Servizi appaltati esternamente SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE ENAC	2024-365	240000038		31,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/09/2024	U	240000041	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GAGARIN SNC FERRAMENTA	2024-368	240000039		4,00
11/09/2024	U	240000042	Bollo per autovettura DACIA DT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-366	240000040		219,22
18/09/2024	U	240000043	Vestiaro MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2024-1232	240000041		170,00
11/10/2024	U	240000044	Materile vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTOLERIA MODERNA S.R.L.	2024-1523	240000042		139,00
11/10/2024	U	240000046	SERVIZI VARI SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE FORNITORI VARI	2024-1524	240000044		15,00
11/10/2024	U	240000047	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS CARBURANTI SRL	2024-364	240000045		15,91
11/10/2024	U	240000048	Imposta di bollo estratto conto bancario IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2024-366	240000046		25,13
11/10/2024	U	240000049	Quota annua carta di debito SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE FORNITORI VARI	2024-365	240000047		16,00
14/10/2024	U	240000050	Iscrizione Convegno FNOB CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi	2024-1530	240000048		450,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/10/2024	U	240000051	Materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARAMCIA DEL PORTO	2024-368	240000049		13,12
22/10/2024	U	240000052	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CABIRIA SOCIETA COOP. SOC. a R.L.	2024-1566	240000050		170,80
22/10/2024	U	240000053	Corso aggiornamento CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENAC	2024-1565	240000051		31,00
23/10/2024	U	240000054	Assicurazione Drone ASSICURAZIONI FORNITORI VARI	2024-1557	240000052		961,00
28/10/2024	U	240000055	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI Q83333M	2024-364	240000053		15,83
28/10/2024	U	240000056	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS CARBURANTI SRL	2024-364	240000054		15,32
29/10/2024	U	240000057	Corso aggiornamento CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENAC	2024-1587	240000055		31,00
29/10/2024	U	240000058	Corso aggiornamento CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENAC	2024-1587	240000056		31,00
29/10/2024	U	240000059	Cancelleria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2024-369	240000057		19,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/10/2024	U	240000060	Corso aggiornamento CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENAC	2024-1596	240000058		31,00
12/11/2024	U	240000061	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LATIF MIRZA HIMRAN	2024-370	240000059		10,00
12/11/2024	U	240000062	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI CPB ENERGIA ITALIANA	2024-364	240000060		14,61
19/11/2024	U	240000063	Carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI CELLI GIULIANO & C.	2024-364	240000061		18,08
25/11/2024	U	240000064	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FORNITORI VARI	2024-370	240000062		23,00
25/11/2024	U	240000065	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FELTRINELLI INTERNATIONAL SRL	2024-370	240000063		156,46
28/11/2024	U	240000066	VESTIARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2024-1703	240000064		347,00
28/11/2024	U	240000067	CORSO AGGIORNAMENTO CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENAC	2024-1704	240000065		31,00
28/11/2024	U	240000068	Corso aggiornamento CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENAC	2024-1704	240000066		31,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/12/2024	U	240000069	Trasporti e postali TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-367	240000067		23,05
02/12/2024	U	240000070	Imposta di bollo estratto conto bancario del 30/06/2024 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2024-366	240000068		24,87
03/12/2024	U	240000072	Servizi appaltati esternamente SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	2024-365	240000070		31,00
03/12/2024	U	240000073	Servizi appaltati esternamente SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE FORNITORI VARI	2024-365	240000071		57,97
04/12/2024	U	240000074	imposta di bollo IMPOSTE E TASSE VARIE FORNITORI VARI	2024-366	240000072		16,00
09/12/2024	U	240000075	carburante auto aziendale CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO GRANDI	2024-364	240000073		17,52
10/12/2024	U	240000076	servizi vari SERVIZI VARI VECCHIA LUIGI	2024-365	240000074		320,00
13/12/2024	U	240000077	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIRO DI PENNA S.R.L.	2024-370	240000075		97,30
13/12/2024	U	240000078	carburante auto aziendale CARBURANTI E LUBRIFICANTI SPRINT GAS SPA	2024-364	240000076		92,56

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/12/2024	U	240000079	ACQUISTO LIBRO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE Springer Nature Customer Service Center GmbH	2024-1004	240000077		103,99
13/12/2024	U	240000080	servizi vari SERVIZI APPALTATI ESTERNAMENTE ARCI PESCA SPORTIVA	2024-365	240000078		381,00
24/12/2024	U	240000081	imposte e tasse IMPOSTE E TASSE VARIE INAIL	2024-366	240000079		1.300,65
TOTALE						8.616,50	6.688,78
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			6.383,50				
Saldo periodo di riferimento			1.927,72	Gare periodo di riferimento			-6.688,78
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			8.311,22				

PROPOSTA N. PDET 32 del 17/01/2025

Centro di Responsabilità: Servizio Amministrazione Bilancio E Controllo Economico

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali della Direzione Tecnica per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2024 - Approvazione reintegro del fondo economale.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Bacchi Reggiani Giuseppe - 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 17/01/2025

Bacchi Reggiani Giuseppe
