



Proposta	n. PDET-2025-64 del 31/01/2025
Determinazione dirigenziale	n. DET-2025-79 del 12/02/2025
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economiche per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 effettuate dal cassiere della sede centrale. Reintegro del fondo economico.
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	Cerullo Maria

Questo giorno *12/02/2025* 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.

VISTE:

- 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 ai Centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n.145 del 30/12/2024: 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 2025;
- la determinazione del Direttore Amministrativo n. 1040 del 30/12/2024: Direzione Amministrativa. Assegnazione del budget 2025 ai Servizi della Direzione Amministrativa.
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n.114 del 23/10/2020;

RICHIAMATE

- la D.D.G. n.132/2019, avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. 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."
- 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;

CONSIDERATO

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economo della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad EURO 17.956,31 e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a EURO 12.934.46 per storni di cassa e reintegri;

- che alla data del 31 dicembre 2024 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 16.709,64;
 - che il saldo finale al 31.12.2024 dei conti correnti a disposizione della cassa economale ammontano a euro 17.136,48 così composto:
 - Conto corrente pari ad euro € 16.363,51
 - Conto corrente per carta di credito € 793,85
 - Totale _____
- € 17.157,36

e che la differenza di euro 447,72 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria in entrambi i conto corrente al 31.12.2024, ma non nella prima nota di cassa che verranno versati nel conto di tesoreria;

VERIFICATO:

-la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2024– 31/12/2024 e le certificazioni, agli atti, 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 cassa riportante le minute spese economali, per un importo complessivo di EURO 17.956,31 agli atti dell'Amministrazione;

ATTESTATA

-la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cerullo, economo della Sede centrale;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Bilancio e Controllo Economico ;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto, costituito dalla prima nota cassa riportante le minute spese economali effettuate nel periodo dal 01/01/2024 – 31/12/2024, per un importo complessivo di EURO 17.956,31, allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2024 il saldo finale della cassa economale, risultante

dalla prima nota di cassa, è pari a euro 16.709,64;

3. c che il saldo finale al 31.12.2024 dei conti correnti a disposizione della cassa economale ammontano a euro 17.136,48 così composto:

- Conto corrente pari ad euro € 16.363,51
- Conto corrente per carta di credito € 793,85
- Totale _____

€ 17.157,36

e che la differenza di euro 447,72 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria in entrambi i conto corrente al 31.12.2024, ma non nella prima nota di cassa che verranno versati nel conto di tesoreria;

4. di autorizzare il reintegro del fondo economale della Cassa della sede centrale a termini di regolamento.

Il Responsabile Amministrazione, Bilancio e Controllo economico
(F.to 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)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/02/2024	U	240000002	LICENZA IMMAGINI GEN FEB SERVIZI VARI shutterstock	2024-741	240000001		70,76
27/02/2024	U	240000003	VIACARD PER TELEPASS DIRGE TRASPORTI TELEPASS SPA	2024-731	240000002		150,00
27/02/2024	U	240000004	RIFORNIMENTO AUTO DIRGE CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP	2024-729	240000003		31,00
27/02/2024	U	240000005	RIFORNIMENTO AUTO ARPAE CARBURANTI E LUBRIFICANTI EVERY EVENT	2024-729	240000004		25,00
27/02/2024	U	240000006	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ADS TOTALERG DUINO NORD Stazione di Servizio	2024-729	240000005		50,63
27/02/2024	U	240000007	RIFORNIMENTO AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI CRISTELLA PETROLI S.R.L.	2024-729	240000006		20,00
27/02/2024	U	240000008	BOLLO IV TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2024-728	240000007		25,21
27/02/2024	U	240000009	ROTOLO PER CALCOLATRICE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VP UFFICIO IN DI PILIA PAOLA	2024-730	240000008		10,00
27/02/2024	U	240000010	STAMPE DIGITALI PER PROGETTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOFOSSOLO SRL	2024-730	240000009		30,00

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 Cause	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/02/2024	U	240000011	CHIAVI CASSETTIERA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE SRL	2024-730	240000010		12,00
27/02/2024	U	240000012	COPIA CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA VITTORIO VENETO	2024-730	240000011		4,00
27/02/2024	U	240000013	RACCOMANDATA URGENTE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-731	240000012		11,10
04/03/2024	U	240000014	VARIE PER DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI REM SERVICE	2024-743	240000013		36,00
04/03/2024	U	240000015	VARIE PER DIREZIONE GENERALE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2024-743	240000014		25,30
06/03/2024	E	240000016	REINTEGRO CASSA SEDE CENTRALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			13.312,21	
17/06/2024	U	240000018	AF CARTA E SPESE DIREZIONE GENERALE ANTICIPO FORNITORE				4.549,10
26/06/2024	E	240000020	ST AF VARIE CASSA STORNO ANTICIPO FORNITORE			4.549,10	
26/06/2024	U	240000019	AM ONORATO ROMA 19 20 MARZO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				95,00

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 Causeale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/06/2024	U	240000021	BOLLO I TRIMESTRE 2024 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2024-728	240000015		24,86
26/06/2024	U	240000022	MATERIALE VARIO PER IMPIANTO ELETTRICO SEDE DI RAVENNA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2024-730	240000016		247,17
26/06/2024	U	240000023	CONTRIBUTI GARA AUTORITA' SETT DIC 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2024-728	240000017		1.295,00
26/06/2024	U	240000024	CONTRIBUTO UNIFICATO PER CAUSA CIVILE SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2024-1234	240000018		760,50
26/06/2024	U	240000025	LIBRO PER AREA LEGALE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LE NOVITA' DEL DIRITTO	2024-1237	240000019		28,00
26/06/2024	U	240000026	MARCA DA BOLLO PER PRATICHE EDILIZIE IMPOSTE E TASSE VARIE SUN FRANCESCO	2024-728	240000020		16,00
26/06/2024	U	240000027	MATERIALE VARIO PER PC SALA RIUNIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-1236	240000021		49,00
26/06/2024	U	240000028	BIGLIETTI AUTOBUS TRASPORTI LA LOCANDINA S.N.C.	2024-731	240000022		45,00
26/06/2024	U	240000029	CARTELLI PER CANTIERI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOFOSSOLO SRL	2024-730	240000023		51,00

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
26/06/2024	U	240000030	RIMBORSO AL DIPENDENTE PER ACQUISTO OBIETTIVO CANON	2024-1235	240000024		150,00
26/06/2024	U	240000031	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CALIGIURI PINO	2024-728	240000025		408,38
26/06/2024	U	240000032	BOLLI 3 AUTO ARPAE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-741	240000026		35,38
26/06/2024	U	240000033	SW IMMAGINI SERVIZI VARI shutterstock	2024-741	240000027		84,83
26/06/2024	U	240000034	PIATTAFORMA PER IMMAGINI SERVIZI VARI LEARNN SRL	2024-741	240000028		755,70
26/06/2024	U	240000035	SW PER ARPAE RIVISTA SERVIZI VARI INFOGRAM SOFTWARE INC.	2024-741	240000029		35,38
26/06/2024	U	240000036	SW EASELLY PER ARPAE RIVISTA SERVIZI VARI shutterstock	2024-741	240000030		33,83
26/06/2024	U	240000037	SW ARPAE RIVISTA APRILE SERVIZI VARI shutterstock	2024-741	240000031		35,38
26/06/2024	U	240000038	SW SPARKOL PER COMUNICAZIONE SERVIZI VARI SPARKOL	2024-741	240000032		192,32

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
26/06/2024	U	240000039	SW IMMAGINI MENSILE SERVIZI VARI shutterstock	2024-741	240000033		35,38
26/06/2024	U	240000040	SW CANVA IMMAGINI SERVIZI VARI CANVA for work	2024-741	240000034		109,99
28/06/2024	U	240000041	MATERIALE PER RILEGATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2024-730	240000035		76,00
28/06/2024	U	240000042	SPRAY INSETTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2024-730	240000036		12,92
28/06/2024	U	240000043	LAVAGGIO CAPI VESTIARIO OPERATORI ARPAE SERVIZI VARI SARTORIA LAVANDERIA GIANNI	2024-1521	240000037		22,00
28/06/2024	U	240000044	AUSILI MEDICO COMPETENTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2024-1522	240000038		104,00
28/06/2024	U	240000045	CARTELLONISTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2024-1522	240000039		12,00
30/07/2024	U	240000046	IMPOSTA BOLLO II TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2024-728	240000040		24,87
30/07/2024	U	240000047	ALIMENTATORE SERVIZI VARI ESSEGI INFORMATICA	2024-741	240000041		85,00

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 Cause	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/07/2024	U	240000048	BOLLO AUTO DIRGE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-728	240000042		116,27
30/07/2024	U	240000049	MUD SEDI ARPAAE SERVIZI VARI CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICO	2024-732	240000043		80,95
30/07/2024	U	240000050	SW AWESON DIRGE SERVIZI VARI FONT AWESON STANDARD	2024-741	240000044		95,87
30/07/2024	U	240000051	SW IMMAGINI MENSILE GIUGNO SERVIZI VARI shutterstock	2024-741	240000045		35,38
30/07/2024	U	240000052	MATERIALE CASSETTE PRIMO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA FOSSOLO 2 SAS	2024-1522	240000046		223,00
30/07/2024	U	240000053	SUPPORTO LOMBARE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2024-1522	240000047		77,00
30/07/2024	U	240000054	MARCA DA BOLLO PER PRATICA IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA SALVINI	2024-728	240000048		16,00
30/07/2024	U	240000055	SERVIZIO FLOREALE PER RICORDO FUNEBRE SERVIZI VARI ONORANZE FUNEBRI BIAGI	2024-743	240000049		120,00
30/09/2024	U	240000056	PILE MODELLO CR2031 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-730	240000050		17,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/09/2024	U	240000057	REGISTRO ANTINCENDIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2024-730	240000051		36,00
30/09/2024	U	240000058	BOLLO III TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2024-728	240000052		25,13
30/09/2024	U	240000059	SW IMMAGINI MENSILE SERVIZI VARI shutterstock	2024-741	240000053		70,76
11/10/2024	E	240000060	ST ONORATO MISSIONE ROMA MARZO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			95,00	
11/10/2024	U	240000061	SALDO MISSIONE ONORATO ROMA MARZO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2024-1528	240000054		122,89
11/10/2024	U	240000062	TRASFERTA TOLONE ROMA 26-27 GIUGNO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2024-1528	240000055		409,67
11/10/2024	U	240000063	TRASFERTA DI MONACO ROMA GIUGNO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2024-1527	240000056		567,86
15/10/2024	U	240000064	SW IMMAGINI MENSILE SETTEMBRE SERVIZI VARI shutterstock	2024-741	240000057		35,38
15/10/2024	U	240000065	SW VOCALE COMUNICAZIONE SERVIZI VARI VOICEBOOKING	2024-741	240000058		51,99

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
19/12/2024	U	240000066	AM ROMA ONORATO 12-13 NOVEMBRE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				130,50
19/12/2024	U	240000067	AM ROMA TOLONE 12-13 NOVEMBRE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				134,00
19/12/2024	U	240000068	ACQUISTO LIBRO PER SERVIZIO COMUNICAZIONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RETE AMBIENTE S.R.L.	2024-1235	240000059		16,00
19/12/2024	U	240000069	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI BEGONIA PETROLIO	2024-729	240000060		30,00
19/12/2024	U	240000070	RIMBORSO DIPENDENTE PER ACQUISTO LICENZA QR CODE CREATOR SERVIZI VARI CALIGIURI PINO	2024-741	240000061		117,78
19/12/2024	U	240000071	ABBONAMENTO RIVISTA FARE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ASSOCIAZIONE REG. ECONOMI PROVVEDIT OSP.IST.ASS	2024-733	240000062		30,00
19/12/2024	U	240000072	DIRITTI DI COPIA SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2024-1754	240000063		155,77
19/12/2024	U	240000073	ABBONAMENTO MENSILE SW IMMAGINI SERVIZI VARI shutterstock	2024-741	240000064		70,76
19/12/2024	U	240000074	PULIZIA GIACCONI ARPAE SERVIZI VARI SARTORIA E LAVANDERIA GIANNI	2024-1521	240000065		108,00

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 Causeale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/12/2024	U	240000075	MATERIALE PRESIDIO SANITARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MOP SRL	2024-1522	240000066		25,14
19/12/2024	U	240000076	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2024-1522	240000067		93,67
19/12/2024	U	240000077	REGISTRO ANTINCENDIO E CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIRO DI PENNA S.R.L.	2024-1522	240000068		46,30

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE	11.687,79	TOTALE	17.956,31	12.934,46
Saldo periodo di riferimento	5.021,85	Gare periodo di riferimento		-8.025,86
Saldo Finale FONDO ECONOMALE	16.709,64			

PROPOSTA N. PDET 64 del 31/01/2025

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 per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 effettuate dal cassiere della sede centrale. 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 12/02/2025

Bacchi Reggiani Giuseppe
