



Proposta	n. PDET-2025-63 del 31/01/2025
Determinazione dirigenziale	n. DET-2025-97 del 19/02/2025
Oggetto	Direzione Amministrativa – Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 7 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 della cassa economale dell' Area Ovest. 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	Caruso Cinzia

Questo giorno *19/02/2025* 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.

VISTO:

- 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. 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;
- la revisione del Regolamento per la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali, approvato con D.D.G. n. 98 del 16/09/2020;
- 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 "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;

VISTO inoltre:

- la DET. n. 976 del 11/12/204 “Direzione Amministrativa – Servizio Amministrazione Bilancio e

Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01 gennaio 2024 al 06 dicembre 2024 della cassa economale dell' Area Ovest. Reintegro del fondo economale”

- il rendiconto predisposto dal Cassiere Economale Principale Area Ovest costituito dalla Prima Nota di Cassa relativa al periodo 07 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dal Cassiere Economale Principale Area Ovest nel periodo considerato ammontano complessivamente a € 357,54 e rientrano nei casi previsti dal sopra citato Regolamento;

- la verifica della regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo 07 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 effettuata dal cassiere principale Area Ovest, che 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 riportante le minute spese economali di cui agli allegati, per un importo complessivo di € 357,54 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale presentato dal Cassiere Economale in data 31/12/2024;

- di approvare il saldo della Prima nota di Cassa Area Ovest che alla data del 31/12/2024 riporta un saldo pari a 24.642,46€.

ATTESTATA

- la regolarità amministrativa e contabile del presente atto;

DATO ATTO:

- che ai sensi degli artt. 10 e 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture” è individuato Responsabile del procedimento la dott. Cinzia Caruso;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa attestante le uscite effettuate dal Cassiere Economale Principale Area Ovest nel periodo 07/12/2024 -31/12/2024 per un importo complessivo di € 357,54 come risultante dall'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, alla data del 31/12/2024, il saldo finale a disposizione della cassa economale Area Ovest ammonta ad €24.642,46 come si evince dalla Prima Nota di Cassa;
3. di disporre in base alla Prima Nota di Cassa in allegato, il reintegro della dotazione della Cassa Economale dell'Area Ovest, ai sensi del vigente "Regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO ECONOMICO

Giuseppe Bacchi Reggiani
(Dr. 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 07.12.2024 AL 31.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/12/2024	U	240000272	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2024-576	240000268		63,70
20/12/2024	U	240000273	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2024-576	240000269		14,28
20/12/2024	U	240000274	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2024-576	240000270		53,48
20/12/2024	U	240000275	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRETTI COMPONENTI ELETTRONICI SRL	2024-1012	240000271		40,00
23/12/2024	E	240000281	REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			24.352,33	
23/12/2024	U	240000276	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA D.S. AUTORICAMBI SRL	2024-577	240000272		50,00
23/12/2024	U	240000277	LAVAGGIO COMPLETO N. 3 AUTOMEZZI SERVIZI VARI YELLOW WASH SRL	2024-401	240000273		61,00
23/12/2024	U	240000278	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL	2024-576	240000274		11,80
23/12/2024	U	240000279	QUOTA ANNUA CARTA DI DEBITO N.*9279 SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2024-401	240000275		21,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 07.12.2024 AL 31.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/12/2024	U	240000280	QUOTA ANNUA BANCOMAT N: *5628 SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2024-401	240000276		21,00
23/12/2024	U	240000282	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SERVIZI VARI COMUNE DI PIACENZA	2024-401	240000277		5,88
23/12/2024	U	240000283	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA FELINO SRL	2024-576	240000278		15,40
TOTALE						24.352,33	357,54
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			647,67				
Saldo periodo di riferimento			23.994,79	Gare periodo di riferimento			-357,54
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			24.642,46				

PROPOSTA N. PDET 63 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 7 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 della cassa economale dell' Area Ovest. 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 19/02/2025

Bacchi Reggiani Giuseppe
