



Proposta	n. PDET-2026-169 del 25/02/2026
Determinazione dirigenziale	n. DET-2026-140 del 26/02/2026
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economiche per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 effettuate dal cassiere della Struttura Idro-Meteo-Clima. 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	Angelillis Matteo

Questo giorno *26/02/2026* 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.

- la D.D.G. n. 144 del 30/12/2024 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2025-2027, del Piano Investimenti 2025-27, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2025, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2025";
- la D.D.G. 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";
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n.114 del 23/10/2020;

RICHIAMATI:

- il “Regolamento per l’individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali” (R71101/ER) approvato con D.D.G. n. 108 del 27/11/2018, ad integrazione e modifica del previgente Regolamento;
- 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 e l’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 R71101/ER approvato con D.D.G. n.108/2018;
- la DET. n. 114 del 24/02/2025 avente ad oggetto “Revoca, nei confronti della dr.ssa Daniela Ranieri, dell’incarico di Cassiere Economale Principale della Struttura Idrometeorologia e nomina del dr. Matteo Angelillis con decorrenza 03/03/2025”;

CONSIDERATO

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della Struttura SIMC, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad Euro 7.762,38 e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che alla data del 31 dicembre 2025 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 7.522,62;
- che il saldo finale al 31.12.2025 del conto corrente a disposizione della cassa economale ammontano a euro 7.641,85;

- che la differenza di euro 119,23 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria nel conto corrente al 31.12.2025, ma non nella prima nota di cassa, rappresentano gli interessi riconosciuti da Unicredit sul conto corrente dedicato, e verranno versati dal cassiere economale del SIMC sul seguente conto di tesoreria Arpae: IT25N0200802435000003175646;

VERIFICATA:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 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 7.762,38 allegata al presente atto;

SU PROPOSTA

- del Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

VISTA:

- la regolarità amministrativa e contabile del presente atto dirigenziale;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Angelillis, I.F. amministrativo di Area Metropolitana e SIMC e incaricato della gestione della cassa economale dell'Area e Struttura predette;
- 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 01/01/2025 al 31/12/2025, per un importo complessivo di Euro 7.762,38 allegato alla presente;
2. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2025 il saldo finale della cassa economale,

risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 7.522,62;

3. che il saldo finale al 31.12.2025 del conto corrente a disposizione della cassa economale ammontano a euro 7.641,85;

4. che la differenza di euro 119,23 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria nel conto corrente al 31.12.2025, ma non nella prima nota di cassa rappresentano gli interessi riconosciuti da Unicredit sul conto corrente dedicato, e verranno versati dal cassiere economale del SIMC sul seguente conto di tesoreria Arpae: IT25N0200802435000003175646;

5. di approvare e di disporre, in base alla prima nota di cassa, il reintegro della dotazione di cassa economale del Servizio Idro-Meteo-Clima ai sensi del vigente “Regolamento per l’individuazione degli Agenti Contabili, la gestione della Casse Economali e la resa dei conti giudiziali” approvato con D.D.G. n. 108/2018.

Il Dirigente Responsabile

Servizio 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 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/02/2025	E	250000002	REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			7.694,04	
28/02/2025	U	250000003	pagamento bolli auto parco Simc IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2025-717	250000001		618,89
28/02/2025	U	250000004	materiale farmaceutico per cassette Simc MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	2025-718	250000002		198,05
28/02/2025	U	250000005	telepas suzuki MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TELEPASS SPA	2025-718	250000003		150,00
28/02/2025	U	250000006	Anticipo missione Creta - Rodica T. ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SERV. METEO				565,00
28/02/2025	U	250000007	ABBONAMENTO TV UTENZE RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	2025-719	250000004		407,35
28/02/2025	U	250000008	IMPOSTA DI BOLLO SU CC IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2025-717	250000005		25,14
09/12/2025	U	250000009	Caricatore auto MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MONTEVECCHI WILMER SNC	2025-1713	250000006		12,99
09/12/2025	U	250000010	fornitura carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI GILCA DI PULLE' FRANCESCO E C. S.A.S.	2025-1714	250000007		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/12/2025	U	250000011	Rifornimento carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI BERTACCINI BIANCA	2025-1714	250000008		20,00
10/12/2025	U	250000012	TARI i e II IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MOLINELLA	2025-1712	250000009		733,00
10/12/2025	U	250000013	iscrizione corso Marsigli CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE COPERNICUS	2025-1711	250000010		365,00
10/12/2025	U	250000014	Marche bollo per registrazione contratti IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA 384 CASAFINA RITA	2025-1708	250000011		60,50
10/12/2025	U	250000015	Tappetini Toyota Proace MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SALTI FRATELLI SRL	2025-1713	250000012		30,27
10/12/2025	U	250000016	Scarpe DPI dipendente Roberto Stanzani VESTIARIO SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-1707	250000013		89,00
10/12/2025	U	250000017	SCARPE DPI RICCARDO BET VESTIARIO AERREWORK DI LOLLI MARCO	2025-1707	250000014		132,37
10/12/2025	U	250000018	LUBRIFICANTI PER STRUMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	2025-1713	250000015		12,90
10/12/2025	U	250000019	ISCRIZIONE CORSO CLIMA RODICA TOMOZEIU CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CLIMA SYSTEM SRL	2025-1711	250000016		295,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/12/2025	U	250000020	RIFORNIMENTO CARBURANTE DI LORENZO CARBURANTI E LUBRIFICANTI RENO ENERGIA SRL	2025-1714	250000017		57,27
10/12/2025	U	250000021	MULTA AUTO DS060TC DEL 19/10/2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FORMIGINE	2025-1712	250000018		135,95
10/12/2025	U	250000022	RIFORNIMENTO CARBURANTE MONICA BRANCHI CARBURANTI E LUBRIFICANTI BARBIERI MASSIMO	2025-1714	250000019		26,25
10/12/2025	U	250000023	DPI STIVALI DIPENDENTE NICOLOSI GIUSEPPE VESTIARIO GAMMA SAFETY	2025-1707	250000020		40,40
10/12/2025	U	250000024	ABBONAMENTO ANNUALE INFORMATORE AGRARIO CINZIA ALESSANDRINI ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO	2025-1711	250000021		125,00
10/12/2025	U	250000025	BOLLO AUTO: GS077TX E GW865ZD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2025-1708	250000022		56,55
10/12/2025	U	250000026	KIT UTENSILI PER HARDWARE SERVIZI VARI LEROY MERLIN ITALIA SRL	2025-1709	250000023		64,97
10/12/2025	U	250000027	RIFORNIMENTO CARBURANTE GIULIA VILLANI CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2025-1714	250000024		16,92
12/12/2025	U	250000028	RIFORNIMENTO METANO BIPIEMME CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO GAS	2025-1714	250000025		21,29

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/12/2025	U	250000029	PAGAMENTO AUTOSTRADA CROATIA SERVIZI VARI AUTOSTRADE SPA	2025-1709	250000026		20,50
12/12/2025	U	250000030	PEDAGGIO AUTOSTRADE CROATIA SERVIZI VARI AUTOSTRADE SPA	2025-1709	250000027		18,80
13/12/2025	U	250000031	CARSPE DPI DIPENDENTE LORENZO BEROGNA VESTIARIO MG IMPORT	2025-1707	250000028		166,10
13/12/2025	U	250000032	RIFORNIMENTO CARBURANTE MISSIONE CROAZIA FEDERICO GRAZZINI CARBURANTI E LUBRIFICANTI INA - Industrija nafte	2025-1714	250000029		62,00
13/12/2025	U	250000033	VIGNETTA AUTOSTRADALE MISSIONE SLOVENIA FEDERICO GRAZZINI SERVIZI VARI DARS d.d.Autostrada slovena	2025-1709	250000030		16,00
13/12/2025	U	250000034	PEDAGGIO AUTOSTRADALE CROAZIA FEDERICO GRAZZINI SERVIZI VARI Hrvatske autoceste d.o.o	2025-1709	250000031		1,10
13/12/2025	U	250000035	MATERIALE DI CONSUMO RIRER - CESARE GOVONI SERVIZI VARI CHENDI CARLA	2025-1709	250000032		241,40
13/12/2025	U	250000036	STAMPA E RILEGATURA CAPITOLATO DI GARA RIRER CESARE GOVONI SERVIZI VARI MENNITI ROBERTO	2025-1709	250000033		55,48

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/12/2025	U	250000037	CORSO AGGIORNAMENTO GIADA SANNINO CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE COMITATO ROOTS	2025-1711	250000034		200,00
13/12/2025	U	250000038	BOLLI N. 7 AUTO SIMC - GS645LE +6 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2025-1708	250000035		194,52
13/12/2025	U	250000040	COPIA CHIAVI SAN PIETRO CAPOFIUME MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA PIZZIRANI	2025-1713	250000037		11,40
13/12/2025	U	250000041	BATTERIE SIMC PARMA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MAURO NOBERINI	2025-1713	250000038		25,46
13/12/2025	U	250000042	batterie idro parma MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA elisa comune	2025-1713	250000039		117,37
14/12/2025	E	250000044	STORNO ANTICIPO MISSIONE TRANSCEND VENEZIA DAL 5 AL 7 MAGGIO 2025 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SERV. METEO			285,00	
14/12/2025	U	250000043	ANTICIPO MISSIONE CORSO TRANSCEND VENEZIA DAL 5 AL 7 MAGGIO 2025 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SERV. METEO				285,00
14/12/2025	U	250000045	MISSIONE RODICA TOMOZEIU A VENEZIA DAL 5 AL 7 MAGGIO 2025 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1710	250000040		455,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2025	U	250000046	ANTICIPO MISSIONE ANDREA SPISNI ALTO TREBBIA DAL 2 AL 4 DICEMBRE 2025 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SERV. METEO				173,00
14/12/2025	U	250000047	ANTICIPO MISSIONE ALTO TREBBIA DAL 2 AL 4 DICEMBRE 2025 DIP. CESARE GOVONI ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SERV. METEO				174,00
14/12/2025	U	250000048	ANTICIPO MISSIONE ALTO TREBBIA DAL 2 AL 4 DICEMBRE 2025 DIP. ANNALISA SALVATI ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SERV. METEO				174,00
14/12/2025	U	250000049	ANTICIPO MISSIONE ALTO TREBBIA DAL 2 AL 4 DICEMBRE 2025 DIP. LORENZO BEROGNA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SERV. METEO				174,00
15/12/2025	U	250000050	COMPETENZE IMPOSTE BOLLO COMMISSIONI CC SIMC DAL 1/03/2025 AL 15/12/2025 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2025-1708	250000041		113,91
16/12/2025	U	250000051	STIVALI DPI DIPENDENTI DEL LONGO MAURO E ANGELO LETIZIA VESTIARIO GAMMA SAFETY	2025-1707	250000042		80,80
16/12/2025	U	250000052	TERZA E QUARTA RATA TARI SAN PIETRO CAPOFIUME IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MOLINELLA	2025-1710	250000043		321,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/12/2025	U	250000053	riifornimento carburante michele di lorenzo CARBURANTI E LUBRIFICANTI ESSO ITALIANA	2025-1714	250000044		20,00
16/12/2025	U	250000054	scarpe dpi arianna merli VESTIARIO LINEA SICUREZZA SRL	2025-1707	250000045		90,00
16/12/2025	U	250000055	SCARPE DPI LANUBILE ROBERTA VESTIARIO LINEA SICUREZZA SRL	2025-1707	250000046		56,00
16/12/2025	U	250000056	SCARPE DPI CACCIA MICHELA VESTIARIO LINEA SICUREZZA SRL	2025-1707	250000047		90,00
16/12/2025	U	250000057	SCARPE DPI FABIO BORDINI VESTIARIO LINEA SICUREZZA SRL	2025-1707	250000048		104,00
19/12/2025	U	250000058	poster per illustrazione acquistata dal somministrato Ludovico Matteveli SERVIZI VARI COPYGRAF	2025-1709	250000049		12,70
19/12/2025	U	250000060	riifornimento carburante Di Lorenzo Michele CARBURANTI E LUBRIFICANTI ESSO	2025-1714	250000051		28,08
TOTALE						7.979,04	7.762,38
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE						7.305,96	
Saldo periodo di riferimento				Gare periodo di riferimento		216,66	-6.217,38

CASSA 30 Cassa Servizio Idro-Meteo

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
			Saldo Finale FONDO ECONOMALE				7.522,62

PROPOSTA N. PDET 169 del 25/02/2026

Centro di Responsabilità:

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 effettuate dal cassiere della Struttura Idro-Meteo-Clima. 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 26/02/2026

Bacchi Reggiani Giuseppe
