

DETERMINA N° 746 DEL 07/07/2015

OGGETTO:

**Gestione Cassa Economale - Rendiconto 2° Trimestre 2015 - Liquidazione spese.**

Amministrazione, Finanza, Controllo  
Acquisti

IL DIRIGENTE

- VISTA la determina n. 102 del 13.06.2005 dei Settori Patrimonio e Bilancio con la quale viene affidato l'incarico di Responsabile della Cassa Economale dell'AIPO alla Rag. Rocchetta Loretta;
- VISTA la delibera n. 31 del 18.12.2014 del Comitato d'indirizzo con la quale si approva il Bilancio di Previsione dell'Agenzia per il triennio 2015-2017;
- RICHIAMATE le seguenti determinazioni:
- n. 41 del 10.01.2008 della Direzione Generale che richiama "Disposizioni concernenti il servizio economato e relative risorse umane";
  - n. 10 del 19/01/2010 di nomina "Vice Cassiere" della Cassa Economale dell'A.I.Po nella persona della Sig.ra Patrizia Siri;
  - n. 7 del 19.01.2015, con la quale venivano trasferiti fondi sui conti correnti per gestione cassa economale e gestione automezzi;
  - n. 30 del 28.01.2015 di assegnazione ai Dirigenti delle risorse finanziarie del Titolo 1° della Spesa;
  - n. 75 del 12.02.2015 di rettifica assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti;
  - n. 100 del 20.02.2015 prenotazione spesa Cassa Economale per l'anno 2015;
- VISTO e riconosciuto regolare il rendiconto complessivo delle spese di cassa economale relative al 2° Trimestre 2015 per un importo di € 5.047,29 di cui all'allegato sub A);
- ACCERTATO CHE trattasi di spese regolarmente autorizzate documentate con le quietanze dei percepenti e contenute nei limiti delle rispettive anticipazioni e stanziamenti di bilancio;

Rn

VISTO

l'art. 30 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Comitato di Indirizzo , esecutiva a termini di legge che istituisce il Servizio di Cassa Economale;

DETERMINA

- 1) di approvare il rendiconto complessivo del 2° trimestre 2015 per un importo di € **5.047,29** per spese sostenute in contanti costituito dall'all. A), che fa parte integrante della presente determinazione;
- 2) di liquidare le spese anzidette come al prospetto allegato *sub A)*, nel complessivo importo di euro **5.047,29** dandone legale scarico al Responsabile della Cassa Economale dell'Agenzia Rag. Rocchetta Loretta;
- 3) di autorizzare l'emissione dei corrispondenti mandati nei rispettivi capitoli del bilancio come vedasi nel prospetto allegato *sub A)*;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;
- 5) di trasmettere la presente determinazione all' Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

Allegato *sub A)*

*"Il presente provvedimento è composto da due originali dei quali uno è depositato e conservato in Direzione ed uno conservato presso l'Ufficio Acquisti".*

Romano Rasio  


LR/ps

Parma, 07/07/2015

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 1 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 00-03/01 Settore Navigazione Interna Regione Emilia Romagna

Intervento 1-04-11-00 Cap. 10411 Impegno 339

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: Spese d'ufficio (cancelleria, stampati, materiale informatico, spese postali ecc) Importo 1.000,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura                  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|---|--------------|
| 163               | Dipendente AIPO<br>Pile per timbratori                       | 163<br>05-05-2015<br>05-05-2015           | 2,00         |
| 218               | Dipendente AIPO<br>Tasselli per quadri e mensole uffici      | 218<br>30-06-2015<br>30-06-2015           | 2,80         |
| 220               | Dipendente AIPO<br>portarotoli carta bagni uffici di Ferrara | 220<br>30-06-2015<br>30-06-2015           | 19,80        |
| 194               | Dipendente AIPO<br>Cancelleria                               | 194<br>03-06-2015<br>03-06-2015           | 15,50        |
| 165               | Dipendente AIPO<br>Neon Uffici di Ferrara                    | 165<br>05-05-2015<br>05-05-2015           | 9,50         |
| 219               | Dipendente AIPO<br>Buste trasparenti forate                  | 219<br>30-06-2015<br>30-06-2015           | 3,00         |
|                   |  | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>52,60</b> |

**Totale impegno**

**52,60**

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO

Pag. 2 di 19

### RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 00-03/01 Settore Navigazione Interna Regione Emilia Romagna

Intervento1-04-65-00 Cap. 10465 Impegno340

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Acquisto di pubblicazioni, riviste specializzate, libri, giornali, abbonamenti* Importo 500,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa    | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|----------------------|---|---|--------------|
| 195                  | Dipendente AIPO<br>Libro "L'argine Maestro" | 195<br>03-06-2015<br>03-06-2015           | 8,00         |
| <b>Totale Pagato</b> |   |   | 8,00         |

**Totale impegno** 8,00

Intervento1-07-04-00 Cap. 10704 Impegno342

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per il funzionamento dei servizi fluviali e idroviari* Importo 1.000,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura                       | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|---|--------------|
| 225               | Dipendente AIPO<br>Maglia catena vericello ancora draga Arni 1    | 225<br>30-06-2015<br>30-06-2015           | 7,50         |
| 223               | Dipendente AIPO<br>Maglia catena vericello draga Arni 1           | 223<br>30-06-2015<br>30-06-2015           | 7,50         |
| 199               | Dipendente AIPO<br>Chiavi di scorta ingresso conca Pontelagoscuro | 199<br>03-06-2015<br>03-06-2015           | 3,00         |
| 198               | Dipendente AIPO<br>Telecomando cancello conca Pontelagoscuro      | 198<br>03-06-2015<br>03-06-2015           | 20,00        |
| 197               | Dipendente AIPO<br>Valvola termostatica scafo Luccio              | 197<br>03-06-2015<br>03-06-2015           | 70,00        |

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 3 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 00-03/01 Settore Navigazione Interna Regione Emilia Romagna

Intervento1-07-04-00 Cap. 10704 Impegno342

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per il funzionamento dei servizi fluviali e idroviari*

Importo 1.000,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura               | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata  |
|-------------------|---|---|---------------|
| 164               | Dipendente AIPO<br>Serratura, copriwater, rubinetto draga | 164<br>05-05-2015<br>05-05-2015           | 100,00        |
| 224               | Dipendente AIPO<br>Pulsanti carica batterie               | 224<br>30-06-2015<br>30-06-2015           | 7,00          |
|                   |   | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>215,00</b> |

**Totale impegno 215,00**

Intervento1-06-24-00 Cap. 10624 Impegno344

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per servizio autoveicoli (carburante, pedaggi, manutenzioni e riparazioni)*

Importo 1.500,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura          | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|---|--------------|
| 221               | Dipendente AIPO<br>Pulsante luci stop Fiat Stilo     | 221<br>30-06-2015<br>30-06-2015           | 6,00         |
| 222               | Dipendente AIPO<br>Specchietto sx Fiat Punto DX325SD | 222<br>30-06-2015<br>30-06-2015           | 20,00        |
|                   |  | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>26,00</b> |

**Totale impegno 26,00**

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 4 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 00-03/01 Settore Navigazione Interna Regione Emilia Romagna

Intervento1-08-21-00 Cap. 10821 Impegno180

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Imposte e tasse - N.I.*

Importo 1.500,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|---|--------------|
| 216               | Dipendente AIPO<br>Visita speciale MTCT salpancore Moretta                           | 216<br>30-06-2015<br>30-06-2015           | 45,38        |
| 217               | Dipendente AIPO<br>Marca da bollo per certificato di navigabilità salpancore Moretta | 217<br>30-06-2015<br>30-06-2015           | 16,00        |
| 196               | Dipendente AIPO<br>Visite periodiche scafi   | 196<br>03-06-2015<br>03-06-2015           | 90,76        |
| 166               | Dipendente AIPO<br>Contributo Sistri anno 2015 (Rifiuti speciali)                    | 166<br>05-05-2015<br>05-05-2015           | 301,30       |
|                   |  | <b>Totale Pagato</b>                      | 453,44       |

Totale impegno 453,44

Parma (PR) li 02-07-2015

Totale servizio 755,04

**L' economo**

Resp. Serv. Rag. Loretta Rocchetta

**Il Responsabile del Servizio**



# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 5 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 00-04/01 Area Metropolitana Milanese

Intervento1-02-86-00 Cap. 10286 Impegno289

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: Spese per missioni Area Metropolitana Milanese

Importo 200,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|---|--------------|
| 206               | Dipendente Aipo<br>Biglietti urbani per uscite di servizio c/o Uff. Op di Milano Ferro Ignazio | 206<br>11-06-2015<br>11-06-2015           | 10,50        |
| 176               | Dipendente Aipo<br>Biglietti trasporto Ferro Ignazio CSNO                                      | 176<br>14-05-2015<br>14-05-2015           | 19,30        |
|                   |  | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>29,80</b> |

**Totale impegno 29,80**

Intervento1-06-25-00 Cap. 10625 Impegno346

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: Spese gestione automezzi Area Metropolitana Milanese (lavaggi, carburante, pedaggi)

Importo 1.500,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|---|--------------|
| 203               | Dipendente Aipo<br>Mancato pedaggio auto di servizio CW280RR Brao Felice                         | 203<br>11-06-2015<br>11-06-2015           | 1,90         |
| 174               | Dipendente Aipo<br>Mancati pedaggi auto di servizio CM062NE Alfano Salvatore                     | 174<br>14-05-2015<br>14-05-2015           | 11,40        |
| 153               | Dipendente Aipo<br>Mancato pedaggio e fornitura carburante auto di servizio EL525TS Canali Sabri | 153<br>16-04-2015<br>16-04-2015           | 32,80        |

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 6 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 00-04/01 Area Metropolitana Milanese

Intervento 1-06-25-00 Cap. 10625 Impegno 346

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: Spese gestione automezzi Area Metropolitana Milanese (lavaggi, carburante, pedaggi) Importo 1.500,00  
Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura                                       | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|---|--------------|
| 150               | Dipendente Aipo<br>Mancati pedaggi auto di servizio CM062NE Alfano Salvatore CSNO | 150<br>16-04-2015<br>16-04-2015           | 18,00        |
|                   |   | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>65,10</b> |

**Totale impegno 65,10**

Intervento 1-04-15-50 Cap. 10415 Impegno 347

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: Manutenzione ordinaria attrezzature e strumentazione Area Metropolitana Milanese Importo 3.000,00  
Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|---|--------------|
| 175               | Dipendente Aipo<br>Attrezzature Casello CSNO Giorgianni Francesco                            | 175<br>14-05-2015<br>14-05-2015           | 256,34       |
| 173               | Dipendente Aipo<br>Attrezzature Casello Palazzolo Milanese Alfano Salvatore                  | 173<br>14-05-2015<br>14-05-2015           | 38,00        |
| 172               | Dipendente Aipo<br>Attrezzature Casello Idr. Abbiategrasso Tindaro Giorgianni                | 172<br>14-05-2015<br>14-05-2015           | 143,00       |
| 151               | Dipendente Aipo<br>Attrezzature per manutenzione Casello di Paderno Dugnano Alfano Salvatore | 151<br>16-04-2015<br>16-04-2015           | 103,67       |
| 126               | Dipendente Aipo<br>Attrezzature per manutenzione Casa Cantoniera Giorgianni Francesco CSNO   | 126<br>02-04-2015<br>02-04-2015           | 65,40        |

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 7 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 00-04/01 Area Metropolitana Milanese

Intervento 1-04-15-50 Cap. 10415 Impegno 347

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Manutenzione ordinaria attrezzature e strumentazione Area Metropolitana Milanese* Importo 3.000,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura   | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|---|--------------|
| 205               | Dipendente Aipo<br>Attrezzatura per manutenzione Casello Ferro Ignazio                    | 205<br>11-06-2015<br>11-06-2015           | 102,92       |
| 204               | Dipendente Aipo<br>Attrezzature per manutenzione Casello Brao Felice                      | 204<br>11-06-2015<br>11-06-2015           | 271,30       |
| 182               | Dipendente Aipo<br>Attrezzatura manutenzione Casello Gaetano Montesanto Cisliano (MI)     | 182<br>21-05-2015<br>21-05-2015           | 161,98       |
| 181               | Dipendente Aipo<br>Attrezzatura per manutenzione Casello Abbiategrosso Tindaro Giorgianni | 181<br>21-05-2015<br>21-05-2015           | 160,00       |
| 177               | Dipendente Aipo<br>Attrezzature per manutenzione Casello Ferro Ignazio CSNO               | 177<br>14-05-2015<br>14-05-2015           | 43,00        |
|                   |   | <b>Totale Pagato</b>                      | 1.345,61     |

**Totale impegno** 1.345,61

Parma (PR) li 02-07-2015

**Totale servizio** 1.440,51

**L' economo**

Resp. Serv. Rag. Loretta Rocchetta

**Il Responsabile del Servizio**



# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 8 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-00/00 Servizi Istituzionali

Intervento1-04-20-00 Cap. 10420 Impegno161

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese postali*

Importo 1.000,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura   | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata  |
|-------------------|---|---|---------------|
| 167               | Dipendente AIPO<br>Spese postali notifiche esproprio lavoro RE-E-980 Ufficio Legale | 167<br>07-05-2015<br>07-05-2015           | 223,30        |
| 162               | Dipendente AIPO<br>Acquisto materiale postale per notifiche Ufficio Legale          | 162<br>30-04-2015<br>30-04-2015           | 10,50         |
| 147               | Dipendente AIPO<br>Spedizioni raccomandate attività espropriativa (MI-E-789)        | 147<br>16-04-2015<br>16-04-2015           | 37,80         |
|                   |   | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>271,60</b> |

**Totale impegno 271,60**

Intervento1-04-40-00 Cap. 10440 Impegno349

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per lavori di copisteria, stesura grafica, di dati, fotocopiazioni ed al*

Importo 200,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura   | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|---|--------------|
| 138               | Dipendente AIPO<br>DVD n. 4 per mappe di impianto Provincia di Modena Roberta Brancaleoni | 138<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 30,00        |
|                   |   | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>30,00</b> |

**Totale impegno 30,00**

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO

Pag. 9 di 19

### RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-00/00 Servizi Istituzionali

Intervento1-04-70-00 Cap. 10470 Impegno352

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per manutenzione, riparazione mobili, macchine, attrezzature per uffici* Importo 1.500,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura   | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|---|--------------|
| 146               | Dipendente AIPO<br>Manutenzione tosaerba Casello Lavena Ponte Tresa (VA)                      | 146<br>16-04-2015<br>16-04-2015           | 55,00        |
| 160               | Dipendente AIPO<br>Sostituzione vetro danneggiato Casello Lavena Ponte Tresa Ist. Id. Agnelli | 160<br>30-04-2015<br>30-04-2015           | 26,00        |
|                   |   | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>81,00</b> |

**Totale impegno** 81,00

Intervento1-04-80-00 Cap. 10480 Impegno353

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per l'acquisto, l'affitto e la gestione dei sistemi informatici* Importo 1.500,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura   | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata  |
|-------------------|---|---|---------------|
| 145               | Dipendente AIPO<br>Materiale informatico per pc Ing. Luigi Mille                            | 145<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 29,95         |
| 129               | Dipendente AIPO<br>Acquisto materiale informatico Ing. Moretti Marcello Uff. Op di Mantova. | 129<br>02-04-2015<br>02-04-2015           | 99,99         |
|                   |   | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>129,94</b> |

**Totale impegno** 129,94

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 10 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-00/00 Servizi Istituzionali

Intervento1-56-50-00 Cap. 10565 Impegno354

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per acquisto beni di consumo e attrezzature varie*

Importo 1.500,00

Codice SIOPE

| Giornale<br>di<br>cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|---|--------------|
| 214                     | Dipendente AIPO<br>Acquisto cornice Dr. Romano Rasio   | 214<br>30-06-2015<br>30-06-2015           | 25,00        |
| 158                     | Dipendente AIPO<br>Duplicato chiave contatore Pontealto Ist. Id. Luigi Gigante Uff. Op di Modena | 158<br>30-04-2015<br>30-04-2015           | 1,50         |
| 139                     | Dipendente AIPO<br>Binocolo Leidory acquistato il 29/03/15 Sonia Bugnoli Uff. Op di Modena       | 139<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 25,00        |
| 131                     | Dipendente AIPO<br>Duplicato chiavi terrazzo Sede - Ufficio Sicurezza Aziendale                  | 131<br>09-04-2015<br>09-04-2015           | 3,80         |
| 128                     | Dipendente AIPO<br>Duplicato chiavi Ufficio Sicurezza Aziendale                                  | 128<br>02-04-2015<br>02-04-2015           | 4,00         |
|                         |  | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>59,30</b> |

**Totale impegno 59,30**

Intervento1-06-20-00 Cap. 10620 Impegno356

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per acquisto carburanti e lubrificanti*

Importo 2.000,00

Codice SIOPE

| Giornale<br>di<br>cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura   | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|---|--------------|
| 208                     | Dipendente AIPO<br>Fornitura di carburante auto di servizio EJ202CE Ing. Antonio Arena. | 208<br>16-06-2015<br>16-06-2015           | 66,00        |

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 11 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-00/00 Servizi Istituzionali

Intervento 1-06-20-00 Cap. 10620 Impegno 356

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: Spese per acquisto carburanti e lubrificanti

Importo 2.000,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata  |
|-------------------|--|---|---------------|
| 193               | Dipendente AIPO<br>Fornitura di carburante auto di servizio EJ210CE Arch. Claudia Chicca         | 193<br>28-05-2015<br>28-05-2015           | 20,00         |
| 178               | Dipendente AIPO<br>Fornitura carburante auto di servizio EA995BT Alessandro Morgese Uff. Op Mi   | 178<br>21-05-2015<br>21-05-2015           | 32,92         |
| 156               | Dipendente AIPO<br>Fornitura carburante auto di servizio EJ173CE il 26/03/2015 Uff Op di Milano  | 156<br>23-04-2015<br>23-04-2015           | 10,00         |
| 137               | Dipendente AIPO<br>Fornitura carburante auto di servizio EJ105NA Fiat il 10/04/15 Ing. Filippi   | 137<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 19,62         |
| 132               | Dipendente AIPO<br>Fornitura carburante auto di servizio Dacia Duster EY204MZ Massimo Valente    | 132<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 10,00         |
| 123               | Dipendente AIPO<br>Fornitura di carburante auto di servizio EJ101NA il 31/03/2015 Ginetto Spocci | 123<br>02-04-2015<br>02-04-2015           | 20,00         |
|                   |  | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>178,54</b> |

**Totale impegno**

**178,54**

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 12 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-00/00 Servizi Istituzionali

Intervento 1-06-22-00 Cap. 10622 Impegno 357

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per manutenzione e riparazione automezzi*

Importo 1.000,00

Codice SIOPE

| Giornale<br>di<br>cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura   | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|---|---|--------------|
| 154                     | Dipendente AIPO<br>Lavaggio auto di servizio EJ195CE e EA953XW Bellini - Bertolini il 20/03/2015  | 154<br>21-04-2015<br>21-04-2015           | 38,00        |
| 149                     | Dipendente AIPO<br>Lavaggio auto di servizio EJ170CE  | 149<br>16-04-2015<br>16-04-2015           | 10,00        |
| 140                     | Dipendente AIPO<br>Lavaggio auto di servizio EA978BT il 08/04/15 Fabio Forte Uff. Op di Modena    | 140<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 13,00        |
| 127                     | Dipendente AIPO<br>Lavaggio auto di servizio EL525TS il 01/04/2015 Uff. Op di Milano              | 127<br>02-04-2015<br>02-04-2015           | 9,50         |
| 125                     | Dipendente AIPO<br>Lavaggio auto di servizio EJ205CE DEL 01/04/2015 Aldo They                     | 125<br>02-04-2015<br>02-04-2015           | 20,00        |
| 159                     | Dipendente AIPO<br>Sostituzione pneumatico per foratura auto di servizio BT211CG Girardi Patrizio | 159<br>30-04-2015<br>30-04-2015           | 15,00        |
| 124                     | Dipendente AIPO<br>Lavaggio auto di servizio EA977BT 01/04/15 Padricelli Eugenio                  | 124<br>02-04-2015<br>02-04-2015           | 20,00        |
| 200                     | Dipendente AIPO<br>Fornitura carburante per decespugliatore Laboratorio di Boretto.               | 200<br>11-06-2015<br>11-06-2015           | 10,00        |

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO

Pag. 13 di 19

### RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-00/00 Servizi Istituzionali

Intervento1-06-22-00 Cap. 10622 Impegno357

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per manutenzione e riparazione automezzi*

Importo 1.000,00

Codice SIOPE

| Giornate<br>di<br>cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura                                       | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata  |
|-------------------------|---|---|---------------|
| 180                     | Dipendente AIPO<br>Lavaggio auto di servizio EL516TS Ufficio Operativo di Milano. | 180<br>21-05-2015<br>21-05-2015           | 9,50          |
|                         |   | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>145,00</b> |

**Totale impegno 145,00**

Intervento1-06-23-00 Cap. 10623 Impegno358

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per pedaggi autostradali*

Importo 1.000,00

Codice SIOPE

| Giornate<br>di<br>cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|---|--------------|
| 211                     | Dipendente AIPO<br>Mancato pedaggio auto di servizio EL170CE Ing. Marco Zorzan           | 211<br>23-06-2015<br>23-06-2015           | 4,90         |
| 201                     | Dipendente AIPO<br>Mancato pedaggio auto di servizio BZ906LC Ing. Federica Pellegrini    | 201<br>11-06-2015<br>11-06-2015           | 6,90         |
| 185                     | Dipendente AIPO<br>Mancati pedaggi autostrada auto EJ121CE e EJ513TS Uff Op di Torino    | 185<br>21-05-2015<br>21-05-2015           | 11,00        |
| 152                     | Dipendente AIPO<br>Mancato pedaggio auto di servizio EJ170CE il 10/04/2015 Mauro Marcone | 152<br>16-04-2015<br>16-04-2015           | 16,80        |
| 144                     | Dipendente AIPO<br>Mancati pedaggio auto propria Arch. Claudia Chicca il 30-31/03/2015   | 144<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 28,00        |

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 14 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-00/00 Servizi Istituzionali

Intervento1-06-23-00 Cap. 10623 Impegno358

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per pedaggi autostradali*

Importo 1.000,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|---|--------------|
| 134               | Dipendente AIPO<br>Mancati pedaggi auto propria per trasferta Torino il 9-10-12/04/15 Arch. Chicca | 134<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 48,50        |
|                   |  | <b>Totale Pagato</b>                      | 116,10       |

**Totale impegno** 116,10

Intervento1-06-40-00 Cap. 10640 Impegno361

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per assistenza legale ivi comprese spese e oneri relativi a contenziosi*

Importo 1.000,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura   | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|---|--------------|
| 186               | Dipendente AIPO<br>Tessera ricaricabile presso Tribunale di Modena Ordine Avvocati per copie atti | 186<br>21-05-2015<br>21-05-2015           | 5,00         |
| 155               | Dipendente AIPO<br>Quota annuale iscrizione albo avvocati 2015 Francesca Anghinolfi Uff. Legale   | 155<br>21-04-2015<br>21-04-2015           | 235,82       |
|                   |   | <b>Totale Pagato</b>                      | 240,82       |

**Totale impegno** 240,82

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 15 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-00/00 Servizi Istituzionali

Intervento 1-07-70-00 Cap. 10770 Impegno 363

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Rimborsi vari*

Importo 2.000,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|---|--------------|
| 215               | Dipendente AIPO<br>Parcheggi vari uscita per serv a Torino + biglietto treno MO-PR Ing. Zanichelli | 215<br>30-06-2015<br>30-06-2015           | 13,90        |
| 212               | Dipendente AIPO<br>Parcheggio auto di servizio Ing. Gaetano La Montagna il 16/06/2015              | 212<br>23-06-2015<br>23-06-2015           | 4,20         |
| 207               | Dipendente AIPO<br>Parcheggio uscita di servizio Ing. Luigi Mille.                                 | 207<br>11-06-2015<br>11-06-2015           | 1,20         |
| 192               | Dipendente AIPO<br>Parcheggio uscita di servizio il 26/05/2015 Arch. Claudia Chicca                | 192<br>28-05-2015<br>28-05-2015           | 12,50        |
| 191               | Dipendente AIPO<br>Biglietti urbani a Torino arch. Claudia Chicca                                  | 191<br>28-05-2015<br>28-05-2015           | 3,00         |
| 190               | Dipendente AIPO<br>Parcheggio c/o Hotel Plaza trasferita a Torino il 12/05/15 arch. Claudia Chicca | 190<br>28-05-2015<br>28-05-2015           | 11,00        |
| 187               | Dipendente AIPO<br>Biglietto urbano Ing. Marco Zorzan Ufficio Operativo di Milano                  | 187<br>28-05-2015<br>28-05-2015           | 1,50         |
| 184               | Dipendente AIPO<br>Parcheggi uscite per servizio Uff Op di Torino                                  | 184<br>21-05-2015<br>21-05-2015           | 13,50        |
| 179               | Dipendente AIPO<br>Parcheggi uscita di servizio Uff Op di Milano                                   | 179<br>21-05-2015<br>21-05-2015           | 9,20         |
| 171               | Dipendente AIPO<br>Parcheggio uscita servizio Ing. Gaetano la Montagna Uff. Op di Milano           | 171<br>14-05-2015<br>14-05-2015           | 2,00         |

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 16 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-00/00 Servizi Istituzionali

Intervento 1-07-70-00 Cap. 10770 Impegno 363

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Rimborsi vari*

Importo 2.000,00

Codice SIOPE

| Giornale<br>di<br>cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura   | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata  |
|-------------------------|---|---|---------------|
| 170                     | Dipendente AIPO<br>Parcheggi + biglietti trasporto urbano Off. Op di Milano                         | 170<br>14-05-2015<br>14-05-2015           | 8,00          |
| 161                     | Dipendente AIPO<br>Biglietti treno + ATM + parcheggi vari Ing. Luigi Mille E Ing. Marco Zorzan      | 161<br>30-04-2015<br>30-04-2015           | 26,70         |
| 202                     | Dipendente AIPO<br>Parcheggio uscita di serv a TO + biglietto fs PR-MO Ing. Gianluca Zanichelli     | 202<br>11-06-2015<br>11-06-2015           | 8,20          |
| 157                     | Dipendente AIPO<br>Parcheggi uscita per servizio + duplicato chiavi Ing. Vergnani Mirella           | 157<br>23-04-2015<br>23-04-2015           | 11,60         |
| 148                     | Dipendente AIPO<br>Biglietti urbani servizio esterno Mauro Marcone il 14/04/2015                    | 148<br>16-04-2015<br>16-04-2015           | 3,00          |
| 142                     | Dipendente AIPO<br>Parcheggio a Torino c/o Hotel Arch. Claudia Chicca auto di servizio EN401BD      | 142<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 15,00         |
| 136                     | Dipendente AIPO<br>Parcheggio uscita per servizio trasferta a TO il 9-10/04/15 Arch. Claudia Chicca | 136<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 3,00          |
|                         |   | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>147,50</b> |

**Totale impegno**

147,50

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 17 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-00/00 Servizi Istituzionali

Intervento1-07-75-00 Cap.10775 Impegno364

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per prestazioni di servizi vari*

Importo 2.500,00

Codice SIOPE

| Giornale<br>di<br>cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata    |
|-------------------------|--|---|-----------------|
| 210                     | Dipendente AIPO<br>Spese notifica ordinanza ingiunzione 1/2015 Ufficio Legale Sede               | 210<br>16-06-2015<br>16-06-2015           | 6,60            |
| 209                     | Dipendente AIPO<br>Spese notifica atti giudiziari esproprio PC-E-805 Giovanni Palombo Off. Op PC | 209<br>16-06-2015<br>16-06-2015           | 62,34           |
| 183                     | Dipendente AIPO<br>Rimborso per istruttoria della progettazione strutturale antenna a Boretto    | 183<br>21-05-2015<br>21-05-2015           | 151,30          |
| 169                     | Dipendente AIPO<br>Spese di notifica atti lavori di AL-E-1773                                    | 169<br>14-05-2015<br>14-05-2015           | 947,60          |
|                         |  | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>1.167,84</b> |

**Totale impegno 1.167,84**

Intervento1-08-20-00 Cap. 10820 Impegno163

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Altre imposte e tasse*

Importo 10.000,00

Codice SIOPE

| Giornale<br>di<br>cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|--|---|--------------|
| 213                     | Dipendente AIPO<br>N. 1 marca da bollo Ing. Enrico Guarneri Ufficio Patrimonio             | 213<br>29-06-2015<br>29-06-2015           | 16,00        |
| 189                     | Dipendente AIPO<br>Tassa di soggiorno albergo a Torino Hotel Plaza Arch Chicca il 12/05/15 | 189<br>28-05-2015<br>28-05-2015           | 2,80         |

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 18 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-00/00 Servizi Istituzionali

Intervento 1-08-20-00 Cap. 10820 Impegno 163

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Altre imposte e tasse*

Importo 10.000,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura  | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--|---|--------------|
| 168               | Dipendente AIPO<br>Acquistato n. 1 marca da bollo Ing. Guarneri Enrico Ufficio Patrimonio            | 168<br>12-05-2015<br>12-05-2015           | 16,00        |
| 143               | Dipendente AIPO<br>Tassa di soggiorno in Hotel il 26/03/15 a Torino Arch. Claudia Chicca             | 143<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 2,80         |
| 141               | Dipendente AIPO<br>Tassa di soggiorno Hotel a Torino trasferta il 31-01/04/2015 Arch. Claudia Chicca | 141<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 3,70         |
| 133               | Dipendente AIPO<br>Tassa di soggiorno Hotel a Torino Arch. Claudia Chicca il 10/04/15                | 133<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 2,80         |
|                   |  | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>44,10</b> |

**Totale impegno 44,10**

Intervento 1-04-30-00 Cap. 10430 Impegno 345

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese telefoniche*

Importo 300,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura   | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|---|--------------|
| 130               | Dipendente AIPO<br>Acquisto n. 2 batterie per cellulari - Ufficio Sicurezza Aziendale | 130<br>07-04-2015<br>07-04-2015           | 50,00        |
|                   |   | <b>Totale Pagato</b>                      | <b>50,00</b> |

**Totale impegno 50,00**

# Agenzia Interregionale per il Fiume Po

## UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 19 di 19

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con Determina Dirigenziale N.100 del 20-02-2015 per TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2015

- Mandato N. 735 emesso il 17/02/2015 importo 40.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-00/00 Servizi Istituzionali

Intervento 1-02-70-70 Cap. 10270 Impegno 273

Determina Dirigenziale N.100 del 20/02/2015

Oggetto: *Spese per missioni di lavoro del personale dipendente - Difesa del suolo*

Importo 1.200,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore<br>Oggetto del credito<br>Fattura   | Buono N.<br>Data Ordine<br>Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---|---|--------------|
| 188               | Dipendente AIPO<br>Spese trasferta a Roma il 05/02/2015 Ing. Luigi Mille Uff Op di Milano | 188<br>28-05-2015<br>28-05-2015           | 176,00       |
| 135               | Dipendente AIPO<br>Biglietti treno trasferta a Torino - Cuneo Arch. Claudia Chicca        | 135<br>14-04-2015<br>14-04-2015           | 14,00        |
|                   |   | <b>Totale Pagato</b>                      | 190,00       |

**Totale impegno** 190,00

Parma (PR) il 02-07-2015

**Totale servizio** 2.851,74

**L' economo**

Resp. Serv. Rag. Loretta Rocchetta

**Il Responsabile del Servizio**

**Totale Intero Rendiconto** 5.047,29

