

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione di Comitato Esecutivo

n. 155 del 10/12/13

OGGETTO: Spese effettuate tramite il servizio di economato. Presa atto per il discarico delle spese economiche del periodo ottobre, novembre, dicembre 2013.

Seduta del 10/12/2013, ore 13,15, presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 - Este

Presidente	Giovanni	BIASETTO	presente
Membri:	Simone	BORILE	assente
	Antonella	BUSON	assente
	Luca	CALLEGARO	presente
	Massimo	CAMPAGNOLO	assente
	Lucio	TREVISAN	presente
	Paolo	TRENTIN	presente
Direttore	Michele	GALLO	presente

Svolge le funzioni di Segretario Paolo Trentin- componente del C.E.

IL COMITATO ESECUTIVO

RICHIAMATO il Regolamento dell'Ente Parco Colli Euganei, che prevede, all'art. 116, le competenze dell'Economo, tra le quali è previsto il soddisfacimento delle necessità urgenti e realizzate in economia con capacità di spesa limitata nell'importo ai limiti della normativa regionale;

TENUTO CONTO che il limite di spesa riconosciuto all'Economo è quello fissato dall'art.14 della legge regionale 4 febbraio 1980 n. 6 e che lo stesso limite di spesa previsto dalla legge per gli adempimenti amministrativi di competenza dei diversi soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al funzionamento dei servizi e uffici regionali è stato elevato del 50% dall'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e ulteriormente elevato del 50% dell'art. 7 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41;

DATO ATTO che la DCE n. 117 del 20/07/2005 ad oggetto "Approvazione nuovi "Indirizzi e criteri generali per gli approvvigionamenti" stabilisce il limite di spesa nell'importo di €. 388,00 più IVA e che tale limite di spesa rispetta il limite fissato dalla normativa regionale;

VISTA la DCE n. 15 del 07.02.2012 con la quale:

- sono stati assunti gli impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria delle spese economiche;
- è stata anticipata all'Economo per l'attivazione del servizio economico, ai sensi dell'art. 119 del vigente Regolamento dell'Ente, la somma di €. 2.500,00, somma imputata al cap. 4090 del bilancio 2013;

VISTO il decreto n. 218 del 27/11/2013 con il quale viene impegnata al capitolo 825 a favore dell'Economo la somma di €. 1.088,85 per la spedizione del materiale didattico relativo al Progetto "A Scuola nei Parchi";

VISTA la seguente tabella A) con l'elenco delle anticipazioni di cassa effettuate dall'Economo e delle quali si dà regolare discarico:

TABELLA A)

DISCARICO OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 2013			
N. Ordine	Oggetto spesa	Importo	Totale discarico
Cap. 102 - "Rimborso spese per missioni e viaggi al Presidente e membri del Ce" Imp. 5			
82	anticipo ad Ass. Buson viaggio Bruxelles di cui alla dce n. 119/13	€ 84,50	
			€ 84,50
Cap. 147 "Spese contrattuali e ogni altra imposta, tassa e contributi". Imp. 11			
71	rimb. a dip. Nicola Montecchio diritti al Comune firma digitale	€ 1,90	
72	rimb. a direttore Michele Gallo diritti al Comune firma digitale	€ 1,90	
91	Rimborso spese marche da bollo e tessere fotocopie uff. Legale	€ 5,06	
97	rimb.spese avv. Battistella contrib. Unificato e marche da bollo	€ 214,00	
			€ 222,86
Cap. 150 "Materiale d'uso per il funzionamento degli uffici dell'Ente". Imp. 12			
75	Nastro per rilegature	€ 4,00	
90	n 4 timbri per ufficio	€ 15,20	
95	nastro adesivo trasparente per pacchi uff. Ed. Ambientale	€ 3,90	
			€ 23,10
Cap 152 "Spese carburante e noleggio automezzi di servizio" Imp. 14			
83	rifornimento carburante da parte dell'avv. Battistella Barbara	€ 20,00	
			€ 20,00
Cap 154 "libri, riviste, periodici e cartacei/informatici ad uso uffici." Imp. 15			
73	quotidiani mese di settembre 2013	€ 74,40	
79	quotidiani mese di ottobre 2013	€ 72,00	
92	quotidiani mesi di novembre e dicembre 2013	€ 139,20	
			€ 285,60
Cap. 157 "Spese non diversamente classificabili e rimborso somme". Imp. 16			
76	acquisto materiale vario (guanti, sacchetti, pile)	€ 100,00	
78	lavaggio defender	€ 28,00	
88	esche per topi	€ 6,00	
89	batterie per gps	€ 5,00	
			€ 139,00
CAP. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 17			
74	lavaggio automezzo dell'ente	€ 16,00	
77	acquisto n. 3 prese per uffici	€ 4,50	
80	lavaggio automezzo dell'ente	€ 16,00	
81	cambio lampadina auto Ente	€ 14,76	
87	guaina per porta	€ 10,20	
			€ 61,46
CAP. 163 - " Acquisto macchinari, attrezzature ecc." Imp. 18			
84	acquisto shampo per tergicristalli auto ente	€ 6,00	
86	scarponi antinfortunistica operai 'dell'Ente Ongaro e Lovato	€ 150,00	
96	scarponi antinfortunistica dipendente Rosa Renato	€ 75,00	
			€ 231,00

CAP. 825 - Spese per progetto didattico "A Scuola nei Parchi" imp. 404 sub a 369.

93	servizio di spedizione del materiale didattico	€ 362,95	
94	servizio di spedizione del materiale didattico	€ 362,95	
			€ 725,90

TOTALE DISCARICO

€ 1.793,42

CONSIDERATO che tutte le spese indicate nel prospetto sono da ritenersi pertinenti ed eseguite nel rispetto del Regolamento e che la somma di €. 1.793,42 va introitata al cap. 4090/0;

CONSTATATO che la rendicontazione delle spese sostenute dall'Economo è stata controllata dal Dirigente Amministrativo e che le spese risultano documentate con i buoni di pagamento, tutti regolarmente quietanzati, in adempimento del comma 3 dell'art.120 del Regolamento citato;

VISTO il riepilogo delle spese autorizzate, dal quale si evidenzia che le somme complessivamente spese ammontano ad €. € 5.866,98 a fronte di anticipazioni e reintegri per l'ammontare di €. 6.573,56 da cui si evince che la cassa finale ammonta ad €. 706,58;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 53, comma 3, del Regolamento dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore;

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di dare atto, per le motivazioni espone in premessa, che l'acquisizione di beni e servizi, sopra indicati, per il funzionamento degli Uffici e attività dell'Ente è stata effettuata secondo quanto previsto dal servizio di economato e nel rispetto dei limiti e delle competenze attribuite;
2. di approvare pertanto le spese sostenute dall'Economo dandone legale scarico;
3. di dare mandato al Dirigente Amministrativo di liquidare le spese, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29.11.2001, n. 39, indicate nella tabella A), per un totale di € 1.793,42;
4. di autorizzare l'emissione dei mandati di rimborso all'Economo con imputazione ai capitoli indicati e riferiti alle spese sostenute;
5. di disporre il reintegro delle somme complessivamente discaricate, così come in premessa evidenziato, e della cassa finale rispettivamente al capitolo 4090 per l'importo di €. 1.793,42, oltre alla somma di €. 706,58 relativa alla cassa finale;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.3, comma 3, delle L.R. n.53/93.

IL SEGRETARIO

Paolo Trentin

IL PRESIDENTE

Giovanni Biasetto