

# PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

## Deliberazione del Comitato Esecutivo

n.70 del 25/06/2013

**OGGETTO:** Spese effettuate tramite il servizio di economato. Presa d'atto per il discarico delle spese economiche relative al periodo dal 01/01/2013 al 05/06/2013.

Seduta del 25/06/2013 ore 14.15, presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 - Este

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

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** del fatto che il limite di spesa riconosciuto all'Economo è quello fissato dall'art. 14 della L.R. 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 per cento dall'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e ulteriormente elevato del 50 per cento dall'art. 7 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41;

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

**VISTA** la DCE n. 3 del 17.01.2013 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;

**CONSIDERATO** che si rende necessario l'impinguamento per un importo pari a euro 100,00 dell'impegno 11/2013 cap. 147 "Spese contrattuali, di soccombenza e ogni altra imposta, tassa e contributo per il funzionamento degli uffici dell'Ente", in quanto l'attuale disponibilità è carente rispetto alle necessità che si prevedono durante l'esercizio 2013;

**CONSIDERATO** che si rende necessario l'impinguamento per un importo pari a euro 400,00 dell'impegno 15/2013 cap. 154 "Libri, periodici e riviste cartacei/informativi ad uso uffici", in quanto l'attuale disponibilità è carente rispetto alle necessità che si prevedono durante l'esercizio 2013;

**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 DAL 01/01/2013 AL 05/06/2013			
N. Ordine	Oggetto spesa	Importo	Totale discarico
<b>Cap. 147 "Spese contrattuali e ogni altra imposta, tassa e contributi". Imp. 11</b>			
2	antic acquisto del 03/01/2013 marche da bollo per atti uff. Legal	€ 43,86	
3	antic acquisto del 03/01/2013 marche da bollo per atti uff. Legal	€ 87,62	
5	acquisto n. 10 marche da bollo da €. 14,62 per uff. legale	€ 146,20	
11	n. 5 marche da bollo da €. 1,81	€ 9,05	
15	bolli di n. 8 auto del Parco	€ 276,04	
16	marca bollo €. 10,62, sp. Fotoc. €. 0,40 notif. atti giudiz.€. 22,48	€ 31,50	
24	acquisto da parte dell'Avv. Battistella di marche da bollo	€ 45,00	
30	rimborso marca da bollo avv. Battistella	€ 14,16	
32	pagamento F23 relativo a esecuzione mobiliare uff. legale	€ 182,62	
38	bollo auto Panda Gev	€ 119,90	
			€ 955,95
<b>Cap. 150 "Materiale d'uso per il funzionamento degli uffici dell'Ente". Imp. 12</b>			
4	acquisto batteria PC sede di Teolo	€ 4,00	
7	quaderno con anelli	€ 4,40	
10	timbro per ufficio	€ 3,60	
26	acquisto custodia per Cd e Cd per ufficio tecnico	€ 19,90	
39	ricariche timbro per ufficio	€ 46,50	
			€ 78,40
<b>CAP. 151- Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Imp. 13</b>			
1	anticipo somma da parte del dott. Montecchio per racc. uff. legale	€ 17,10	
19	avvisi di raccomandata	€ 7,20	
			€ 24,30
<b>Cap 152 "Spese carburante e noleggio automezzi di servizio" Imp. 14</b>			
8	rimborso gasolio defender operai	€ 20,00	
12	rifornimento carburante da parte dell'avv. Battistella Barbara	€ 20,00	
34	rifornimento carburante per auto panda noleggiata	€ 20,00	
			€ 60,00
<b>Cap 154 "libri, riviste, periodici e cartacel/informatici ad uso uffici." Imp. 15</b>			
9	quotidiani mese di gennaio 2013	€ 66,00	
18	quotidiani mese di febbraio 2013	€ 67,20	
25	quotidiani mese di marzo 2013	€ 74,40	
27	acquisto n. 2 codici da parte dell'uff. legale (avv. Battistella)	€ 25,00	
35	quotidiani mese di aprile 2013	€ 69,60	
40	quotidiani mese di maggio 2013	€ 72,00	
			€ 374,20
<b>Cap. 157 "Spese non diversamente classificabili e rimborso somme". Imp. 16</b>			
14	acquisto copie per pratica Facchin	€ 42,00	
			€ 42,00
<b>CAP: 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 17</b>			
13	acquisto case di hard disk ufficio sit per stegisti	€ 20,00	
17	acquisto lampadine per uffici del parco	€ 38,00	
21	verifica caldaia - controllo Padova Attiva SRL	€ 166,30	

22	acquisto lampadina per auto	€ 10,00	
23	acquisto vetri magazzino dell'Ente	€ 78,65	
28	riparazione gomma bicicletta ente e acquisto pompa	€ 26,80	
29	acqua distillata per batterie auto elettriche	€ 1,08	
33	acquisto lampadina per auto fiorino	€ 6,00	
			€ 346,83
<b>CAP. 163 - " Acquisto macchinari, attrezzature ecc." Imp. 18</b>			
6	copia chiavi	€ 1,70	
31	acquisto shampo per tergicristalli auto	€ 5,00	
36	acquisto materiale per magazzino	€ 22,45	
41	copia chiavi	€ 1,50	
			€ 30,65
<b>TOTALE DISCARICO</b>			<b><u>€ 1.912,33</u></b>

VISTA la seguente tabella B) con l'elenco di fatture presentato dall'ufficio di economato, relativo a materiali o attrezzature richieste dai responsabili degli uffici allo scopo di soddisfare le necessità degli uffici e servizi dell'Ente:

TABELLA B)

<b>DISCARICO</b>			
<b>FATTURE DA LIQUIDARE</b>			
<i>N. Ordine</i>			
<b>CAP. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 17</b>			
20	pag. fatt. Schindler n 348894331/2013 perché scaduto contratto	€ 153,69	
<b>CAP. 163 - " Acquisto macchinari, attrezzature ecc." Imp. 18</b>			
37	acquisto materiale (tasselli) per magazzino	€ 96,03	
<b>TOTALE DISCARICO</b>			<b><u>€ 249,72</u></b>

CONSIDERATO che tutte le spese indicate nel prospetto sono da ritenersi pertinenti ed eseguite nel rispetto dell'articolo di regolamento;

RITENUTO inoltre di approvare le piccole spese sostenute dall'Economo nel periodo compreso dal 01/01/2013 al 05/06/2013 e pertanto provvedere alla loro liquidazione e pagamento;

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;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 53, terzo comma, del Regolamento dell'Ente;

ACQUISITO il parere consultivo favorevole del Direttore;

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di aumentare l'impegno 11 cap. 147 "Spese contrattuali, di soccombenza e ogni altra imposta, tassa e contributo per il funzionamento degli uffici dell'Ente" di euro 100,00 in quanto l'attuale disponibilità è carente rispetto alle necessità che si prevedono durante l'esercizio 2013;

2. di aumentare l'impegno 15 cap. 154 "Libri, periodici e riviste cartacei/informatici ad uso uffici", di euro 400,00 in quanto l'attuale disponibilità è carente rispetto alle necessità che si prevedono durante l'esercizio 2013;
3. di dare atto 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;
4. di approvare pertanto le spese sostenute dall'Economo dandone legale scarico;
5. 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 € 1.912,33;
6. di provvedere al pagamento delle fatture indicate nella tabella B) con emissione dei mandati a carico degli impegni di spesa appositamente assunti per un totale di € 249,72;
7. di autorizzare l'emissione dei mandati di rimborso all'Economo con imputazione ai capitoli indicati e riferiti alle spese sostenute;
8. 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 Bisetto