

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione del Comitato Esecutivo

n. 99 del 1/10/2013

OGGETTO: Spese effettuate tramite il servizio di economato. Presa atto per il discarico delle spese economali relative al periodo dal 06/06/2013 al 30/09/2013.

Seduta del 1/10/2013 ore 14.30, presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 – Este

Presidente	Giovanni	BIASETTO	presente
Membri:	Simone	BORILE	assente
	Antonella	BUSON	presente
	Luca	CALLEGARO	presente
	Massimo	CAMPAGNOLO	assente
	Lucio	TREVISAN	assente
	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 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 % dell'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 economali;
- è stata anticipata all'Economo per l'attivazione del servizio economale, 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 600,00 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;

ATTESTATO che con ordine di incasso n. 1 del 13/09/2013 è stato riscosso dall'Economo per rilascio di fotocopie la somma di €. 5,00 e che tale somma è stata depositata presso la Tesoreria dell'Ente e verrà introitata al cap. 121 del bilancio 2013;

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

TABELLA A)

DISCARICO DAL 06.06.13 AL 30.09.13			
N. Ordine	Oggetto spesa	Importo	Totale discarico
Cap. 147 "Spese contrattuali e ogni altra imposta, tassa e contributi". Imp. 11			
42	Rimborso spese marche da bollo uff. Legale	€ 21,24	
56	spese F23 (imposta di registro) terreni provinciali in concessione	€ 168,00	
57	acquisto n. 4 marche da €. 16,00 per concess. terreni prov. li	€ 64,00	
64	rimborso valori bollati avv. Battistella	€ 21,24	
66	Rimborso spese marche da bollo e tessere fotocopie uff. Legale	€ 21,14	
69	bolli n. 2 auto dell'Ente	€ 514,94	
			€ 810,56
Cap. 150 "Materiale d'uso per il funzionamento degli uffici dell'Ente". Imp. 12			
49	acquisto cartelline per Ufficio Tecnico	€ 46,80	
67	Acquisto cartografie per il Parco	€ 30,00	
			€ 76,80
Cap 154 "libri, riviste, periodici e cartacei/informatici ad uso uffici." Imp. 15			
51	quotidiani mese di giugno 2013	€ 72,00	
59	quotidiani mese di luglio 2013	€ 74,40	
62	quotidiani mese di agosto 2013	€ 72,00	
			€ 218,40
Cap. 157 "Spese non diversamente classificabili e rimborso somme". Imp. 16			
52	integrazione cassette primo soccorso	€ 292,22	
53	acquisto materiale vario (guanti, sacchetti, pile)	€ 100,00	
54	lavaggio defender	€ 30,00	
55	riparazione auto usata dai GEV	€ 125,00	
58	acquisto guanti	€ 50,00	
63	acquisto materiale vario (guanti, sacchetti, pile)	€ 99,30	
			€ 696,52
CAP. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 17			
47	lavaggio automezzo dell'ente	€ 20,00	
48	acquisto lampadine per uffici del parco	€ 7,20	
60	lavaggio automezzo dell'ente	€ 20,00	
65	acquisto lampadine per ufficio agro-forestale	€ 17,90	
			€ 65,10
CAP. 163 - " Acquisto macchinari, attrezzature ecc." Imp. 18			
45	acquisto 1 Dual Lock (supporto per telepass)	€ 1,00	
50	acquisto distruggi documenti	€ 114,95	
			€ 115,95
CAP. 880 - Eventi sotto il segno del Parco - attività e manifestazioni di promozione, fiere, mostre e convegni - imp.195 sub a 193			

43	acqua per evento "Armonie del Gusto"	€ 50,00	
46	diritti Siae armonie del Gusto 15/06/2013	€ 123,06	
61	diritti Siae armonie del gusto 28/08/2013	€ 4,84	
			€ 177,90
TOTALE DISCARICO			<u>€ 2.161,23</u>

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)

DISCARICO			
FATTURE DA LIQUIDARE			
N. Ordine			
Cap. 150 "Materiale d'uso per il funzionamento degli uffici dell'Ente". Imp. 12			
44	acquisto nastro ribbon cera/resina Zebra 3200	€ 241,03	
CAP. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 17			
70	pagam. Fatt. Ditta CBM per intervento derattizzazione	€ 121,00	
CAP. 163 - " Acquisto macchinari, attrezzature ecc." Imp. 18			
68	sostituzione alimentatore per allarme fatt. Neulift	€ 145,20	
TOTALE DISCARICO			<u>€ 507,23</u>

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 06/06/2013 al 30/09/2013 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 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 600,00 in quanto l'attuale disponibilità è carente rispetto alle necessità che si prevedono durante l'esercizio 2013;
2. 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;
3. di approvare pertanto le spese sostenute dall'Economo dandone legale discarico;
4. 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 € 2.161,23;

5. 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 €. 507,23;
6. di autorizzare l'emissione dei mandati di rimborso all'Economo con imputazione ai capitoli indicati e riferiti alle spese sostenute;
7. di introitare al cap. 121 del bilancio 2013 la somma di €. 5,00 riscossa dall'Economo per rilascio di fotocopie (ordine di incasso n. 1 del 13/09/2013) e versata presso la Tesoreria dell'Ente;
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 Biasetto



Stampa illeggibile

Stampa illeggibile