

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione del Comitato Esecutivo

n. 103 del 22/10/2014

OGGETTO: Spese effettuate tramite il servizio di economato. Presa atto per il discarico delle spese economali relative al periodo dal 01/08/2014-15/10/2014.

Seduta del 22/10/2014 ore 14,20, 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 % 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 14.01.2014 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 2014;

PRESO ATTO che nell'ambito delle attività di cui alla DCE n. 44 del 16/05/2014 e precisamente con DD n. 177 del 15/09/2014 avente ad oggetto "Piano di promozione del territorio euganeo per l'anno 2014. Progetto "Armonie Silvestri e del Gusto". Terzo appuntamento", è stato riservato all'Economo l'importo pari a € 170,00 con sub-impegno della somma all'imp. 172 cap. 880 esercizio 2014 per il pagamento alla Società Italiana Autori ed Editori della tassa dovuta per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare gli spettacoli (€ 170,00);

CONSIDERATO che con DCE n. 76 del 19/08/2014 è stato impinguato per un importo pari a euro 500,00 l'impegno 7/2014 cap. 147 "Spese contrattuali, di soccombenza e ogni altra imposta, tassa e contributo per il funzionamento degli uffici dell'Ente";

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 01/08/2014 AL 15/10/2014			
N. Ordine	Oggetto spesa	Importo	Totale discarico
Cap. 147 "Spese contrattuali e ogni altra imposta, tassa e contributi". Imp. 7			
83	rimb.spese avv. Battistella scheda fotocopie e marche Tar n. 1843/12	€ 33,48	
93	pagamento bolli auto ente Defender targati ZA740ZE e ZA741ZE	€ 514,94	
102	spese F23 (imposta di registro) terreni provinciali in concessione	€ 200,00	
			€ 748,42
Cap. 150 "Materiale d'uso per il funzionamento degli uffici dell'Ente". Imp. 8			
82	acqua fisiologica per cassetta pronto soccorso	€ 9,60	
89	cartuccia stampante	€ 13,30	
90	acquisto timbri per l'ente	€ 8,00	
91	acquisto timbri per l'ente	€ 4,00	
94	acquisto cartelline uff. tecnico	€ 50,00	
			€ 84,90
CAP. 152 - "Spese carburante e noleggio automezzi di servizio" Imp.10			
81	rifornimento carburante furgone	€ 25,00	
			€ 25,00
Cap 154 "libri, riviste, periodici e cartacei/informatici ad uso uffici." Imp. 11			
76	giornali dal 11/08/14 al 13/08/14	€ 7,20	
77	giornali del 14/08/14	€ 2,40	
80	giornali mese di luglio 2014	€ 74,40	
88	giornali agosto	€ 55,20	
98	giornali mese di settembre	€ 69,60	
			€ 208,80
CAP. 157 "Spese non diversamente classificabili, smaltimento rifiuti speciali, e rimborso somme indebitamente riscosse". Imp, 12			
96	Scarponi antinfortunistica operai dell'Ente Ongaro e Lovato	€ 118,00	
			€ 118,00
CAP. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 13			
78	riparazione gomma automezzo	€ 5,00	
79	lavaggio auto	€ 25,00	
84	lavaggio auto	€ 25,00	
86	acquisto presa per ufficio tecnico	€ 2,00	
92	lavaggio auto	€ 25,00	
100	lavaggio auto	€ 20,00	
101	lampadine per uffici	€ 12,58	
103	acquisto valvola per gomma bicicletta dell'Ente	€ 2,00	
			€ 116,58
CAP. 163 - " Acquisto macchinari, attrezzature ecc." Imp. 14			
87	acquisto materiale per microvinificazione per uff. agroforestale	€ 281,13	

99	Acquisto forno microne	€ 119,90	
			€ 401,03
CAP. 880- Eventi sotto il segno del Parco - Attività e manifestaz. di promozione. Partecipazione a fiere mostre e convegni" Imp. 299 sub a 172/14			
97	Siae appuntamento Armonie Silvestri	€ 163,11	
			€ 163,11
CAP. 880- Eventi sotto il segno del Parco - Attività e manifestaz. di promozione. Partecipazione a fiere mostre e convegni" Imp. 264 sub a 172/14			
105	Siae per il appuntamento Armonie Silvestri	€ 163,11	
			€ 163,11
TOTALE DISCARICO			<u>€ 2.028,95</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)

FATTURE DA LIQUIDARE			
N. Ordine			Importo totale
Cap. 150 "Materiale d'uso per il funzionamento degli uffici dell'Ente". Imp. 8			
95	libro per Servizio Amministrativo "ricostruz. Fondo"	€ 101,00	
CAP. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 13			
85	pag. fatt. 5297/14 Triveneto certificazioni -verif. Elevatori Cà Mori e Casa Marina	€ 207,40	
104	fari per squadra cinghiali	€ 402,60	
TOTALE DISCARICO			<u>€ 711,00</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 01/08/2014-15/10/2014, 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 dare atto che nell'ambito delle attività di cui alla DCE n. 44 del 16/05/2014 avente ad oggetto "Promozione del territorio euganeo. Approvazione attività anno 2014", e precisamente con DD n. 177 del 15/09/2014 è stato riservato all'Economo l'importo pari a € 170,00 con sub-impegno della somma

all'imp. 172 cap. 880 esercizio 2014 per il pagamento alla Società Italiana Autori ed Editori della tassa dovuta per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare gli spettacoli € 170,00;

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 scarico;
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 € 2.028,95;
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 € 711,00;
6. di autorizzare l'emissione dei mandati di rimborso all'Economo con imputazione ai capitoli indicati e riferiti alle spese sostenute;
7. 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 Biassetto