

## PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

### Deliberazione di Comitato Esecutivo

n. 127 del 09/12/2014

**OGGETTO:** Spese effettuate tramite il servizio di economato. Presa atto per il discarico delle spese economali relative al periodo -16/10/2014-09/12/2014

Seduta del 9/12/2014 ore 14,00, 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	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. 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;

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

**TABELLA A)**

<b>DISCARICO DAL 16/10/2014 AL 09/12/2014</b>			
<b>N. Ordine</b>	<b>Oggetto spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>Totale discarico</b>
<b>CAP. 102 - "Rimborso spese x missioni e viaggi al Presidente, membri C.E, Consiglio, Comitato Tecnico Scientifico, Commissione Tecnica e del Collegio dei Revisori e Consulta". Imp. 1</b>			
106	antic. Ass. Buson €. 200,00 Bruxelles di cui dce n. 97-7/10/14 speso €. 123,20	€ 123,20	
			€ 123,20
<b>CAP. 108 - "Spese connesse all'attività degli Organi Collegiali" Imp. n. 2</b>			
117	acqua, bicchieri e batterie microfoni per consiglio	€ 19,23	
			€ 19,23
<b>CAP. 120 - Spese di rappresentanza e relazioni pubbliche - Imp. 3</b>			
118	Collaudo POR – spese di ospitalità	€ 144,00	
			€ 144,00
<b>CAP. 130 - Rimborso spese servizio sostitutivo mensa e altri oneri. - Imp. n. 5</b>			
107	missione dip. Rosa Renato per fiera "salone del Gusto" Torino di cui dd n. 210 del 21/10/2014	€ 226,80	
			€ 226,80
<b>CAP. 131 - Spese di formazione, aggiornamento e reclutamento del personale dipendente e addetto ai cantieri forestali - Imp. n. 6</b>			
122	corso di primo soccorso di 2 dipendenti Del Parco	€ 60,00	
			€ 60,00
<b>Cap. 147 "Spese contrattuali e ogni altra imposta, tassa e contributi". Imp. 7</b>			
114	fotocopie Avv. Battistella causa civ. 8317/2011	€ 12,80	
124	versam c/c Uls17 per trasporto animali morti	€ 53,30	
			€ 66,10
<b>Cap. 150 "Materiale d'uso per il funzionamento degli uffici dell'Ente". Imp. 8</b>			
112	disinfettante per cassetta pronto soccorso	€ 7,50	
121	timbri per uffici	€ 4,40	
123	materiale per cassetta pronto soccorso	€ 18,00	
125	cartuccia stampante	€ 24,70	
			€ 54,60
<b>CAP. 152 - "Spese carburante e noleggio automezzi di servizio" Imp.10</b>			
120	liquido radiatore, lavavetri auto di servizio	€ 32,00	
			€ 32,00
<b>Cap 154 "libri, riviste, periodici e cartacei/informatici ad uso uffici." Imp. 11</b>			
111	acquisto porta cd	€ 9,00	
116	giornali mese di ottobre 2014	€ 69,60	
126	giornali mese di novembre 2014	€ 60,00	
127	giornali mese di dicembre 2014	€ 64,80	
			€ 203,40

<b>CAP. 157- Spese non diversamente classificabili, smaltimento rifiuti speciali, e rimborso somme indebitamente riscosse. - Imp. 12</b>			
119	tabellone indicativo per Casa Marina	€ 109,80	
			€ 109,80
<b>CAP. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 13</b>			
108	guarnizioni lavandino sede dell'Ente	€ 3,30	
109	acquisto neon per uffici	€ 38,60	
110	acquisto lampadine per zona scale	€ 17,00	
113	uplicato chiavi nuovo mezzo Iveco - frigo e chiavi magazzino	€ 88,00	
115	batteria per auto Renault Cangoo	€ 110,00	
			€ 256,90
<b>CAP. 163 - " Acquisto macchinari, attrezzature ecc." Imp. 14</b>			
128	scanner per diapositive	€ 159,00	
			€ 159,00
<b>TOTALE DISCARICO</b>			<b>€ 1.455,03</b>

**CONSIDERATO** che tutte le spese indicate nel prospetto sono da ritenersi pertinenti ed eseguite nel rispetto del Regolamento e che la somma di €. 1.455,03 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 €. € 7.812,34 a fronte di anticipazioni e reintegri per l'ammontare di €. 8.857,31 da cui si evince che la cassa finale ammonta ad €. 1.044,97;

**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 esposte 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 €.1.455,03;
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 reintroito delle somme complessivamente scaricate, così come in premessa evidenziato, e della cassa finale rispettivamente al capitolo 4090 per l'importo di €. 1.455,03, oltre alla somma di €. 1.044,97 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