

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione del Comitato Esecutivo

n. 20 del 18/03/2014

OGGETTO: Spese effettuate tramite il servizio di economato. Presa atto per il discarico delle spese economali relative al periodo dall'01/01/2014-17/03/2014.

Seduta del 18/03/2014, ore 14,15 , presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 - Este

Presidente	Giovanni	BIASETTO	presente
Membri:	Simone	BORILE	assente
	Antonella	BUSON	presente
	Luca	CALLEGARO	assente
	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 del fatto che il limite di spesa riconosciuto all'Economo è quello fissato dalla Legge Regionale, 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 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;

CONSIDERATO che si rende necessario l'impinguamento per un importo pari a euro 700,00 dell'impegno 7/2014 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 2014;

VISTA la Dce n. 12 del 18/02/2014 ad oggetto: "Carta Europea del Turismo Sostenibile. Partecipazione ad evento formativo organizzato da Federparchi in Roma, 24/25 febbraio 2014", con la quale è stato autorizzato il sig. Caregnato Gianni, dipendente dell'Ente a partecipare all'evento formativo e che la spesa pari a €. 225,90 relativa alla missione è stata sostenuta dall'economo al cap. 130;

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

TABELLA A)

DISCARICO DALL'1/1/2014 AL 17/03/2014			
N. Ordine	Oggetto spesa	Importo	Totale discarico
CAP. 130 - "Rimborso spese servizio sostitutivo mensa e altri oneri". Imp. n. 5			
14	missione dip. Caregnato Roma Federparchi (Carta Eu Turismo Sostenib.)	€ 225,90	
			€ 225,90
Cap. 147 "Spese contrattuali e ogni altra imposta, tassa e contributi". Imp. 7			
1	rimb.spese avv. Battistella e marche da bollo	€ 29,60	
4	rimborso spese per notifica atto relativo a causa 335/13	€ 13,53	
8	pagamento contributo unificato	€ 976,30	
13	rimb.spese avv. Battistella per marche da bollo	€ 18,50	
15	pagamento bolli auto ente	€ 276,04	
17	n. 2 marche da bollo (ricorso tar n. 417/1998) avv. Battistella	€ 32,00	
			€ 1.345,97
Cap. 150 "Materiale d'uso per il funzionamento degli uffici dell'Ente". Imp. 8			
2	acquisto nastro calcolatrice	€ 3,60	
9	acquisto timbri e tamponi uffici vari	€ 34,20	
18	acquisto timbro per ragioneria	€ 14,00	
21	acquisto toner per ufficio	€ 33,00	
			€ 84,80
Cap 154 "libri, riviste, periodici e cartacei/informatici ad uso uffici." Imp. 11			
7	quotidiani mese di gennaio 2014	€ 72,00	
19	quotidiani mese di febbraio 2014	€ 67,20	
			€ 139,20
CAP. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 13			
5	lavaggio auto panda	€ 17,00	
10	lavaggio automezzo punto e aggiunta liquido radiatore	€ 25,50	
11	acquisto lampadine per uffici del parco	€ 7,00	
12	acquisto lampadine per uffici del parco	€ 9,50	
16	riparazione macchina fotografica Canon Eos 450 D	€ 100,00	
20	acquisto copri volante auto Panda delle'Ente	€ 10,00	
			€ 169,00
CAP. 163 - " Acquisto macchinari, attrezzature ecc." Imp. 14			
3	acquisto distruggi documenti uff. tecnico	€ 34,90	
6	n. 2 pannelli in pvc uso ufficio	€ 61,00	
			€ 95,90
TOTALE DISCARICO			€ 2.060,77

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 01/01/2014-17/03/2014, 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 aumentare l'impegno 7 cap. 147 "Spese contrattuali, di soccombenza e ogni altra imposta, tassa e contributo per il funzionamento degli uffici dell'Ente", di euro 700,00 in quanto l'attuale disponibilità è carente rispetto alle necessità che si prevedono durante l'esercizio 2014;
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 € 2.060,77;
5. di autorizzare l'emissione dei mandati di rimborso all'Economo con imputazione ai capitoli indicati e riferiti alle spese sostenute;
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 Bassetto

