

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione del Comitato Esecutivo

n. 76 del 19/08/2014

OGGETTO: Spese effettuate tramite il servizio di economato. Presa atto per il discarico delle spese economali relative al periodo dal 18/03/2014-31/07/2014.

Seduta del 19/08/2014 ore 14,05, 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	presente
	Lucio	TREVISAN	presente
	Paolo	TRENTIN	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;

RICHIAMATI i seguenti atti: DCE n. 26 del 01/03/2013, DC n. 4 del 08/04/2013 di approvazione dell'accordo tra Regione del Veneto ed Ente Parco per la definizione e gestione del progetto "A Scuola nei Parchi" , DD n. 99 del 13/05/2014 che ha riservato all'Economo l'importo di €. 383,60 per spese di spedizione al cap. 825 imp. 481 sub a 369 EPF 2013;

CONSIDERATO 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", è stato riservato all'Economo con decreto 108 del 28/05/2014 Progetto "Armonie silvestri" l'importo pari a € 220,00 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);
- l'acquisto di acqua, sacchi neri, etc. (€ 50,00);

PRESO ATTO che sempre nell'ambito delle attività di cui alla DCE n. 44 del 16/05/2014 e precisamente con DCE n. 73/14 avente ad oggetto "Piano di promozione del territorio euganeo per l'anno 2014. Eventi di promozione dell'anello ciclabile e dei sentieri del Parco" 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 si rende necessario l'impinguamento per un importo pari a euro 500,00 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;

ATTESTATO che con ordine di incasso n. 1 del 05/05/2014 è stato riscosso dall'Economo per rilascio di fotocopie la somma di €. 15,00 e che tale somma è stata depositata presso la Tesoreria dell'Ente e verrà introitata al cap. 130 del bilancio 2014;

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 DAL 18/03/2014 AL 31/07/2014			
N. Ordine	Oggetto spesa	Importo	Totale discarico
CAP. 108 - "Spese connesse all'attività degli Organi Collegiali" Imp. n. 2			
53	acquisto acqua per consiglio	€ 5,24	
			€ 5,24
Cap. 147 "Spese contrattuali e ogni altra imposta, tassa e contributi". Imp. 7			
23	rimb.spese avv. Battistella per marche da bollo	€ 10,60	
31	rimb.spese avv. Battistella per marca da bollo	€ 10,64	
32	rimb.spese avv. Battistella per carta veneziana city pass	€ 20,00	
39	bollo auto targato AB483ED	€ 119,90	
43	acquisto marche da bollo	€ 67,94	
49	anticipo avv.Battistella per acquisto marche bollo causa Amtur	€ 111,00	
52	s.do avv. Battistella marche (nota rimb. Sp. Prot. 6382 del 18/06/2014)	€ 24,52	
68	rimb.spese avv. Battistella per notifica (causa Tribunale Rovigo)	€ 17,99	
			€ 382,59
Cap. 150 "Materiale d'uso per il funzionamento degli uffici dell'Ente". Imp. 8			
26	acquisto n. 1 scatola etichette per uff. Tecnico	€ 15,00	
27	acquisto elastici per uffici dell'Ente	€ 9,50	
35	acquisto pack dvd e cartuccia hp 940 per ufficio tecnico	€ 30,00	
36	acquisto elastici e etichette per ufficio tecnico	€ 26,00	
38	acquisto cartelline uff. tecnico	€ 23,90	
41	acquisto 2 toner per stampante uff. avvocato	€ 107,98	
42	acquisto tampone	€ 2,90	
44	acquisto nastri adesivi per uffici	€ 20,00	
51	acquisto toner ufficio tecnico	€ 48,00	
54	acquisto cartelline uff. tecnico	€ 44,00	
56	acquisto post-it medi	€ 6,00	
57	acquisto tamponetimbro per ufficio agricolo forestale	€ 2,70	
63	acquisto etichette adesive per ufficio tecnico	€ 11,90	

64	acquisto elastici e etichette per ufficio tecnico	€ 21,40	
67	acquisto cartoncini per tesserini dipendenti	€ 12,00	
72	acquisto tesserini trasparenti per dipendenti	€ 50,00	
73	acquisto siero antitettanica op. forestali	€ 8,39	
			€ 439,67
CAP. 151- "Spese postai, Telegrafiche e Telefoniche" Imp. 9			
45	spediz.mezzo corriere documenti avv. Petretti da uff. Legale	€ 25,62	
			€ 25,62
CAP. 152 - "Spese carburante e noleggio automezzi di servizio" Imp.10			
62	acquisto olio per auto	€ 40,00	
69	acquisto olio per auto per auto di servizio	€ 15,00	
			€ 55,00
Cap 154 "libri, riviste, periodici e cartacei/informatici ad uso uffici." Imp. 11			
25	giornali mese di marzo 2014	€ 72,00	
34	giornali mese di aprile 2014	€ 69,60	
46	giornali mese di maggio 2014	€ 69,60	
61	giornali mese di giugno 2014	€ 60,00	
			€ 271,20
CAP. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 13			
22	riparazione macchina fotografica Sony Ed. Ambientale	€ 150,00	
24	lavaggio auto panda	€ 13,00	
29	lavaggio auto fiorino e punto	€ 30,00	
37	lavaggio auto	€ 13,00	
48	acquisto pile per microfoni	€ 8,00	
60	lavaggio auto panda	€ 15,00	
65	duplicato chiavi per uffici	€ 1,70	
66	lavaggio auto Panda Bk981ne	€ 13,00	
70	lavaggio auto defender	€ 35,00	
74	lavaggio auto operai targata ZA740ZE	€ 25,00	
			€ 303,70
CAP. 163 - " Acquisto macchinari, attrezzature ecc." Imp. 14			
28	acquisto stampante laser per ufficio presidente	€ 69,99	
30	acquisto n. 3 bandiere	€ 51,24	
33	acquisto stampante laser per ufficio legale	€ 59,00	
40	acquisto hard disk per ufficio Ed. Ambientale	€ 46,99	
50	acquisto frigorifero per uffici Ente	€ 149,90	
55	acquisto telefoni cellulari per operai forestali	€ 79,95	
59	acquisto telefoni cellulari per direttore	€ 114,99	
			€ 572,06
CAP. 880- Eventi sotto il segno del Parco - Attività e manifestaz. di promozione. Partecipazione a fiere mostre e convegni" Imp. 190 sub a 172/14			
47	acquisto acqua per "Armonie Silvestri"	€ 49,40	
58	Siae per Armonie Silvestri	€ 163,11	
			€ 212,51
TOTALE DISCARICO			€ 2.267,59

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. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 13			
75	pag. fatt. n.V04365/14 Neulift per assist. Ascensore C. Marina dopo contatto scaduto	€ 97,60	
CAP. 825- Spese per progetto didattico A Scuola nei Parchi" Imp. 481 sub a 639/13			
71	versam. a Poste Italiane progetto "Scuola nei Parchi" spediz. Tesserini di riconoscimento	€ 383,60	

TOTALE DISCARICO**€ 481,20**

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'economista nel periodo compreso dal 18/03/2014-31/07/2014, e pertanto provvedere alla loro liquidazione e pagamento;

CONSTATATO che la rendicontazione delle spese sostenute dall'Economista 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, comma 3, del Regolamento dell'Ente;

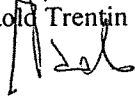
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

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 500,00 in quanto l'attuale disponibilità è carente rispetto alle necessità che si prevedono durante l'esercizio 2014;
2. di dare atto che il DD n. 99 del 13/05/2014 ha riservato all'Economista l'importo di €. 383,60 per spese di spedizione al cap. 825 imp. 481 sub a 369 EPF 2013;
3. 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 DCE n. 73/14 è stato riservato all'Economista 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;
4. di dare atto che sempre nell'ambito delle attività di cui alla DCE 44/14 è stato riservato all'Economista con decreto 108 del 28/05/2014 l'importo pari a € 220,00 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 spettacoli (€ 170,00) e per l'acquisto di acqua, sacchi neri, etc (€ 50,00);
5. 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;
6. di attestare che con ordine di incasso n. 1 del 05/05/2014 è stato riscosso dall'Economista per rilascio di fotocopie la somma di €. 15,00 e che tale somma è stata depositata presso la Tesoreria dell'Ente e verrà introitata al cap. 130 del bilancio 2014;
7. di approvare pertanto le spese sostenute dall'economista dandone legale scarico;
8. 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 € 2.267,59;
9. 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 € 481,20;
10. di autorizzare l'emissione dei mandati di rimborso all'Economista con imputazione ai capitoli indicati e riferiti alle spese sostenute;

11. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. n.53/93.

IL SEGRETARIO
Paolo Trentin



IL PRESIDENTE
Giovanni Biasetto

