

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione del Comitato Esecutivo

n.169 del 06.10.2015

OGGETTO: Spese effettuate tramite il servizio di economato. Presa atto per il discarico delle spese economali relative al periodo 12-05-15/30-09-15.

Seduta del 06.10.2015, ore 13.10, presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 – Este

Presidente	Luca	CALLEGARO	presente
Componenti	Riccardo	MASIN	presente
	Massimo	MOMOLO	presente
	Lucio	TREVISAN	assente
	Moreno	VALDISOLO	presente

Svolge le funzioni di Segretario Massimo Momolo - 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. 2 del 20.01.2015 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 2015;

VISTO che la DC n. 11 del 30/12/2014 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione annuale 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017" è divenuta esecutiva dal 10/02/2015;

CONSIDERATO che la DCE n. 2/2015 riservava a successivo provvedimento gli impegni di spesa nei capitoli 154-163-169, non compresi nell'Elenco capitoli di spesa obbligatoria e d'ordine;

VISTA la DCE n. 26 del 17/02/2015 che assumeva gli impegni ai capitoli 154-163-169, non compresi nell'elenco capitoli spesa obbligatoria e d'ordine, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte della Regione Veneto;

VISTA la DCE n. 91 dell'11/05/2015 discarico delle spese economali relative al periodo 18-02-15/11-05-15,



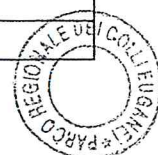
VISTO il DD. n. 169 DEL 09/09/2015 avente ad oggetto "Piano di promozione del territorio euganeo per l'anno 2015. progetto "Armonie Silvestri e del Gusto", promozione dei sentieri e dell' Anello ciclabile dei Colli Euganei", il quale riserva all'economista la somma di €. 290,00, cap. 880 sub 298 a 291 epf 2015;

CONSIDERATO che si rende necessario l'impinguamento per un importo pari a euro 500,00 dell'impegno 16/2015 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 2015;

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

TABELLA A)

DISCARICO DAL 12/05/2015 AL 30/09/2015			
N. Ordine	Oggetto spesa	Importo	Totale disarcico
CAP. 108 - Spese connesse all'attività degli Organi Collegiali - Imp. 12			
50	acquisto acqua per consiglio del Parco	€ 11,92	
			€ 11,92
CAP. 131 - Spese di formazione, aggiornamento e reclutamento del personale dipendente e addetto ai cantieri forestali - Imp. 15			
69	spese assic. infortuni per corso gratuito Università PD dip. Fania Finco	€ 8,50	
77	spese assic. infortuni per corso gratuito Università PD dip. Eleonora Michelotto	€ 8,50	
			€ 17,00
Cap. 147 "Spese contrattuali e ogni altra imposta, tassa e contributi". Imp. 16			
52	bollo auto Panda targata AB483ED	€ 119,90	
54	bollo auto Kangoo	€ 38,64	
72	bolli auto Defender targati ZA740ZE E ZA741ZE	€ 514,94	
75	f23 sanzione per comunicazione Inail effettuata in ritardo	€ 133,25	
			€ 806,73
Cap. 150 "Materiale d'uso per il funzionamento degli uffici dell'Ente". Imp. 17			
47	elastici per pratiche uffici	€ 15,00	
53	pellicola trasparente per imballaggi	€ 28,00	
55	acquisto toner per stampante locale	€ 50,00	
60	acquisto materiale per cassetta pronto soccorso	€ 35,60	
			€ 128,60
CAP. 151- "Spese postai, Telegrafiche e Telefoniche" Imp. 18			
51	spese corriere spedizione pacco a Roma da parte di Uff. Legale	€ 25,68	
56	spese corriere spedizione pacco a Roma da parte di Uff. Legale	€ 20,00	
			€ 45,68
CAP. 154 - Libri, giornali, periodici e riviste cartacei/informatici ad uso uffici. - Imp. 53			
48	giornali mese di aprile 2015	€ 69,60	
62	pagamento quotidiani per 10 gg.	€ 12,00	
68	pagamento quotidiani mese di agosto	€ 40,80	
78	pagamento quotidiani mese di settembre	€ 67,20	
			€ 189,60
CAP. 157- Spese non diversamente classificabili, smaltimento rifiuti speciali, e rimborso somme indebitamente riscosse. Imp. 20			
49	spese rottamazione auto Ente Parco Panda BK102NB	€ 125,00	



61	acquisto colore per interni ufficio	€ 31,50	
			€ 156,50
CAP. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 21			
46	cilindri per serrature magazzino	€ 21,50	
57	lavaggio auto Panda AB483ED	€ 20,00	
58	Contenitori da l. 5 per uso alimentare	€ 100,00	
59	Contenitori da l. 5 per uso alimentare	€ 30,00	
63	cambio lampadine auto defender	€ 17,90	
65	lavaggio auto Panda AB483ED	€ 20,00	
66	acquisto lampadine uff. tecnico	€ 9,20	
67	acquisto lampadina led per ufficio	€ 9,00	
70	lavaggio defender ZA741ZE	€ 25,00	
71	lavaggio camion DC521PD	€ 25,00	
73	alimentatore per videocamere	€ 29,00	
75	acquisto lampadine per uffici	€ 55,00	
76	acquisto lampadine per uffici	€ 60,00	
			€ 421,60
CAP. 163 - Spese per acquisto mobili, attrezzature, impianti e macchinari in dotazione agli uffici software compreso. Imp. 55			
64	acquisto phone tablet compresa sim per ente	€ 134,00	
			€ 134,00

TOTALE DISCARICO € 1.911,63

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 12-05-2015/30-09-15, 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;

ATTESTATO che con ordine di incasso n. 2 del 10/06/2015 è stata riscossa dall'Economo per rilascio di fotocopie la somma di €. 40,00 e che tale somma è stata depositata presso la Tesoreria dell'Ente ed introitata al cap. 121 del bilancio 2015 (reversale n. 203/2015);

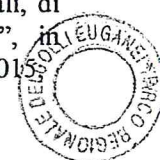
VISTA la L.R. 39/2001;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 53 terzo comma del Regolamento dell'Ente;

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. 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;
2. di aumentare per un importo pari a euro 500,00 l'impegno 16/2015 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 2015



3. di attestare che con ordine di incasso n. 2 del 10/06/2015 è stata riscossa dall'Economo per rilascio di fotocopie la somma di €. 40,00 e che tale somma è stata depositata presso la Tesoreria dell'Ente ed introitata al cap. 121 del bilancio 2015 (reversale n. 203/2015);
4. di approvare pertanto le spese sostenute dall'Economo dandone legale scarico;
5. 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 € 1.911,63;
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

Massimo Morinolo



IL PRESIDENTE

Luca Callegaro

