

## PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

### Deliberazione di Comitato Esecutivo

n. 210 del 21/12/2015

**OGGETTO:** Spese effettuate tramite il servizio di economato. Presa atto per il discarico delle spese economali relative al periodo ottobre-dicembre 2015

Seduta del 21.12.2015, ore 13.20, presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 – Este

Presidente	Luca	CALLEGARO	presente
Componenti	Riccardo	MASIN	assente
	Massimo	MOMOLO	presente
	Lucio	TREVISAN	presente
	Moreno	VALDISOLO	presente
Direttore	Michele	Gallo	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** 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. 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 ha assunto 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;

- che ha preso atto del discarico delle spese economiche relative al periodo 20/01/2015-17/02/2015

VISTA la Dce n. 91 dell'11/05/2015 che ha preso atto del discarico delle spese economiche relative al periodo 18-02-15/11-05-15,

VISTA la Dce n. 169 del 06/10/2015 che ha preso atto del discarico delle spese economiche relative al periodo 12-05-15/30-09-15;

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 01/10/2015 AL 21/12/2015</b>			
<i>N. Ordine</i>	<i>Oggetto spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Totale discarico</i>
<b>CAP. 108 - Spese connesse all'attività degli Organi Collegiali - Imp. 12</b>			
90	acquisto acqua e bicchieri per consiglio	€ 5,96	
			€ 5,96
<b>Cap. 147 "Spese contrattuali e ogni altra imposta, tassa e contributi". Imp. 16</b>			
91	pag. imposta di registro per sentenza civile: Ente Parco/Amtur	€ 217,50	
94	bollo auto Daily camio frigo EX010KL	€ 38,09	
			€ 255,59
<b>Cap. 150 "Materiale d'uso per il funzionamento degli uffici dell'Ente". Imp. 17</b>			
84	acquisto cartoncini A3 in PVC	€ 4,00	
100	acquisto toner per stampante locale	€ 98,00	
109	registro atti per segreteria	€ 16,00	
113	toner per stampante uff. Ragioneria	€ 50,00	
			€ 168,00
<b>CAP. 152 - "Spese carburante e noleggio automezzi di servizio" Imp.19</b>			
83	liquido auto punto targata CC004BG	€ 5,00	
107	gasolio auto parco	€ 10,00	
			€ 15,00
<b>CAP. 154 - Libri, giornali, periodici e riviste cartacei/informatici ad uso uffici. - Imp. 53</b>			
89	giornali mese di ottobre	€ 74,40	
101	giornali mese novembre 2015	€ 72,00	
105	giornali mese di dicembre	€ 69,60	
			€ 216,00
<b>CAP. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 21</b>			
79	acquisto batterie per ufficio forestale	€ 5,80	

80	lavaggio defender ZA741ZE	€ 25,00	
81	acquisto veleno per topi magazzino	€ 11,00	
82	acquisto n. 15 portachiavi	€ 3,00	
85	Acquisto scarpe antinfortunistica	€ 80,00	
86	copia chiavi dell'ente uffici vari	€ 14,00	
88	copia chiavi dell'ente per servizio vigilanza	€ 3,40	
92	acquisto lampadine per uffici	€ 15,80	
93	acquisto lampadine per uffici	€ 20,00	
95	batterie per caschetti uff. agroforestale	€ 9,60	
96	Acquisto attrezzature per auto Defender	€ 199,18	
97	lavaggio auto Defender e Panda	€ 45,00	
98	acquisto lampadine per uffici	€ 39,50	
99	acquisto bottiglie per attività dell'Ente	€ 9,60	
102	acquisto lampadine per uffici	€ 50,00	
103	acquisto lampadine per uffici	€ 9,85	
104	lavaggio auto + liquido per radiatore	€ 28,50	
106	manutenzione defender	€ 62,22	
108	lavaggio auto	€ 20,00	
110	batterie per caschetti uff. agroforestale	€ 35,00	
111	lampadine a led 5w E27 per uffici	€ 24,95	
112	lampadine led 10w R7S per uffici	€ 72,00	
			€ 783,40
<b>CAP. 163 - Spese per acquisto mobili, attrezzature, impianti e macchinari in dotazione agli uffici software compreso. Imp. 55</b>			
87	acquisto cell. per dip. Eleonora Michelotto e 2 chiavi usb per uff.	€ 83,88	
			€ 83,88

TOTALE DISCARICO

€ 1.527,83

**CONSIDERATO** che tutte le spese indicate nel prospetto sono da ritenersi pertinenti ed eseguite nel rispetto del Regolamento e che la somma di €. 1.527,83 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 €. 7.076,96a fronte di anticipazioni e reintegri per l'ammontare di €. 8.049,13 da cui si evince che la cassa finale ammonta ad €. 972,17;

**ATTESTATO** che con ordine di incasso n. 3 del 16/11/2015 è stata riscossa dall'Economo per rilascio di fotocopie la somma di €. 14,25 e che tale somma è stata depositata presso la Tesoreria dell'Ente ed introitata al cap. 121 del bilancio 2015 (reversale n. 372/2015);

**ACQUISITI** i pareri di cui all'art. 53, comma 3, del Regolamento dell'Ente;

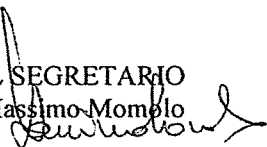
**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore;

**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 €. 1.527,83;
4. di attestare che con ordine di incasso n. 3 del 16/11/2015 è stata riscossa dall'Economo per rilascio di fotocopie la somma di €. 14,25 e che tale somma è stata depositata presso la Tesoreria dell'Ente ed introitata al cap. 121 del bilancio 2015 (reversale n. 372/2015);
5. di autorizzare l'emissione dei mandati di rimborso all'Economo con imputazione ai capitoli indicati e riferiti alle spese sostenute;
6. di disporre il reintroito delle somme complessivamente discaricate, così come in premessa evidenziato, e della cassa finale rispettivamente al capitolo 4090 per l'importo di €. 1.527,83, oltre alla somma di €. 972,17 relativa alla cassa finale;
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 Mombolo



IL PRESIDENTE  
Luca Callegaro

