

# PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

## Deliberazione del Comitato Esecutivo

n. 26 del 17/02/2015

**OGGETTO:** Spese effettuate tramite il servizio di economato. Presa atto per il discarico delle spese economali relative al periodo 20/01/2015-17/02/2015. Impegno di spesa capp. 154-163-169.

Seduta del 17/02/2015, ore 13,00, presso la sede del Comune di Cervarese S. Croce.

Presidente	Giovanni	BIASETTO	presente
Membri:	Simone	BORILE	assente
	Antonella	BUSON	assente
	Luca	CALLEGARO	assente
	Massimo	CAMPAGNOLO	presente
	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. 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** il DD n. 10 del 10/02/2015 ad oggetto: "pagamento del contributo unificato relativo al ricorso al Consiglio di Stato", con il quale è stato pagato tramite economato al cap. 147, il Contributo Unificato a favore della Tesoreria Provinciale di Viterbo pari a €. 976,30 (comprese spese postali) ai sensi dell'art. 117 lettera d) del Regolamento dell'Ente, secondo il quale non sono soggette ai limiti di pagamento di cui all'art. 116 " le spese dovute per legge e che per loro natura non sono suscettibili di pagamento frazionato";

**CONSIDERATO** che si rende necessario l'impinguamento per un importo pari a euro 1.000,00 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;

**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;

**VISTO** che l'Economo dell'Ente ha redatto il seguente elenco degli importi da impegnare nei sopra citati capitoli nel Bilancio di Previsione 2015 per consentire l'attività del Servizio Económico atto a garantire il regolare funzionamento degli Uffici e Servizi dell'Ente così come elencato:

Cap. 154 Libri, periodici e riviste cartacei/informatici ad uso uffici	€ 1.000,00
Cap. 163 Spese per acquisto mobili, attrezzature, impianti e macchinari, in dotazione agli uffici, software compreso.	€ 2.000,00
Cap. 169 Spese per pubblicità, promozione e acquisto gadget	€ 150,00
	€ 3.150,00

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

**TABELLA A)**

<b>DISCARICO DAL 20/1/2015 AL 17/02/2015</b>			
<b>N. Ordine</b>	<b>Oggetto spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>Totale discarico</b>
<b>Cap. 147 "Spese contrattuali e ogni altra imposta, tassa e contributi". Imp. 16</b>			
1	bolli auto elettriche	€ 316,56	
5	bollo furgone Iveco targato EX010KL	€ 38,41	
7	imposta di bollo f23 contratto regione del Veneto	€ 16,00	
8	imposta di bollo f23 contratto CFS Comando Regionale Veneto	€ 16,00	
9	Rimborso spese per acquisto marche da bollo (ricorso Tar 1729/11)	€ 14,73	
16	contributo unificato a Tesor Prov. Viterbo tramite uff Legale	€ 976,30	
19	bolli auto varie	€ 494,32	
			<b>€ 1.872,32</b>
<b>Cap. 150 "Materiale d'uso per il funzionamento degli uffici dell'Ente". Imp. 17</b>			
3	Timbro "Ricevuto" per Segreteria dell'Ente	€ 21,20	
10	cartelline per ufficio	€ 13,00	
17	cartelline per ufficio	€ 52,00	
			<b>€ 86,20</b>
<b>CAP. 151- "Spese postai, Telegrafiche e Telefoniche" Imp. 18</b>			
2	spese corriere spedizione pacco a Roma da parte di Uff. Legale	€ 25,71	
20	spese corriere spedizione pacco a Roma da parte di Uff. Legale	€ 25,68	
			<b>€ 51,39</b>
<b>CAP. 152 - "Spese carburante e noleggio automezzi di servizio" Imp.19</b>			
4	Liquido Auto Panda Gev	€ 8,50	
			<b>€ 8,50</b>
<b>CAP. 161 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 21</b>			
6	Stivali per dipendente Zerbetto	€ 89,00	
11	lavaggio auto defender targato ZA741ZE	€ 25,00	
14	lavaggio auto defender targato ZA740ZE	€ 25,00	
15	acquisto corda in acciaio per Tirfor	€ 250,00	
18	lavaggio auto Panda targato BK981NB	€ 20,00	
			<b>€ 409,00</b>
<b>TOTALE DISCARICO</b>			<b><u>€ 2.427,41</u></b>

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:

DISCARICO			
FATTURE DA LIQUIDARE			
N. Ordine			Importo totale
<b>CAP. 131 - " Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, noleggi" Imp. 15</b>			
12	fatt. scaduta emessa 2012 imp. elim. Cons. 2014 corso Castelfranco Avv. Battistella	€ 130,00	
13	fatt. scaduta anno 2014 corso Castelfranco Avv. Battistella	€ 120,00	
<b>TOTALE DISCARICO</b>			<b><u>€ 250,00</u></b>

**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'economato nel periodo compreso dal 20/01/2015-17/02/2015, e pertanto provvedere alla loro liquidazione e pagamento;

**CONSTATATO** che la rendicontazione delle spese sostenute dall'Economato 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;

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;

**ACQUISITO** il parere consultivo favorevole del Direttore;

**CON** voti unanimi, espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di provvedere alla copertura finanziaria degli impegni di spesa nel limite degli appositi e pertinenti capitoli di seguito elencati relativi al Bilancio di Previsione 2015 per un totale di € 3.150,00:

Cap. 154 Libri, periodici e riviste cartacei/informatici ad uso uffici	€ 1.000,00
Cap. 163 Spese per acquisto mobili, attrezzature, impianti e macchinari, in dotazione agli uffici, software compreso.	€ 2.000,00
Cap. 169 Spese per pubblicità, promozione e acquisto gadget	€ 150,00
	<b>€ 3.150,00</b>

- di aumentare l'impegno 16 cap. 147 "Spese contrattuali, di soccombenza e ogni altra imposta, tassa e contributo per il funzionamento degli uffici dell'Ente", di euro 1.000,00 in quanto l'attuale disponibilità è carente rispetto alle necessità che si prevedono durante l'esercizio 2015;
- 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;
- di approvare pertanto le spese sostenute dall'economato dandone legale discarico;
- 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 € 2.427,41;

6. 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 € 250,00;
7. di autorizzare l'emissione dei mandati di rimborso all'Economo con imputazione ai capitoli indicati e riferiti alle spese sostenute;
8. 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 Blasetto