

VERBALE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL PARCO "PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Parco Paneveggio Pale di San Martino si è riunito il giorno 06 marzo 2015 alle ore 9.30.

Presente alla riunione anche il direttore amministrativo dell'ente Dott. Cristiano Trotter, il quale illustra le difficoltà che incontrerà l'ente nell'anno 2015 per i tagli di spesa imposti dalla provincia, e qualche cenno sulla prossima chiusura del consuntivo anno 2014.

Il Collegio dapprima procede alle verifiche sulla gestione finanziaria dell'anno 2014, che avviene a campione con il controllo delle deliberazioni e determinazioni dell'ente e relativi mandati di pagamento emessi dal nr. 879 al nr. 1352 del 2014 come da cartelle di lavoro allegate al presente verbale. Viene poi verificata la rendicontazione relativa alla determina del direttore numero 52 di data 7 maggio 2014, riscontrandone la correttezza.

Successivamente il collegio richiede informazioni in ordine alla gestione degli incassi, al fine di verificare il rispetto dei termini di legge.

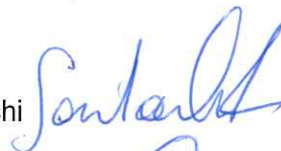
Viene verificata l'Iva periodica relativa alle attività commerciali, riscontrando la correttezza delle liquidazioni, e dei seguenti saldi: terzo trimestre 2014 saldo a debito 12.930,69; quarto trimestre 2014 saldo a credito di euro 741,39. Con l'occasione il collegio chiede informazioni in ordine all'incarico per la prestazioni di servizi in materia fiscale e tributaria di cui alla determinazione n. 10 di data 26 gennaio 2015, evidenziando che il corrispettivo è onnicomprensivo per consulenza e contabilità. Visto che non esistono elementi per quantificare e qualificare l'effettiva utilità della parte consulenziale, il collegio invita l'Ente Parco a voler rivalutare il contratto stipulato sulla scorta dell'effettiva necessità della struttura.

La seduta si chiude alle ore 12.30.

Tonadico, 08 ottobre 2014

Il Collegio dei Revisori

Dott. Alessandro Sontacchi



Dott. Massimiliano Giuliani



Dott. Mariano Bernardi



MANDATO N. 1075 DI DATA 12/11/14 DI EURO 2.785,87 - CAP. 3040/2004
Relativo alla fattura n. 166 di data 28/7/2014 emessa dal fornitore
DE BERTOUS PIERGIORGIO & C. SNC di TRANSAQUA per LAVORI IMPIANTO
ELETTRICO

(determina del direttore - giunta esecutiva n. 158 Di data 30/12/2013
Recante FUNZIONE/OBIETTIVO 03 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO E DELLE STRUTTURE - cap. /200_).

MANDATO N. 1175 DI DATA 05/12/14 DI EURO 2.854,80 - CAP. 4410/2004
Relativo alla fattura n. 63 di data 17/6/2014 emessa dal fornitore
UNIONE SPORTIVA PRINIERO di FIERA DI MIMERA per PROGETTO PARCO
SCUOLA 2014 CON ISTRUTTORI ORIENTAMENTI

(determina del direttore - giunta esecutiva n. 36 Di data 10/3/2014
Recante FUNZIONE/OBIETTIVO 04 PROGETTO "PARCO SCUOLA 2014"
ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI DIDATTICA ED EDUCAZIONE - cap. /200_).
AMBIENTALE

MANDATO N. 1184 DI DATA 05/12/14 DI EURO 2.796,00 - CAP. 4410/2004
Relativo alla fattura n. 208 di data 06/10/2014 emessa dal fornitore
AEMME VIAGGI di PREDAZZO per GUITTO SCOLARESCA

(determina del direttore - giunta esecutiva n. 34 Di data 10/3/2014
Recante FUNZIONE/OBIETTIVO 04 PROGETTO "PARCO SCUOLA 2014" ATTIVITA'
ISTITUZIONALI DI DIDATTICA ED AMBIENTALE - cap. 4410/200_).

MANDATO N. 1243 DI DATA 9/12/2014 DI EURO 1.018,13 - CAP. 390/2004
Relativo alla fattura n. 13/002173 di data 28/10/2014 emessa dal fornitore
ABACO S.p.A. di DOMTEBEUONA per SUPPORTO ALLA
GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA PERIODO SETTEMBRE 2014

(determina del direttore - giunta esecutiva n. 73 Di data 05/06/2014
Recante FUNZIONE/OBIETTIVO 04 NANO DELLA MORALITA' SISTEMICHE
DEL PARCO GESTIONE DIRETTA DI VARIE - cap. /200_).
AREE A PARCHEGGIO

MANDATO N. DI DATA DI EURO - CAP. /200..
Relativo alla fattura n. di data emessa dal fornitore
..... di per

(determina del direttore - giunta esecutiva n. Di data
Recante..... - cap. /200_).

MANDATO N. DI DATA DI EURO - CAP. /200..
Relativo alla fattura n. di data emessa dal fornitore
..... di per

(determina del direttore - giunta esecutiva n. Di data
Recante..... - cap. /200_).

MANDATO N. 886 DI DATA 17/9/2014 DI EURO 483,55 - CAP. /200..
Relativo alla fattura n. di data emessa dal fornitore
BONUS FISCALE SU PAGHE di per
OPERA MESE DI LUGLIO 2014
(determina del direttore - giunta esecutiva n. 158 Di data 30/12/2013
Recante. ~~NO~~ INTERVENTI DI MANUT. DEL TERRITORIO
..... - cap. /200_).

MANDATO N. 893 DI DATA 22/09/2014 DI EURO 6.435,50 - CAP. /200..
Relativo alla fattura n. 20 di data 15/9/2014 emessa dal fornitore
EMC DI LAURA BRIDA E CO SAS di TONADICO per CONVEZIONE
CIG X8409F52 CD (REP 802)
(determina del direttore - giunta esecutiva n. 28 Di data 29/5/2013
Recante. FONDO FESR 2007/2013
..... - cap. /200_).

MANDATO N. 926 DI DATA 10/10/2014 DI EURO 724,68 - CAP. /200..
Relativo alla fattura n. 2489 di data 9/7/2014 emessa dal fornitore
PROGETTO SALUTE SRL di 724,68 per NUMINA RESP
SERV. PREV. E PRUTEL
(determina del direttore - giunta esecutiva n. 163 Di data 30/12/2013
Recante. RINNOVO PROGETTO SALUTE SUL LAVORO
..... - cap. /200_).

MANDATO N. 958 DI DATA 22/10/2014 DI EURO 4228,95 - CAP. /200..
Relativo alla fattura n. 6A di data 25/06/2014 emessa dal fornitore
GRUPPO GUIDE ALPINE di 4228,95 per
"SCUOLA PARCO"
(determina del direttore - giunta esecutiva n. 36 Di data 10/3/2014
Recante. PROC ANNUALE GEST 2014 AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO
DI CONSULENZA - cap. /200_).

MANDATO N. 1118 DI DATA 13/11/2014 DI EURO 200 - CAP. /200..
Relativo alla fattura n. - di data - emessa dal fornitore
MARIA BAGGETTO di 200 per
CONSULENZA ESPERTA "INFELTRIAMOCI"
(determina del direttore - giunta esecutiva n. 81 Di data 16/6/2014
Recante. ATT. SERVIZI CULTURALI AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO
DI COLLABORAZIONE "AFFIDAMENTO IN VILA" - cap. /200_).

MANDATO N. DI DATA DI EURO - CAP. /200..
Relativo alla fattura n. di data emessa dal fornitore
..... di per
(determina del direttore - giunta esecutiva n. Di data
Recante: - cap. /200_).

MANDATO DI PAGAMENTO N. 1256 DEL 09/12/2014 Pag. 1

ESERCIZIO 2014 COMP. 2014 CAP. 4350/2

IMPEGNO 130

CODICE BILANCIO 211021

Cod.CIG X9010E60C4

COD.CGU 5110

PROVVEDIMENTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
RIFERIMENTO

N.

52 DEL 07/05/2014

N.

DEL

IL TESORIERE PAGHERA' AL SOTTOELENCATO BENEFICIARIO PER:
P.A.G. 2014. FUNZIONE/OBIETTIVO 04. ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI E
RICREATIVI PER IL PUBBLICO. APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA SPECIALE DI SPESA I

SALDO FATT. N. A 1701 DEL 30.11.2014 TRASPORTO DA CAORIA A ZIANO

LA SOMMA DI EURO: DUECENTOTRENTAQUATTRO/24*****

IMP. MANDATO

234,24

---COMPETENZA---

STANZIAMENTO

3.500,00

-----CASSA-----

STANZIAMENTO

8.831,10

TOT. RITENUTE

0,00

MANDATI EMESSI

3.126,39

MANDATI EMESSI

3.957,43

NETTO

234,24

DIFFERENZA

373,61

DIFFERENZA

4.873,67

BENEFICIARIO:

PIAZZI AUTOTRASPORTI S.R.L.

VIA AL COGOL 4

ITA 38030 CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN)

CF/PI 01065150227 (2161)

MOD. PAGAMENTO: C/C BANCARIO

COD. IBAN: IT47 Z 08184 34570 000010006185

RIFERIMENTO DOCUMENTI

LIQUIDAZIONE

DD 52 07/05/2014

ES. BOLLO - OPERAZIONE SOGG. IVA

IL FUNZIONARIO AMM.VO

IL DIRETTORE
dott. Vittorio Ducoli

DICHIARAZIONE

ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 19 agosto 2010

Il/la sottoscritto/a PIAZZI LUCA nato a BOLZANO
 il 30.10.1964 residente in (città) TESERO Prov. TN
 (via/piazza) VIA AL COGOL n. 4
 C. F. 01065150227 il quale agisce nella qualità di:

- legale rappresentante
- amministratore delegato
- professionista incaricato

della Ditta/Ente PIAZZI AUTOTRASPORTI SRL
 C.F./P.IVA: 01065150227

aggiudicataria/affidataria/incaricata di

- Lavori
- Servizi
- Forniture;

oppure

- beneficiario di contributo pubblico

relativamente all'appalto avente ad oggetto:

Allestimento temporaneo "Montagne dipinte: le scritte dei pastori nella Valle di Fiemme"

affidato (con contratto, ordinativo, lettera) con lettera
 n. prot. 2832 di data 12/11/2014;
 domiciliato presso

la sede
 lo studio in (città) _____ Prov. _____
 (via/piazza) _____ n. _____ CAP _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dei D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, di avvalersi per l'intervento suddetto del seguente conto corrente dedicato, destinato a tal fine non oltre sette giorni dalla presente dichiarazione:

Conto Bancario Postale
 Presso la Banca (o le Poste italiane S.p.A.) CASSA RURALE DI FIEMME
 Filiale di CASTELLO DI FIEMME Agenzia n. _____ Città CASTELLO DI FIEMME
 Prov. TN Via ROMA n. 2/B
 Acceso/destinato alle commesse pubbliche in data 30.10.2013
 avente le seguenti coordinate:

CODICE PAESE	I	T	CIN Euro	4	7	CIN Italia	Z	ABI	0	8	1	8	4
CAB	3	4	5	7	0	NUMERO CONTO	0	0	0	0	1	0	0

IBAN	I	T	4	7	Z	0	8	1	8	4	3	4	5	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	1	8	5
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Parco Naturale Paneveggio
 Prot. 0002837 del 13/11/2014
 Class. IX.3.1





Esercizio 2014 Liquidazione 1244/1 Data 09/12/2014
Foglio 1
Capitolo 4350/ 2 Impegno 2014/ 130 Provenienza 2014
Con Delibera 2014 DD 52 Del 07/05/2014

Si liquida a PIAZZI AUTOTRASPORTI S.R.L.
VIA AL COGOL 4
38030 ITA 38030 CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN)

Per CUP CIG

P.A.G. 2014. FUNZIONE/OBIETTIVO 04. ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI E
RICREATIVI PER IL PUBBLICO. APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA SPECIALE DI SPESA
ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI PER IL PUBBLICO. APPROVAZIONE
DI UN PROGRAMMA SPECIALE DI SPESA IN ECONOMIA PER LA ORGANIZZAZIONE DI UNA
SALDO FATT. N. A 1701 DEL 30.11.2014

La somma di EURO 234,24

Diconsi EURO

DUECENTOTRENTAQUATTRO/24*****

IL FUNZIONARIO AMM.VO

IL DIRETTORE
dott. Vittorio Duoli