

ENTE PARCO REGIONALE DI VEIO

**VERBALE DEL REVISORE UNICO**  
**N.28 del 05.06.2018**

L'anno 2018, il giorno 05 del mese di giugno alle ore 14.30 presso la sede amministrativa dell'Ente Parco Regionale di Veio, in via Castelnuovo di Porto n. 14 – Sacrofano (Roma), è presente il Dr. Di Natale Stefano quale revisore unico al fine di verificare alcune delibere a campione redatte dall'Ente Parco nel periodo di "gestione provvisoria" causa la mancata adozione da parte della Regione Lazio del Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2018

Partecipa alla seduta la sig.ra Marina Polidori responsabile del settore finanziario contabile.

L'ente ha fornito allo scrivente revisore l'elenco delle delibere adottate dal primo gennaio 2018. A campione vengono esaminate le seguenti determinazioni:

Determina 149 avente per oggetto: *Assistenza veterinaria operazione di incasso per trasferimento di esemplare di Cervo Cervus elaphus dal Parco di Veio all'Area Faunistica di Lama dei Peligni (CH). Affidamento Servizio Dott. vet. Klaus Friedrich. Importo 622,20 Euro*

Determina 155 avente per oggetto: *ITALIANA PETROLI S.p.A. – Convenzione Consip "Fuel Card 6", fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente Parco tramite l'uso di n° 6 fuel card - impegno e liquidazione fattura n° I8158319 del 30/04/2018 relativa al mese di APRILE 2018, € 610,48 IVA inclusa CIG: Z6721FBB7F*

Determina 156 avente per oggetto: *Coop. 2010 a.r.l. – Liquidazione per il mese di APRILE 2018 del servizio di pulizia della sede dell'Ente Parco di Veio sita in via Castelnuovo di Porto n. 14 a Sacrofano. CIG Z852330757*

Determina 160 avente per oggetto: *Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di recinzioni elettrificate anticinghiale, antistrice ed antilupo. CUP B71C18000140002 CIG: Z86239256B*

Delle determinazioni esaminate solo la n. 156, la 155 e la 149 hanno comportato impegni di spesa. Pertanto si provvede alla verifica dei requisiti necessari all'impegno ed al pagamento come previsto dal paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011.

determina 156: Il dirigente amministrativo non ha indicato in detta determinazione le ragioni di urgenza e le condizioni previste dal paragrafo 8.4 del D. Lgs. 118/2011. Tali indicazioni sono state fornite in una ulteriore determinazione dirigenziale del 30/05/2018 n. 175 in cui il dirigente amministrativo ha motivato come segue: *considerata l'urgenza e la necessità di provvedere alle pulizie e alla sanificazione degli ambienti di lavoro.....(omissis)*

determina 155: In questa determinazione il dirigente amministrativo ha compiutamente motivato le ragioni dell'impegno e pagamento della spesa con le seguenti indicazioni: *vista la nota prot. 0204732 del 9/04/2018 (prot. Ente Parco n. 803/9.04.2018) con la quale la Regione Lazio comunica che, in considerazione della scadenza del Bilancio Provvisorio fissata al 31/03/2018, il Bilancio entra in "gestione provvisoria" ai sensi del paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011; considerato, tuttavia, che la spesa oggetto del presente atto può essere liquidata per l'intero importo poiché rientra nelle tipologie previste dal suddetto D.Lgs n. 118/2011 (canoni, imposte e tasse); ....(omissis)*



## ENTE PARCO REGIONALE DI VEIO

determina 149: anche in questa determina il dirigente tecnico ha compiutamente motivato le ragioni del pagamento e impegno della spesa con le seguenti motivazioni: *accertato che:*

- *il servizio Guardiaparco dell'Ente ha rinvenuto un esemplare di Cervo Cervus elaphus in un recinto abusivo all'interno del Parco e che in data 14-11-17 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha dato indicazioni di "consegnare l'animale ad idonee strutture, Enti o centri di recupero autorizzati secondo la normativa vigente, da individuarsi a cura della PG procedente all'occorrenza interessando le competenti autorità amministrative";*
- *l'ufficio guardiaparco e tecnico-naturalistico dell'Ente hanno richiesto la disponibilità ad accogliere l'animale alle strutture idonee presenti in centro Italia e che il Parco Nazionale della Maiella con nota prot. 345-2018 è stata l'unica struttura a dare la disponibilità all'accoglimento presso l'area faunistica del Comune di Lama dei Peligni (CH);*

*ritenuto necessario provvedere al trasporto dell'animale in un luogo idoneo il prima possibile e che pertanto per il benessere dell'animale l'operazione è indifferibile e urgente;*

*rilevato che la spesa oggetto del presente atto risulta necessaria ad evitare un danno al patrimonio dell'Ente, che altrimenti deve continuare a sostenere le spese per la gestione ed il sostentamento dell'animale;*

*considerato che per il trasferimento dell'animale nella cassa di trasporto è necessario avvalersi di un dott. veterinario in grado di effettuare interventi di teleanestesia; ... (omissis)*

Pertanto, esaminata la documentazione sopra elencata, che verrà collazionata al presente verbale il Revisore conclude la seduta senza l'emissione di alcuna nota di segnalazione..

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15,00.

Il revisore unico

  
Dott. Stefano Di Natale