

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DR. Vincenzo Zaccagnino

località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

Reg.Serv. n. 06 del 01.12.2025

Oggetto: *Rendiconto servizio economale dell'Ente nel periodo: 22/09-01/12/2025*
Approvazione.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **uno** del mese di **dicembre**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il vigente regolamento dell'Ente per l'espletamento del servizio di economato, approvato con deliberazione CdA n.28 del 25.10.2002 e da ultimo modificato con deliberazione del C.S. n. 29 del 30.10.2008, esecutive a termine di legge;

VISTO l'art. 6 del citato regolamento di economato che quantifica in Euro 10.000,00 la misura massima dell'importo da anticipare all'economo per l'espletamento di detto servizio;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 47 del 26.06.2012, con la quale è stato attribuito l'incarico di economo dell'Ente, al sig. D'Errico Alfonso, con decorrenza 01.07.2012;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 1 del 08.01.2025 è stata disposta l'anticipazione di cassa in favore dell'economo dell'Ente, sig. D'Errico Alfonso, per un importo complessivo di Euro 9.000,00;

VISTO ed esaminato il rendiconto delle spese sostenute dall'economo durante il periodo: **22/09 – 01/12/2025** corredato dei relativi documenti giustificativi;

VISTA la L. 190/2014, che ha modificato, tra l'altro, la normativa IVA riguardante le fatture emesse dai fornitori nei confronti della pubblica amministrazione (modifiche all'art. 17-ter del DPR 633/1972, chiamata *Split Payment*);

PRECISATO:

- che l'ASP ha l'obbligo di ricevere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema interscambio (SDI) gestito dal MEF, ai sensi del D.M. n. 55/2013 e, conseguentemente, pagherà il solo importo imponibile evidenziato in fattura, senza corrispondere l'IVA, che sarà invece, versata a cura di questa amministrazione direttamente all'Erario;
- che il fornitore è tenuto ad indicare nella fattura la dicitura "*scissione dei pagamenti*";
- che l'ASP, ai sensi dell'art. 3 c. 1, del DM n.55/2013, ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, per il quale è stato definito il "*Codice Univoco Ufficio*": **UFGM4G**;
- che, per quanto sopra precisato, l'economo dell'ASP, sig. Alfonso D'Errico, ha provveduto a liquidare in favore di ciascun fornitore, l'importo netto risultante in fattura ed ha versato sul conto di tesoreria intestato all'ASP la corrispondente imposta sul valore aggiunto per il successivo versamento all'Erario, a cura del Responsabile del II Settore, mediante procedura telematica con **F24**;

RITENUTO di dover rimborsare in favore dell'economo dell'Ente sig. D'Errico Alfonso, le spese sostenute nel periodo: 22/09-01/12/2025, per complessivi **€ 7.832,30**;

VISTO il bilancio di previsione anno 2025 approvato con deliberazione del C.d'A. n.44 del 20.12.2024;

VISTO il PEG 2025 approvato con deliberazione del C.d'A. n. 45 del 20.12.2024;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 8 del 14.03.2012, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione e accesso all'impiego, approvato con deliberazione del C.d'A. n. 29 del 29.12.2010, immediatamente esecutiva;

DETERMINA

- 1) di rimborsare in favore dell'economo, sig. D'Errico Alfonso, le spese sostenute durante il periodo 22 settembreal 1° dicembre 2025, come risulta dall'allegato rendiconto che forma parte integrante della presente determina, disponendo l'emissione dei seguenti mandati con l'imputazione ai capitoli di bilancio di previsione 2025, a fianco di ciascuno di essi segnati, che presentano tutti sufficiente disponibilità:

CAPITOLO	IMPORTO	NOTE
1800	2.130,84	
1900	326,56	
2050	610,00	
2300	162,66	
2400	418,97	
2500	150,00	
2800	116,11	
3000	1.296,69	
3400	78,30	
4200	16,66	
5200	208,75	
6350	395,90	
6600	629,00	
7600	200,16	
9500	186,92	
11700	904,78	Spese rimborsate da Società Domigroup perché trattasi di spese per utenze a loro carico.

TOTALE COMPLESSIVO € 7.832,30

- 2) di precisare che l'economo dell'ASP, sig. Alfonso D'Errico, ha provveduto a liquidare in favore di ciascun fornitore, l'importo netto risultante in fattura ed ha versato sul conto di tesoreria intestato all'ASP la corrispondente imposta sul valore aggiunto per il successivo versamento all'Erario, a cura del Responsabile del II Settore, mediante procedura telematica con F24;

La presente determinazione, ai sensi dell'art.15 del vigente regolamento di organizzazione e accesso all'impiego.

viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente da oggi per 15 giorni consecutivi.

- ☐ viene trasmessa al Presidente ed ai responsabili di servizio interessati.
- ☐ comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Pietro Guerrieri

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

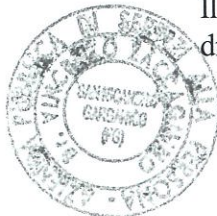
la copertura finanziaria della spesa, come precisato nel dispositivo del presente atto.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

f.to Pietro Guerrieri

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Nicandro G.co, ~ 1 DIC. 2025



Il Direttore Generale
dr. Tommaso Pasqua

N. 13013 del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

dal ~ 1 DIC. 2025 al 16 DIC. 2025 .-

San Nicandro G.co, ~ 1 DIC. 2025



L'Addetto al Servizio