

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. 03 del 17.03.2025

prot. n. 431 del 17 MAR. 2025

Oggetto: *Rendiconto servizio economale dell'Ente nel periodo:14/1-17/03/2025*
Approvazione.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette** del mese di **marzo**, 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'economista 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 economista 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'economista dell'Ente, sig. D'Errico Alfonso, per un importo complessivo di Euro 9.000,00;

VISTO ed esaminato il rendiconto delle spese sostenute dall'economista durante il periodo: **14/01 - 17/03/2025** 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'economista 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'economista dell'Ente sig. D'Errico Alfonso, le spese sostenute nel periodo: 14/01-17/03/2025, per complessivi € **8.817,82**;

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'economista, sig. D'Errico Alfonso, le spese sostenute durante il periodo 14 gennaio al 17 marzo 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
1700	46,36	
1800	956,00	
2000	110,00	
2300	1.387,61	
2400	529,72	
2800	471,81	
3000	2.852,53	
4000	420,61	
4200	24,99	
4500	277,37	
5200	238,75	
6350	200,82	
6600	75,00	
7710	1.188,61	
8100	37,64	

TOTALE COMPLESSIVO Euro 8.817,82

- 2) di precisare che l'economista 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

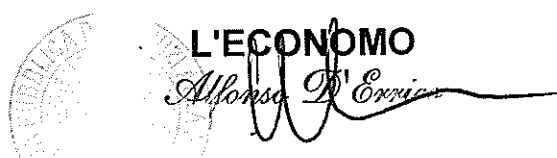
il visto di regolarità contabile e

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

RENDICONTO SPESE ECONOMICHE PERIODO: dal 14 gennaio al 17 marzo 2025



L'ECONOMO

Alfonso D'Errico

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
21	Soget	n. 2 lampada votive cappella gentilizia Fondatore	1700	46,36				
TOT.PARZ.				46,36				
17	Maxim	n. 8 raccoglitori grandi con elestatici	1800	34,00			0133-0187	02/02/2025
24	Rebikom di Fabrizio D'Elia	rinnovo certificato di sicurezza sito web ASP	1800	200,00	1_25	05/02/2025		
25	Quasar Computer di Mascolo N.	PC ricondizionato Lenovo 8GB	1800	200,00	2/25	10/02/2025		
26	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Quasar Comput.	1800	44,00	2/25	10/02/2025		
31	Tiger Italia	n. 3 porta cartelline con elastico in cartone	1800	21,00			1806-0101	16/02/2025
40	Fastlines srl	chiavetta firma digitale	1800	80,00			0861-0001	25/02/2025
51	Nazario Mascolo	scheda USB Mini 300MBps-PendriveKingston 64 GB	1800	27,00			7783-8872	03/03/2025
65	Rebikom di Fabrizio D'Elia	rinnovo annuale piattaforma Web	1800	350,00	fattPA 2_25	03/03/2025		
TOT.PARZ.				956,00				
66	Halley Informatica srl	n. 2 libri	2000	110,00	330/16/11	28/02/2025		
TOT.PARZ.				110,00				
1	Supermercati 2G	n. 3 conf. bicchieri e n.4 piatti in plastica	2300	10,47			2201-0005	14/01/2025
16	Icaro srl	n. 11 fardelli acqua minerale gaudianello	2300	21,89			223	17/01/2025
22	Shopping Srls	n. 2 nastri antiscivolo	2300	8,30			1585-0143	08/02/2025
29	Icaro Srl	n. 15 fardelli acqua minerale per uffici	2300	16,50			2034-0043	13/02/2025
30	INAIL	Legge n.689/1981 - Corsio Michele	2300	1.302,80				
41	Proshop	bicchieri in plastica	2300	9,75			1943-0002	26/02/2025

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
46	Supermercato di Cruciano	n.10 fardelli acqua minerale per uffici	2300	17,90			1460-0045	06/03/2025
				1.387,61				
				TOT.PARZ.				
2	Area di servizio P.I.	carburante per tagliaerba azindale	2400	25,01			ric. n.4301814/01/2025	
10	P.I. srl	carburante Toyota Corolla Dicembre 2024	2400	59,84	1504	31/12/2024		
11	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	13,16	1504	31/12/2024		
12	P.I. srl	consumo Nissan Micra dicembre 2024	2400	50,55	1503	31/12/2024		
13	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	11,12	1503	31/12/2024		
42	P.I. srl	carburante Toyota Corolla Gennaio 2025	2400	59,85	117	31/01/2025		
43	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. Srl	2400	13,17	117	31/01/2025		
44	P.I. Srl	carburante Nissan Micra gennaio 2025	2400	36,07	118	31/01/2025		
45	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. Srl	2400	7,94	118	31/01/2025		
53	P.I. srl	carburante Nissan Micra febbraio 2025	2400	148,37	203	28/02/2025		
54	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	32,64	203	28/02/2025		
55	P.I. srl	carburante Toyota Corolla febbraio 2025	2400	59,02	204	28/02/2025		
56	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	12,98	204	28/02/2025		
				529,72				
				TOT.PARZ.				
37	TIM Spa	tel. mobile periodo: dic.2024-gennaio 2025	2800	97,80	7X00509908	11/02/2025		
38	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura TIM spa	2800	21,52	7X00509908	11/02/2025		
39	RAI	canone periodo 01/01-30/06/2025	2800	110,93				
61	Di Lella Massimo	Canone ADSL Professional 7 - gennaio-febr. 2025	2800	198,00	01/2025	28/02/2025		

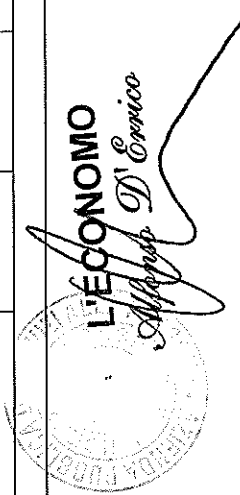
N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
62	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Di Lella M.	2800	43,56	01/2025	28/02/2025		
		TOT.PARZ.		471,81				
4	CIP Lombardia SRL	gas c.so Garibaldi periodo:01/11-30/11/2024	3000	28,56	PA009403-24	30/12/2024		
5	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura CIP Lombardia	3000	6,28	PA009403-24	30/12/2024		
8	Sorgenia Spa	fornitura energia elettrica centro Az. Novembre 2024	3000	616,42	V03240025327	23/12/2024		
9	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia	3000	135,61	V03240025327	23/12/2024		
19	Sorgenia Spa	consumi energia fatturato mese di dicembre 2024	3000	634,86	V03250000576	24/01/2025		
20	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia Spa	3000	141,65	V03250000576	24/01/2025		
27	CIP Lombardia Srl	Gas immobili c.so Garibaldi	3000	28,56	PA000516 -25	27/01/2025		
28	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura CIP Lombardia	3000	6,28	PA000516 -25	27/01/2025		
35	Enel Energia spa	consumo imm. corso Garibaldi:dic 2024-genn. 2025	3000	258,10	5216102628	11/02/2025		
36	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Enel Energia	3000	56,78	5216102628	11/02/2025		
57	Sorgenia Spa	fornitura energia centro az. mese gennaio 2025	3000	719,31	V03250002594	28/02/2025		
58	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	3000	185,25	V03250002594	28/02/2025		
59	CIP Lombardia	Gas c.so Garibaldi	3000	28,58	PA001537-25	26/02/2025		
60	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	3000	6,29	PA001537-25	26/02/2025		
		TOT.PARZ.		2.852,53				
6	Tecnufficio SpA	Fotocopiatrice Xerox copie eccedenti	4000	74,76	186/PA	30/12/2024		
7	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tecnufficio	4000	16,45	186/PA	30/12/2024		
63	Tecnufficio srl	Canone trimestrale fotocopiatrice Xeros	4000	270,00	36/PA	04/03/2025		

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
64	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tecnufficio srl	4000	59,40	36/PA	04/03/2025		
		TOT.PARZ.		420,61				
3	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato dicembre 2024	4200	8,33				
23	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato gennaio 2025	4200	8,33				
52	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato febbraio 2025	4200	8,33				
		TOT.PARZ.		24,99				
33	Consorzio Bonifica Capitanata	contribuzione consortile anno 2025	4500	10,22				
47	Consorzio Bonif. del Gargano	Contributo Bonifica 2025	4500	237,49				
48	Consorzio Bonif. del Gargano	Contributo Bonifica 2025	4500	29,66				
		TOT.PARZ.		277,37				
32	Agenzie delle Entrate	Tassa contratto rep. n. 1346 del 09.06.2022	5200	238,75				
		TOT.PARZ.		238,75				
14	P. I. srl	consumo carburante fuoristrada Nissan Navara	6350	95,90		1502		31/12/2024
34	P. I. srl	consumo carburante fuoristrada Nissan Navara	6350	104,92				
		TOT.PARZ.		200,82				
49	Motorbike Center Srls	n. 1 paio di scarpe per operato OTD	6600	70,00				1622-0002 10/03/2025
50	Edil Home Ferramenta	n. 1 lucchetto per porta ufficio OTI	6600	5,00				0427-0014 10/03/2025
		TOT.PARZ.		75,00				
15	Regione Puglia	n. 23 canoni utenze acqua pubblica anno 2025	7710	1.188,61				
		TOT.PARZ.		1.188,61				
18	Economio	bollo annuale 2025 fuoristrada Nissan Galloper	8100	37,64				
		TOT.PARZ.		37,64				

NUMERO COMPLESSIVO BUONI 66

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

8.817,82



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

San Nicandro G.co, 17 MAR. 2025



Il Direttore Generale
dr. Tommaso Pasqua

N. 12798 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 17 MAR. 2025 al - 1 APR. 2025 .-

San Nicandro G.co, 17 MAR. 2025



L'Addetto al Servizio