

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 18.05.2026

Oggetto: *Rendiconto servizio economale dell'Ente nel periodo:10/03-18/05/2026*
Approvazione.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciotto** del mese di **maggio**, 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 07.01.2026 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: **10/03 – 18/05/2026** 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: 10/03-18/05/2026, per complessivi € **8.232,50**;

VISTO il bilancio di previsione anno 2026 approvato con deliberazione del C.d'A. n. 60 del 29.12.2025;

VISTO il PEG 2026 approvato con deliberazione del C.d'A. n. 61 del 29.12.2025;

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 10 marzo al 18 maggio 2026, 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 2026, a fianco di ciascuno di essi segnati, che presentano tutti sufficiente disponibilità:

CAPITOLO	IMPORTO	NOTE
1800	1.564,36	
1900	254,98	
2000	496,00	
2300	185,52	
2400	311,87	
2800	136,82	
3000	1.618,28	
3300	272,80	
3400	730,00	
3800	77,00	In esecuzione determ. D.G. 41/2026
4000	352,98	
4200	27,99	
5100	178,14	
6350	505,70	
6600	345,00	
7600	98,00	In esecuzione det. Resp. III sett. n.21/2026
11700	533,36	
3500 art. 1	543,70	

TOTALE COMPLESSIVO € 8.232,50

- 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

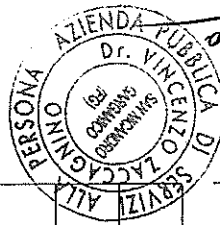
la copertura finanziaria della spesa, come precisato nel dispositivo del presente atto.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

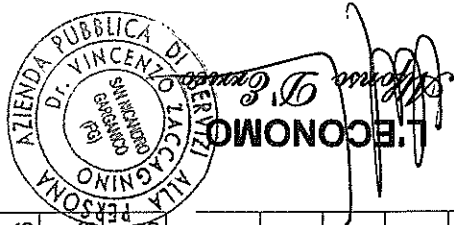
f.to Pietro Guerrieri

RENDICONTO SPESE ECONOMICI PERIODO: dal 10 marzo al 18 maggio 2026

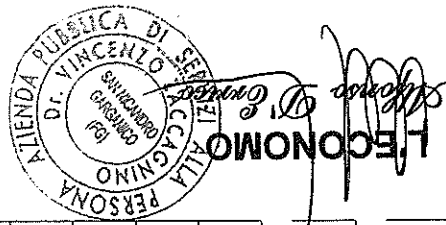
N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
78	Rebikom di Fabrizio D'Elia	assistenza tecnica-rinnovo database sito ASP	1800	380,00	5_26	05/03/2026		
98	Libreria Patierno srl	scatoloni porta progetti e conf. etichette	1800	320,00	57/PA	28/03/2026		
99	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura libreria patierno	1800	70,40	57/PA	28/03/2026		
100	PCGraf di Pastucci	N. 1 timbro inchiostrante	1800	40,00			1074-0011	07/04/2026
111	Tinexta Infocer Spa	Rinnovo e potenziamento Pec Istituzionale triennale	1800	367,50	1264378214	17/04/2026		
112	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tinexta Infocert	1800	80,85	1264378214	17/04/2026		
127	Iacubino Srl	n. 3 Rollup personalizzati ASP Zaccagnino	1800	250,50	FPA 3/26	07/05/2026		
128	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Iacubino srl	1800	55,11	FPA 3/26	07/05/2026		
				TOT.PARZ.	1.564,36			
96	Maggioli Spa	Formazione anticorruzione online	1900	209,00	2116891	31/03/2026		
97	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Maggioli spa	1900	45,98	2116891			
				TOT.PARZ.	254,98			
77	Maggioli Spa	volumi: guida normativa per l'amministrazione locale	2000	395,00	5950953	28/02/2026		
121	Prospettive Sociali e Sanitarie	abbonam. ann. Prospettive Sociali anno 2026	2000	101,00				
				TOT.PARZ.	496,00			
73	ICARO SRL	n. 10 fardelli acqua minerale per ufficio	2300	11,00			2433-0209	10/03/2026
75	M. Gran Risparmio	n. 1 fardello acqua minerale	2300	2,50			0879-0020	12/03/2026
79	Conad	n. 6 fardelli acqua minerale per ufficio	2300	10,45			2448-0252	17/03/2026
80	Economio	n. 1 marca da bollo da €16,00	2300	16,00				



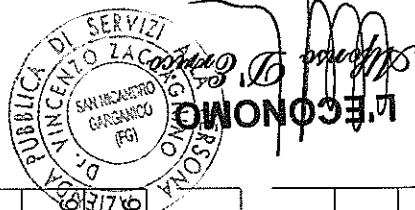
L. ECONOMIO
L. Economio



N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
81	Economio	marca da bollo da €16,00	2300	16,00				
82	Acquedotto Pugliese	fornitura comunità corso Garibaldi	2300	15,09	126000625616	03/03/2026		
83	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Acquedotto	2300	1,51	126000625616	03/03/2026		
101	Essebielle di Leone M.	confezioni bicchieri e piatti in plastica	2300	16,95			0682-0124	09/04/2026
104	Spazio Conad	n. 10 fardelli acqua minerale per ufficio	2300	21,00			2471-0181	10/04/2023
108	Icaro srl	n. 1 fardello acqua minerale per ufficio	2300	1,62			2461-0056	13/04/2026
110	Icaro srl	n. 10 fardelli acqua minerale	2300	11,00			198	16/04/2026
122	Centro chiavi	serratura completa ingresso principale uffici	2300	45,00			0447-0001	07/05/2026
139	Icaro srl	n. 10 fardelli acqua minerale Ferrarelle	2300	17,40			144	14/05/2026
				185,52	TOT.PARZ.			
106	P.I. srl	carburante Nissan Micra marzo 2026	2400	148,20	264	31/03/2026		
107	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	32,60	264	31/03/2026		
135	P.I. srl	benzina per decespugliatore mese di aprile	2400	6,72	404	30/04/2026		
136	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	1,48	404	30/04/2026		
137	P.I. srl	carburante Nissan Micra mese aprile 2026	2400	100,71	403	30/04/2026		
138	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	22,16	403	30/04/2026		
				311,87	TOT.PARZ.			
95	Poste Italiane	Racc. A.R. - Procura Repubblica	2800	17,50				
113	TIM Spa	televisione mobile ufficio: 1 febr. al 31.03.2026	2800	97,80	7X01437527	13/04/2026		
114	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura TIM Spa	2800	21,52	7X01437527	13/04/2026		
				136,82	TOT.PARZ.			



N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
84	Sorgenia Spa	consumo elettrico centro az. febbraio 2026	3000	558,01	VO3260002750	13/03/2026		
85	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia spa	3000	122,76	VO3260002750	13/03/2026		
118	Sorgenia Spa	Consumo energia centro aziendale marzo 2026	3000	768,45	VO3260004020	15/04/2026		
119	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia	3000	169,06	VO3260004020	15/04/2026		
TOT. PARZ.				1.618,28				
91	INAIL	tassa per caldaia superiore a 35 KW	3300	188,50				
92	Nuova Edilizia Cendamo	sacco di cemento per delimitare terreni	3300	12,00			0264-0002	31/03/2026
93	Edil Home ferramenta	cartelli "proprietà privata"-lucchetti.catene	3300	69,00			0813-0011	31/03/2026
94	Edil Home Ferramenta	viti per affissione cartelli	3300	0,80			0813-0013	31/03/2026
141	Economo	commissione per pagamento bollo	3300	2,50				
TOT. PARZ.				272,80				
123	Reale Mutua	assicurazione Nissan Micra	3400	730,00				
TOT. PARZ.				730,00				
74	Provincia di Foggia	oneri istruttori presa d'atto pozzo loc. Galassotto	3800	77,00				
TOT. PARZ.				77,00				
88	Tecnufficio srl	fotocopiatrice copie eccedenti a colore	4000	176,46	34/PA	19/03/2026		
89	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Tecnufficio srl	4000	38,82	34/PA	19/03/2026		
116	Tecnufficio Srl	fotocopiatrice copie eccedenti a colore	4000	112,87	131/PA	01/10/2025		
117	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Tecnufficio	4000	24,83	131/PA	01/10/2025		
TOT. PARZ.				352,98				
76	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato febbraio 2026	4200	8,33				
102	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato marzo 2026	4200	9,83				



N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
124	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato aprile 2026	4200	9,83				
		TOT.PARZ.		27,99				
120	ACI	BOLLO NISSAN MICRA ANNO 2026	5100	178,14				
		TOT.PARZ.		178,14				
105	P.I. srl	carburante fuoristrada marzo 2026	6350	241,81	263	31/03/2026		
140	P.I. srl	carburante fuoristrada mese aprile 2026	6350	263,89	405	30/04/2026		
		TOT.PARZ.		505,70				
87	O.M.L di Lacci Giuseppe	batteria 12 V per trattrice Aziendale	6600	250,00	161	17/03/2026		
103	De Luca Michele	Pompa irroratrice a batteria a litio di lt. 6	6600	80,00			2143-0044	10/04/2026
115	Edil Home Ferramenta	lucchetto-catenaccio-viti	6600	15,00			0840-0036	29/04/2026
		TOT.PARZ.		345,00				
86	Fire Service Sea S.R.L.S	controllo semestrale estintori	7600	98,00	407	12/03/2026		
		TOT.PARZ.		98,00				
109	Agenzia delle Entrate	somma corrisposta dalla Coop DomiGroup	11700	302,29				
125	Enel Energia Spa	consumo comunità.c.so Garibaldi:sett.-ott. 2025	11700	189,40	5429385500	10/04/2026		
126	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Enel Energia	11700	41,67	5429385500	10/04/2026		
		TOT.PARZ.		533,36				
90	ANAC	contributo gara SA ID Rag 150789	3500 a	37,50				
129	ANAC	contributo gara SA ID Rag 11701	3500 a	72,70				
130	ANAC	contributo gara SA ID Rag 45351	3500 a	37,70				
131	ANAC	contributo gara SA ID Rag 77232	3500 a	142,70				
132	ANAC	contributo gara SA ID Rag 77273	3500 a	142,70				

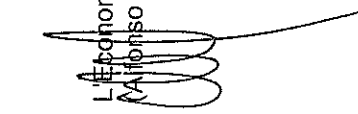
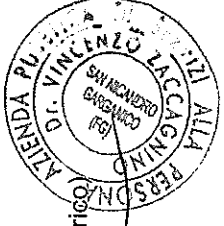
N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
133	ANAC	contributo gara SA ID Rag 133676	3500 a	72,70				
134	ANAC	contributo gara SA ID Rag 164868	3500 a	37,70				
TOT. PARZ.				543,70				

NUMERO COMPLESSIVO BUONI 69

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

8.232,50

L. Caponomo
Antonio D'Errico

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

San Nicandro G.co, 18 MAG. 2026



Il Direttore Generale
dr. Tommaso Pasqua

N. 129/2026 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 18 MAG. 2026 al - 3 GIU. 2026 .-

San Nicandro G.co, 18 MAG. 2026



L'Addetto al Servizio