

N. 310/2026 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.

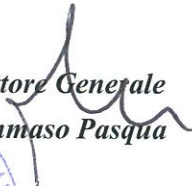
dal 20/10/2026 al 04/11/2026

San Nicandro Garganico, 20/10/2026


L'Addetto al Servizio
Leonardo Accadia


È copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Nicandro Garganico, 20/10/2026


Il Direttore Generale
dr. Tommaso Pasqua


AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DR. VINCENZO ZACCAGNINO
Località San Nazario - 71015 San Nicandro Garganico (FG)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. Serv. n. 155	Data: 20/10/2026	COPIA
Oggetto: Iniziativa “Calza di don Vincenzo” – Piano di Assistenza Sociale 2026, lettera f). Fornitura di n. 300 shopper in carta biokraft con cordino da parte della Libreria Patierno S.r.l. - Liquidazione fattura n. 154/PA del 17.10.2026. CIG BD672BD0E3.		

L'anno **duemila ventisei**, il giorno **venti** del mese di **OTTOBRE**, nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione del CdA n. 01 del 14.01.2026, avente ad oggetto “Piano di Assistenza Sociale Anno 2026. Interventi ed approvazione di azioni concrete”, che alla lettera f) destina € 3.000,00 all’iniziativa “Calza di don Vincenzo” per i minori della Città di San Nicandro Garganico e, al punto 3 del dispositivo, impegna complessivamente € 79.000,00 per gli interventi programmati sul capitolo 8901 “Spese per assistenza” del bilancio 2026;

Richiamata la precedente determinazione del Direttore Generale n. 154 del 14.10.2026, relativa all’affidamento e alla liquidazione della fornitura di n. 308 calze alla società Tatò Paride S.p.A., fattura n. VP/22067 del 09.10.2026, CIG BD290B53F2, per € 2.100,56 IVA inclusa, imputati al medesimo capitolo e alla medesima iniziativa;

Considerato che la consegna dei doni è programmata per il 28 ottobre 2026 e che i minori comunicati sono complessivamente 268, di cui 143 dell’infanzia Piazza IV Novembre, 75 dell’infanzia plesso Zuppa e 50 dell’infanzia dell’Istituto Suore Riparatrici del Sacro Cuore;

Considerato che, per il confezionamento e la consegna delle calze e dei pacchi di pasta recanti il logo dell’Ente, è stata prevista la fornitura di n. 300 shopper in carta biokraft con cordino; che le buste costituiscono materiale accessorio e funzionale alla distribuzione dei doni e sono pertanto riconducibili alla medesima finalità assistenziale di cui alla lettera f), senza configurare un autonomo intervento;

Preso atto che, come riportato nell’istruttoria, l’economista dell’Ente ha provveduto all’ordine di fornitura presso Libreria Patierno S.r.l. di Foggia;

Vista la fattura elettronica n. 154/PA del 17.10.2026, acquisita al protocollo n. 1346 del 17.10.2026, per € 300,00 di imponibile ed € 66,00 di IVA al 22%, per complessivi € 366,00, riferita a n. 300 shopper al prezzo unitario di € 1,00 oltre IVA;

Dato atto che alla fornitura è associato il CIG BD672BD0E3 e che risulta acquisito il DURC prot. INAIL_56137077, valido fino al 26.01.2027;

Ritenuto di provvedere all’emissione del mandato vista la regolare ricezione e conformità delle 300 shopper, della corrispondenza con l’ordine e della regolarità della fattura, nonché al completamento degli adempimenti applicabili in materia di requisiti del fornitore e tracciabilità;

Rilevato che la spesa per le calze, pari a € 2.100,56, sommata alla presente spesa di € 366,00, determina un utilizzo complessivo di € 2.466,56 rispetto alla dotazione di € 3.000,00, con disponibilità residua di € 533,44, da confermare dal servizio finanziario previa verifica dell'assenza di ulteriori utilizzi della medesima dotazione;

Visti il D.Lgs. n. 207/2001; la legge regionale Puglia 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni; il D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni, in particolare gli artt. 17, comma 2, 50, comma 1, lettera b), e 52, per quanto applicabili; la legge n. 136/2010; lo Statuto e i vigenti regolamenti aziendali di contabilità e organizzazione; il bilancio e il PEG 2026 approvati con deliberazione del CdA n. 61 del 29.12.2025;

DETERMINA

- 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. di prendere atto dell'ordine di fornitura effettuato dall'economo secondo le direttive impartite, di n. 300 shopper in carta biokraft con cordino presso Libreria Patierno S.r.l. di Foggia, per € 300,00 oltre € 66,00 di IVA al 22%, per complessivi € 366,00. CIG BD672BD0E3.
- 3. di ricondurre la spesa alla lettera f) del Piano di Assistenza Sociale 2026, trattandosi di materiale accessorio destinato al confezionamento e alla consegna dei doni dell'iniziativa "Calza di don Vincenzo".
- 4. di imputare la spesa complessiva di € 366,00 al capitolo 8901 "Spese per assistenza" del bilancio 2026, ove trova sufficiente copertura rispetto all'impegno assunto con deliberazione del CdA n. 01/2026 e della quota di € 3.000,00 destinata alla lettera f);
- 5. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. 154/PA del 17.10.2026 della Libreria Patierno S.r.l., per complessivi € 366,00;
- 7. di autorizzare il servizio economico-finanziario, verificata l'applicabilità della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e della disciplina vigente, al pagamento di € 300,00 al fornitore e al versamento di € 66,00 di IVA all'Erario, sul conto dedicato comunicato dal fornitore e con indicazione del CIG BD672BD0E3.
- 9. di trasmettere il presente atto al servizio economico-finanziario, all'economo e agli uffici interessati per gli adempimenti di competenza e di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e gli ulteriori adempimenti di trasparenza previsti dalla disciplina vigente.

Il Direttore Generale
f.to dr. Tommaso Pasqua

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali:

- ☑ viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- ☑ viene trasmessa al Presidente, al Direttore Generale e 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 Direttore Generale
f.to dr. Tommaso Pasqua

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

il visto di regolarità contabile e
la copertura finanziaria della spesa, come precisato nel presente dispositivo.

Il Responsabile del II Settore
f.to Pietro Guerrieri