

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. 05 del 21/09/2026

Oggetto: *Rendiconto servizio economale dell'Ente nel periodo: 08/07-17/09/2026*
Approvazione.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventuno** del mese di **settembre**, 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 07.01.2026 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: **08/07 –17/09/2026** 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'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: 08/07-17/09/2026, per complessivi € **6.690,05**;

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;

D E T E R M I N A

- 1) di rimborsare in favore dell'economo, sig. D'Errico Alfonso, le spese sostenute durante il periodo 08 luglio al 21 settembre 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	194,14	
2300	125,82	
2400	882,41	
2800	850,69	
3000	1.811,53	
3400	496,48	
4000	493,37	
4200	29,49	
5100	222,00	
6350	723,78	
6600	425,88	
7710	155,00	
11700	279,46	

TOTALE COMPLESSIVO € 6.690,05

- 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

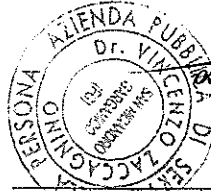
A T T E S T A

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

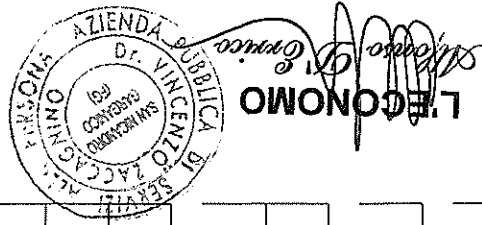
Il Responsabile del Settore
f.to Pietro Guerrieri

RENDICONTO SPESE ECONOMICHE PERIODO: dal 08 luglio al 17 settembre 2026

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
211	Libreria Paterno	n. 60 pezzi cpnf. asciugamani piegati AZ	1800	161,04			2047-0010	13/07/2026
216	Tutto e Di Più	Cancelleria - buste porta documenti	1800	22,10			0027-0005	22/07/2026
241	PCGraf di Pastucci Paola	n. 2 tamponi e n. 4 boccette di inchostro	1800	11,00			1087-0020	16/09/2026
				TOT.PARZ.				
				194,14				
199	Icaro Srl	n. 3 conf. bicchieri di carta	2300	9,12			2539-0001	08/07/2026
212	Coco bevande srl	n. 2 fardelli acqua minerale	2300	4,00			1041-0132	15/07/2026
215	Ricambi d'onofrio Matteo	batteria Toyota Corolla	2300	90,00			2370-0007	26/08/2026
219	Tre Emme s.a.s	n. 7 conf. bicchieri in plastica	2300	9,10			0069-0035	24/08/2026
236	alimentari da Rosa	bicchieri per acqua e caffè - piatti plastica-tovaglioli	2300	13,60			0037-0022	07/09/2026
				TOT.PARZ.				
				125,82				
202	P.I. srl	gasolio Toyota Corolla giugno 2026	2400	200,83		646 01/07/2026		
203	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	44,18		646 01/07/2026		
204	P.I. srl	carburante Nissan Micra giugno 2026	2400	267,22		644 01/07/2026		
205	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	58,79		644 01/07/2026		
231	P.I. srl	carburante Nissan Micra mese luglio 2026	2400	110,66		766 31/07/2026		
232	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	24,35		766 31/07/2026		
244	P.I. srl	consumo Toyota Corolla agosto 2026	2400	40,98		920 31/08/2026		
245	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	9,02		920 31/08/2026		
246	P.I. SRL	consumo Nissan Micra mese agosto 2026	2400	103,59		921 31/08/2026		



L'ECONOMO



L'ECONOMO

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
247	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	22,79	921	31/08/2026		
				882,41				
208	Di Lella Massimo	Canone ADSL professional 7 - luglio/dicembre 2026	2800	594,00	02/2026	30/06/2026		
209	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Di Lella Massim	2800	130,68	02/2026	30/06/2026		
213	Ufficio Postale di S.Nicandro G.	telegramma condoglianze per conto Presidente	2800	9,35				
225	Ufficio Postale di S.Nicandro G.	telegramma assessore regionale Casili	2800	9,35				
229	TIM Spa	telefonia mobile ufficio: giugno/luglio 2026	2800	87,96	7X03341097	11/08/2026		
230	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tim	2800	19,35	7X03341097	11/08/2026		
				850,69				
234	Sorgenia Spa	consumo energia centro aziendale luglio 2026	3000	1.484,86	V03260008575	17/08/2026		
235	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia Spa	3000	326,67	V03260008575	17/08/2026		
				1.811,53				
214	Assicurazione GROUPAMA	Assicurazione Toyota Corolla anno 2026	3400	496,48				
				496,48				
206	Tecnufficio srl	Fotocopiatrice - copie eccedenti a colore	4000	134,40	75/PA	03/07/2026		
207	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tecnufficio	4000	29,57	75/PA	03/07/2026		
227	Tecnufficio Srl	Canone trimestrale fotocopiatrice	4000	270,00	95/PA	21/08/2026		
228	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tecnufficio	4000	59,40	95/PA	21/08/2026		
				493,37				
200	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato giugno 2026	4200	9,83				
226	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato luglio 2026	4200	9,83				
239	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato agosto 2026	4200	9,83				

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
TOT.PARZ.								
224	ACI	bollo Toyota Corolla anno 2026	5100	29,49				
TOT.PARZ.								
201	P.I. srl	gasolio fuoristrada Gallopper giugno 2026	6350	331,15	645	01/07/2026		
233	P.I. srl	carburante fuoristrada Navarra	6350	122,96	767	31/07/2026		
243	P.I. srl	consumo carburante fuoristrada agosto 2026	6350	269,67	919	31/08/2026		
TOT.PARZ.								
210	SIANI srl	spinotti per trattore new Holland T7	6600	140,30			2266-0001	14/07/2026
217	Tutto per L'agricoltura De Luca	5 lt. erbicida per centro aziendale	6600	85,00			2250-0023	27/07/2026
218	ferramenta D'onofrio M.	n. lucchetto per porta officina	6600	8,00			2355-0017	10/08/2026
220	Centro Edile	n. 1 sacco rasantre per intonaco	6600	11,00			2004-0001	12/08/2026
221	Centro Edile	n. 1 sacco di colla	6600	12,00			200-0008	11/08/2026
222	Centro Edile	n. 1 cucchiaino d'acciaio	6600	8,00			1999-0003	07/08/2026
223	Centro Edile	mariale edile per ripar muratura. int. ed esterno uffici	6600	78,00			1999-0002	07/08/2026
242	Coop. agric. fra Colt. Apricena	raccordi-rosette-perni-rotula per trattore	6600	83,58	4381	15/07/2026		
TOT.PARZ.								
237	Regione Puglia	Canone regionale pozzo loc. Caniglia	7710	77,50				
238	Regione Puglia	Canone regionale loc. S. Samuele	7710	77,50				
TOT.PARZ.								
240	Agenzia delle Entrate - Riscoss.	Bollo auto anno 2024 EW 381 GY	11700	279,46				
TOT.PARZ.								
				279,46				

NUMERO COMPLESSIVO BUONI 49

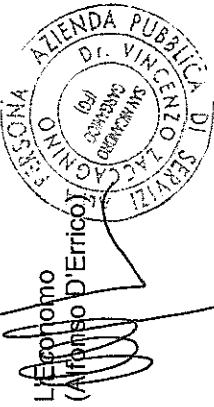
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

6.690,05



L'ECONOMO
Stefano D'Amico
 D'Amico

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
----	-----------	--------------	------	-----------------	------------	-----------------	---------------------	-----------------



L'Economo
(Antonio D'Errico)

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

San Nicandro G.co, 21/09/2026



Il Direttore Generale
dr. Tommaso Pasqua

N. 268/2026 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 21/09/2026 al 06/10/2026

San Nicandro G.co, 21/09/2026



L'Addetto al Servizio
Leonardo Accadia