

# 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. 16 del 02.09.2024

prot. n. 1347 del - 2 SET. 2024

**Oggetto:** *Rendiconto servizio economale dell'Ente nel periodo: 06/05 al 05/08/2024.  
Approvazione.*

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **due** 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'economato 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 economato dell'Ente, al sig. D'Errico Alfonso, con decorrenza 01.07.2012;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 1 del 08.01.2024 è stata disposta l'anticipazione di cassa in favore dell'economato dell'Ente, sig. D'Errico Alfonso, per un importo complessivo di Euro 9.000,00;

VISTO ed esaminato il rendiconto delle spese sostenute dall'economato durante il periodo: **06/05 - 05/08/2024** corredato dei relativi documenti giustificativi;

VISTA la determinazione del D.G. n. 56 del 18.03.2024, con la quale, tra l'altro, è stato demandato all'economato dell'Ente il pagamento delle spese per il rinnovo delle autorizzazioni relative all'emungimento di acqua ad uso irriguo su n. 13 pozzi artesiani;

VISTO il buono di pagamento n. 154 (cap. 7600) dell'importo di € 191,75, per l'acquisto di n. 13 contatori corrispondenti ai n. 13 pozzi artesiani;

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'economato 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'economato dell'Ente sig. D'Errico Alfonso, le spese sostenute nel periodo: 06/05-05/08/2024, per complessivi € **7.343,29**

VISTO il bilancio di previsione anno 2024 approvato con deliberazione del C.d'A. n.78 del 28.12.2023;

VISTO il PEG 2024 approvato con deliberazione del C.d'A. n. 79 del 28.12.2023;

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 06 maggio al 05 agosto 2024, 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 2024, a fianco di ciascuno di essi segnati, che presentano tutti sufficiente disponibilità:

CAPITOLO	IMPORTO	NOTE
1800	227,10	
2000	60,00	
2150	67,59	
2300	269,82	
2400	743,43	
2800	614,43	
3000	1.494,01	
3400	1.488,60	
4000	364,76	
4200	24,99	
5000	16,00	
5100	177,94	
6350	984,37	
6600	145,90	
6700	260,01	
7400	64,01	
7600	191,75	In esecuzione determinazione D.G. n. 56 del 18.03.2024
7600	134,00	
8100	14,58	

#### **TOTALE COMPLESSIVO Euro 7.343,29**

- 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 06 maggio al 05 agosto 2024

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
137	Rago Carmine	targa in plex entrata comunità di c.so Garibaldi	1800	80,00	31/1	12/04/2024		
138	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Rago	1800	17,60	31/1	12/04/2024		
145	Asia Store SRLS	10 raccoglitori per documenti D.G-	1800	38,00			1293-0002	16/05/2024
157	Libreria Patierno Srl	n. 30 buste porta avvisi per inventario beni mobili	1800	47,60			1298-0014	24/05/2024
158	Arti grafiche Malatesta	n. 4 blocchetti documenti di trasporto	1800	20,00			5268-1353	29/05/2024
178	Arti Grafiche Malatesta	n. 4 blocchetti documenti di trasporto	1800	10,00			29	19/06/2024
198	Schopping srls	cornice per foto storica	1800	13,90			1381-0010	12/07/2024
				<b>227,10</b>				
<b>TOT.PARZ.</b>								
134	Halley Informatica Srl	guida illustrata alla nuova Passweb - 2 ed.	2000	60,00	713/16/11	30/04/2024		
				<b>60,00</b>				
<b>TOT.PARZ.</b>								
133	Piemme casalinghi di Peluso M.	prodotti per pulizia uffici	2150	10,80			1797-0002	09/05/2024
153	Vitulano Drugstore	Prodotti per pulizia e igiene uffici	2150	9,97			1464-0004	23/05/2024
161	Schopping Srls	n. 1 conf. coltelli e n. 1 conf. forchettoni	2150	10,80			1348-0004	10/06/2024
168	Vitulano Drugstore	prodotti per pulizia uffici	2150	10,37			1486-0011	14/06/2024
179	Essebielle	Prodotti per pulizia uffici	2150	6,05			0025-0003	21/06/2024
197	Casalinghi Chen Ling	prodotti per igiene uffici	2150	14,40			1682-0001	24/07/2024
199	Piemme casalinghi di Peluso	prodotti per igiene uffici	2150	5,20			0023-0051	13/07/2024
				<b>67,59</b>				
<b>TOT.PARZ.</b>								
141	Icaro srl	n. 12 fardelli acqua naturale	2300	12,36			1759-0235	10/05/2024

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
142	Icaro srl	n. 12 fardelli acqua minerale effervescente	2300	12,36			1759-0242	10/05/2024
146	Agenzia delle Entrate	Registrazione contratto rep. n.1393	2300	33,00				
160	Panificio Coco	rinfresco e assaggio prodotti locali per visita dirigenti ditta molino Casillo	2300	50,00			0080-0147	05/06/2024
167	Icaro srl	n.10 fardelli acqua minerale	2300	11,00			1790-0131	12/06/2024
169	Shoppings Srls	n.10 telecomandi per cancello ingresso	2300	40,00			1357-0050	18/06/2024
180	Coco Bevande	n. 42 fardelli acqua minerale per uffici	2300	71,10			0270-0105	27/06/2024
194	Bakery Contessa	12 fardelli acqua minerale	2300	20,00			0114-0021	08/07/2024
195	Shopping SRLS	n. 5 telecomandi per cancello	2300	20,00			1377-0031	08/07/2024
				<b>269,82</b>				
				<b>TOT.PARZ.</b>				
149	P.I. srl	carburante decespugliatore aprile 2024	2400	34,43	421	10/05/2024		
150	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere P.I. srl	Iva split payment trattenuta su fattura	2400	7,57	421	10/05/2024		
151	P.I. srl	carburante Toyota Corolla aprile 2024	2400	63,93	422	10/05/2024		
152	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere P.I. srl	Iva split payment trattenuta su fattura	2400	14,06	422	10/05/2024		
173	P.I. Srl	fornitura carb. per decespugliatori mese di maggio	2400	32,80	529	31/05/2024		
174	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere P.I. Srl	Iva split payment trattenuta su fattura	2400	7,22	529	31/05/2024		
175	P.I. Srl	fornitura carb.Nissan Micra mese di maggio	2400	137,30	528	31/05/2024		
176	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere P.I. srl	Iva split payment trattenuta su fattura	2400	30,21	528	31/05/2024		
201	P.I. srl	carburante toyota corolla giugno 2024	2400	192,62	660	10/07/2024		
202	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere P.I. srl	Iva split payment trattenuta su fattura	2400	42,38	660	10/07/2024		
203	P.I. srl	carburante Nissan Micra giugno 2024	2400	115,50	661	10/07/2024		

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
204	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	25,41	661	10/07/2024		
205	P.I. srl	carburante decespugliatore e motosega giugno 2024	2400	32,79	663	10/07/2024		
206	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	7,21	663	10/07/2024		
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>743,43</b>				
135	Di Lella Massimo	Canone ADSL Profess. 7 marzo/aprile 2024	2800	198,00	02/2024	30/04/2024		
136	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Di Lella Massimo	2800	43,56	02/2024	30/04/2024		
182	TIM Spa	telefonia ufficio periodo: aprile-maggio 2024	2800	107,63	7X02582633	11/06/2024		
183	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura TIM	2800	23,68	7X02582633	11/06/2024		
192	Di Lella Massimo	Canone ADSL Profess. 7 maggio/giugno2024	2800	198,00	03/2024	30/06/2024		
193	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Di Lella Massimo	2800	43,56	03/2024	30/06/2024		
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>614,43</b>				
155	Sorgenia Spa	Fornitura energia elettrica uffici aprile 2024	3000	538,18	VO3240010337	21/05/2024		
156	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia	3000	118,40	VO3240010337	21/05/2024		
165	CIP Lombardia Srl	fornitura gas immobili C.so Garibaldi	3000	43,76	PA003433-24	27/05/2024		
166	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura CIP Lombardia	3000	13,44	PA003433-24			
184	Enel Energia Spa	fornitura energia immobili c.so Garibaldi	3000	271,27	5049864959	11/06/2024		
185	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Enel Energia	3000	59,68	5049864959			
186	Sorgenia Spa	Consumo Energia uff. Aziendali	3000	350,44	V03240013043	25/06/2024		
187	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia	3000	77,10	V03240013043	25/06/2024		
188	CIP Lombardia Srl	gas immobili c.so Garibaldi	3000	16,65	PA004045-24	25/06/2024		

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
189	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura CIP Lombardia	3000	5,09	PA004045-24	25/06/2024		
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>1.494,01</b>				
132	Assidaunia Srl	assicurazione Nissan Micra GE 154 MV	3400	778,60				
139	Candido Srl	tagliando Nissan Micra GE154MV	3400	159,84	1/PU	09/05/2024		
140	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Candido	3400	35,16	1/PU	09/05/2024		
162	Autolavaggio Letizia	lavaggio completo autovettura Az. Nissan Micra	3400	15,00			1078-0002	10/06/2024
208	Groupama di Ciciliano	Assicurazione Toyota Corolla anno 2024	3400	500,00				
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>1.488,60</b>				
170	Tecnufficio Srl	Canone trimestrale fotocopiatrice Xerox	4000	270,00	96/PA	04/06/2024		
171	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tecnufficio Srl	4000	59,40	96/PA	04/06/2024		
190	Tecnufficio Srl	Eccedenza copie effettuate	4000	28,98	100/PA	24/06/2024		
191	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tecnufficio srl	4000	6,38	100/PA	24/06/2024		
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>364,76</b>				
147	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato aprile 2024	4200	8,33				
163	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato maggio 2024	4200	8,33				
200	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato giugno 2024	4200	8,33				0
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>24,99</b>				
144	Economo	n. 1 marca da bollo da €16,00	5000	16,00				
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>16,00</b>				
143	Economo	bollo Micra Nissan GE 154 MV anno 2024	5100	177,94				
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>177,94</b>				
148	P.I. srl	carburante Fuoristrada EY557GB aprile 2024	6350	430,25		420	10/05/2024	

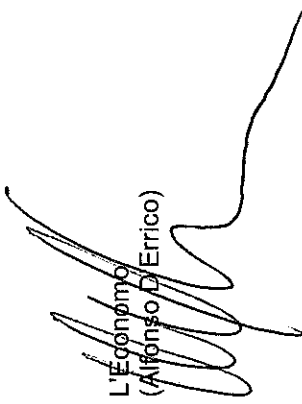
N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
177	P.I. Srl	carburante Fuoristrada EY557GB maggio 2024	6350	348,37	530	31/05/2024		
207	P.I. srl	carburante fuoristrada giugno 2024	6350	205,75 *662		10/07/2024		
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>984,37</b>				
172	Motorbike Center Srls Unipers.	Fornitura e installazione batteria per trattore	6600	145,90	4	04/06/2024		
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>145,90</b>				
209	Groupama di Ciciliano	Assicurazione trattore AJ 322V	6700	260,01				
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>260,01</b>				
181	Nuova Edilizia Cendamo	materiale per manutenzione cantina aziendale	7400	64,01 4/9		11/10/2023		
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>64,01</b>				
154	Termotec di D'Angelo Giovanni	n.13 contatori per pozzi terreni ASP	7600	191,75	95	15/05/2024		
164	Fire Service Sea Sr.l.s.	controllo semestrali estintori centro aziendale	7600	84,00	709	24/05/2024		
196	Termotec D'Angelo G.	Pressostato per centrale termoelettrica	7600	50,00			1686-0020	15/07/2024
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>325,75</b>				
159	Economo	bollo fuoristrada quadrimestre giug/sett. 2024	8100	14,58				
		<b>TOT.PARZ.</b>		<b>14,58</b>				

**NUMERO COMPLESSIVO BUONI 78**

**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**

**7.343,29**

L'Economo  
(Alfonso D'Errico)





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

San Nicandro G.co, - 2 SET. 2024



Il Direttore Generale  
dr. Tommaso Pasqua

N. 12590 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 - 2 SET. 2024 al 17 SET. 2024 .-

San Nicandro G.co, - 2 SET. 2024



L'Addetto al Servizio