

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. 04 del 08.07.2026

Oggetto: *Rendiconto servizio economale dell'Ente nel periodo: 20/05-07/07/2026*
Approvazione.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **otto** del mese di **luglio**, 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: **20/05 – 06/07/2026** 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*": **UFKM4G**;
- 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: 20/05-07/07/2026, per complessivi € **8.145,17**;

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 20 maggio al 07 luglio 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	287,86	
2300	1.228,32	
2400	276,91	
2800	107,31	
3000	1.093,77	
3400	456,43	
3600	547,50	
4000	329,40	
4200	9,83	
5200	835,83	
6350	783,66	
6600	212,36	
6700	480,00	
7600	250,00	
11700	1.245,99	

TOTALE COMPLESSIVO € 8.145,17

- 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 DI SETTORE

f.to Pietro Guerrieri

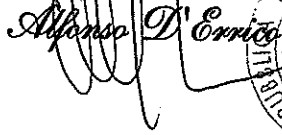
RENDICONTO SPESE ECONOMICI PERIODO: dal 20 maggio al 06 luglio 2026

L'ECONOMO
Alfonso D'Errico



N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
156	PCGRAF	12 scatolette graffette d	1800	8,90			1077-0033	05/06/2026
157	Malatesta	n. 3 blocchetti a 3 copie autoricalcanti	1800	15,00			33	05/06/2026
161	PCGRAF di Pastucci	n. 1 risma cartoncini formato A4	1800	19,00			1078-0006	10/06/2026
164	Aruba Spa	Pacchetto Hosting Windows-aspzaccagnino.it	1800	149,97	1000026156702	31/05/2026		
165	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura ARUBA spa	1800	32,99	1000026156702	31/05/2026		
174	Aruba Pec Spa	rinnovo casella Pec:aspzaccagnino.ragioneria@pec.it	1800	24,00				
182	PCgraf	n. 1 timbro autoinchiostrante R30	1800	38,00				
				287,86				
142	Schopping Srls	n. 5 telecomandi per cancello principale cent. Aziend.	2300	19,50			2054-0008	20/05/2026
143	Edil Home Ferramenta	scala a tre piedate per uso ufficio	2300	42,00			0861-0023	20/05/2026
148	Frascaria Leonardo	rimborso fattura n. 1120 del 21/05/2026	2300	40,00				
151	Edil Home Ferramenta	Cassetta Postale - cinghia di ancoraggio	2300	28,40			9878	29/05/2026
159	Icaro srl	n. 3 fardelli acqua minerale	2300	3,30			2518-0234	09/06/2026
162	Autolavaggio Malerba	lavaggio Toyota Corolla e Nissan Micra	2300	30,00			1502-0002	10/06/2026
173	Essebielle	n. 20 conf. bicchieri in plastica	2300	10,00			0749-0094	12/06/2026
175	Comune di Apricena	diritti prog. recup. chiesa S.Maria di Selva della Rocca	2300	152,50				
176	Comune di Apricena	diritti prog. recup. chiesa S.Maria di Selva della Rocca	2300	202,50				
177	Comune di S. Nicandro G.co	Parere Soprintendenza progetto Smart in - chiesa	2300	302,50				

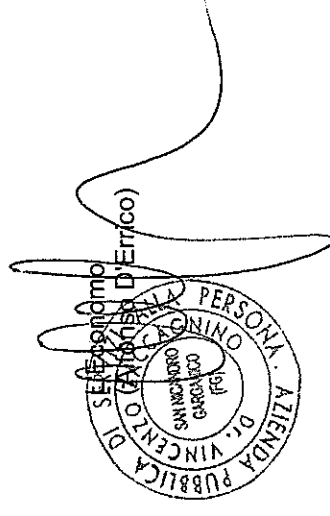
N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
178	Comune di San Nicandro G.co	Parere Soprintendenza progetto Smart in - chiesa	2300	54,50				
179	Economo	n. 4 marche da bollo 16€su richiesta Soprintendenza	2300	64,00				
187	Acquedotto Pugliese	quota forn. acqua comun. c.so Garibaldi asp zaccagn.	2300	27,06	126001786311	26/05/2026		
188	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta fattura Acqued. Pugliese	2300	127,31	126001786311	26/05/2026		
189	Economo	commissioni bancarie per pagamento AQP	2300	2,50				
191	Enerluce srl	n. 1 presa elettrica	2300	5,00			0694-0002	30/06/2026
193	Maxmix	articoli vari per uffici	2300	84,50			0462-0031	01/07/2026
194	Tedi Commercio srl	articoli vari per uffici	2300	9,80			0478-0012	01/07/2026
197	Icaro srl	n. 7 fardelli acqua minerale	2300	17,95			2541-0272	02/07/2026
198	Electronic Store	n. 2 batterie per microfono	2300	5,00			1987-0010	03/07/2026
TOT.PARZ.				1.228,32				
168	P.I. srl	carburante Nissan Micra mese di maggio 2026	2400	149,11	512	31/05/2026		
169	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	32,80	512	31/05/2026		
170	P.I. srl	carburante Toyota Corolle maggio 2027	2400	77,87	511	31/05/2026		
171	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	17,13	511	31/05/2026		
TOT.PARZ.				276,91				
180	TIM Spa	telefonia mobile ufficio periodo:01/04/-31/05/2026	2800	87,96	7X02384233	11/06/2026		
181	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura TIM Spa	2800	19,35	7X02384233	11/06/2026		
TOT.PARZ.				107,31				
144	Sorgenia Spa	consumo centro aziendale aprile 2026	3000	429,02	V032600005329	18/05/2026		
145	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia	3000	94,38	V032600005329	18/05/2026		




N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
183	Sorgenia Spa	consumo centro aziendale maggio 2026	3000	467,52	V03260006617	18/06/2026		
184	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia Spa	3000	102,85	V03260006617	18/06/2026		
		TOT.PARZ.		1.093,77				
146	CANDIDO SRL	Tagliando Nissan Micra	3400	374,12	2026_10_1	15/05/2026		
147	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Candido	3400	82,31	2026_10_1	15/05/2026		
		TOT.PARZ.		456,43				
149	Economo	contributo unif. vertenza c/o Benedettino	3600	547,50				
		TOT.PARZ.		547,50				
166	Tecnufficio Srl	canone trimestrale fotocopiatrice ufficio	4000	270,00	68/PA	01/06/2026		
167	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tecufficio srl	4000	59,40	68/PA	01/06/2026		
		TOT.PARZ.		329,40				
163	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato maggio 2026	4200	9,83				
		TOT.PARZ.		9,83				
160	Regione Puglia	verbale n. 10/2026	5200	835,83				
		TOT.PARZ.		835,83				
150	assicurazioni Groupama	assicurazione Fuoristrada Galloper	6350	506,18				
172	P.I. srl	carburante fuoristrada Galloper mese maggio 2026	6350	199,18	510	31/05/2026		
190	RC auto D'amaro Michele	Revisione Periodica Fuoristrada Galloper	6350	78,30				
		TOT.PARZ.		783,66				
152	Supermercato Cruciano	prodotti igienizzanti per trattore e pulizia officina	6600	26,36			2135-0103	02/06/2026
154	Tutto per l'Agricoltura De Luca	Piccone - zappa e pantalone per OTI	6600	70,00			2197-0013	04/06/2026
155	Motorbike Center	n. 1 paio scarpe antinfortunistica per OTI	6600	56,00			1984-0001	04/06/2026
158	Tractor Spare Parts sas	viti per trattore	6600	10,00			0644-0006	09/06/2026

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
192	Enerluce	cavo corrente mt 30 per officina	6600	50,00			0695-0002	01/07/2026
TOT.PARZ.				212,36				
153	Groupama Assicurazioni	Assicurazione trattore BH 246 X	6700	250,00				
195	assicurazioni Groupama	assicurazione trattore targato AJ 332 V	6700	230,00				
TOT.PARZ.				480,00				
196	Enerluce srl	sostituzione n. 4 fari da 100W danneggiati a seguito avverse	7600	250,00			699	02/07/2026
TOT.PARZ.				250,00				
185	Acquedotto Pugliese	quota forn. acqua comun. c.so Garibaldi Domigroup	11700	1.084,27	126001786311	26/05/2026		
186	Acquedotto Pugliese	quota forn. acqua comun. c.so Garibaldi Pizzicoli	11700	161,72	126001786311	26/05/2026		
TOT.PARZ.				1.245,99				

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 8.145,17



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

San Nicandro G.co, 08 LUG. 2026

Il Direttore Generale
dr. Tommaso Pasqua



N. 183 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 08 LUG. 2026 al 23 LUG. 2026 .-

San Nicandro G.co, 08 LUG. 2026

L'Addetto al Servizio

