

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. 02 del 09.03.2026

Oggetto: *Rendiconto servizio economale dell'Ente nel periodo: 08/01-09/03/2026*
Approvazione.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **nove** del mese di **marzo**, 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: **08/01 – 09/03/2026** 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: 08/01-09/03/2026, per complessivi € **8.145,09**;

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 gennaio al 09 marzo 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
1700	47,36	
1800	2.398,10	
2000	42,00	
2300	83,61	
2400	414,78	
2800	156,66	
3000	1.749,81	
3300	6,64	
4000	499,44	
4200	132,13	
4500	282,97	
5000	324,50	
6350	282,54	
6600	220,00	
7710	1.142,51	
8100	37,84	
9500	286,70	
3500 art. 1	37,50	

TOTALE COMPLESSIVO € 8.145,09

- 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

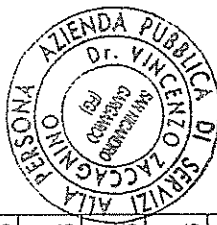
la copertura finanziaria della spesa, come precisato nel dispositivo del presente atto.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to Pietro Guerrieri

RENDICONTO SPESE ECONOMICHE PERIODO: dal 8 gennaio al 9 marzo 2026

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
52	Comune di S. Nicandro G.co	n. 2 lampade votive cappella gentilizia fondatore	1700	39,00	4035832699527	12/02/2026		
53	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura comune	1700	8,36	4035832699527	12/02/2026		
				47,36				
4	Di Lella Massimo	canone ADSL Professionale 7:NOV/DIC. 2025	1800	198,00	08/2025	31/12/2025		
5	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Di Lella M.	1800	43,56	08/2025	31/12/2025		
12	Fastlines srl	firma digitale Michele Rendina	1800	85,00			1159-0003	14/01/2026
21	Action	n. 1 ciabatta	1800	3,99			0079-0725	23/01/2026
23	Libreria Patierno Srl	n. 100 risme carta A4 - cucitrice e cancelleria varia	1800	550,30	17/PA	22/01/2026		
24	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Libreria Patierno	1800	121,07	17/PA	22/01/2027		
25	Libreria Patierno srl	n. 50 cartelline	1800	15,00			1885-0017	30/01/2026
27	PCGRAF di F. Paola Pastucci	n. 2 timbri tondi ASP Zaccagnino	1800	60,00			1067-0003	03/02/2026
34	Di Lella Massimo	canone ADSL Professionale 7:genn./giugno 2026	1800	594,00	1/2026	09/02/2026		
35	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Di Lella Massim	1800	130,68	1/2026	09/02/2026		
44	Rebikom di Fabrizio D'Elia	rinnovo certificato sicurezza sito istituzionale	1800	200,00	1 26	13/02/2026		
45	Quasar Computer di Mascolo N.	Monitor-multifunzione-cavo displayport	1800	325,00	3/26	11/02/2026		
46	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Quasar Computer	1800	71,50	3/26	11/02/2026		
				2.398,10				
13	Libreria Patierno	Guida Pratica "Pensioni"	2000	42,00			1871-0003	16/01/2026
				42,00				



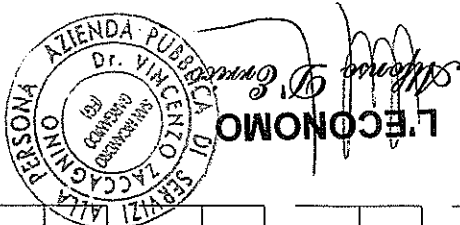


L'ECONOMO
Dr. Vincenzo Zaccagnino

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
10	Icaro srl	n. 15 fardelli acqua minerale	2300	16,50				
11	ferramenta e colori De benedetto	n. 2 chiavi per cancello caldaia	2300	2,40			1218-008	13/01/2026
14	Essebielle di Leone M.	n. 11 conf. bicchieri in plastica	2300	8,00			605-0126	21/01/2026
22	Edil Home ferramenta	n. 1 chiave a doppia mappa per portone sala convegni	2300	8,40			0750-0031	28/01/2026
32	Spazio Conad S. Severo	n. 4 fardelli acqua minerale	2300	6,95			2408-0149	05/02/2026
33	Spazio Conad S. Severo	n. 10 fardelli acqua minerale	2300	10,45			2408-0153	05/02/2026
47	Autolavaggio Malizia	Lavaggio e pulizia interna Nissan Micra	2300	20,00			1691-0002	23/02/2026
59	Icaro srl	n. 2 conf. bicchieri e n. 2 conf. piatti in plastica	2300	10,91			2422-0183	
TOT. PARZ.				83,61				

8	P.I. srl	carburante Nissan Micra Dicembre 2025	2400	114,52	1420	31/12/2025		
9	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	25,19	1420	31/12/2025	2373-0188	12/01/2026
60	P.I. srl	carburante Toyota Corolla mese gennaio 2026	2400	61,48	153	28/02/2026		
61	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	13,53	153	28/02/2026		
62	P.I. srl	carburante Micra Nissan mese gennaio 2026	2400	88,53	154	28/02/2026		
63	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	19,48	154	28/02/2026		
65	P.I. srl	carburante Micra Nissan mese di febbraio 2026	2400	72,17	156	28/02/2026		
66	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	15,88	156	28/02/2026		
67	P.I. srl	carburante per decespugliatore febbraio 2026	2400	3,28	157	28/02/2026		
68	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	0,72	157	28/02/2026		
TOT. PARZ.				414,78				

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
15	Poste Italiane	Racc. AR ditta Nuova Lift Ascensori prot.88/2026	2800	7,05				
50	Poste Italiane	n. 6 racc. a.r. x concorso OTI	2800	42,30				
57	TIM Spa	telef. mobile ufficio periodo:01/12/2025-31/01/2026	2800	87,96	7X00459629	11/02/2026		
58	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura TIM spa	2800	19,35	7X00459629	11/02/2026		
				TOT.PARZ.				
16	Nuova Lift Acensori	manutenzione ascensore C.so Garibaldi	3000	200,00	02/26	20/01/2026		
17	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Nuova lift ascen.	3000	44,00	02/26	20/01/2026		
18	Sorgenia Spa	elettricità centro Aziendale Dicembre 2025	3000	578,90	V03260000344	19/01/2026		
19	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia	3000	127,36	V03260000344	19/01/2025		
55	Sorgenia Spa	consumo elettrico uffici e centro azien. gennaio 2026	3000	655,37	V03260002210	18/02/2026		
56	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia	3000	144,18	V03260002210	18/02/2026		
				TOT.PARZ.				
72	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura GSE Spa	3300	6,64	2026006675	04/03/2026		
				TOT.PARZ.				
2	Tecnufficio srl	fotocopiatrice ufficio -copie eccedenti	4000	139,38	160/PA	30/12/2025		
3	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tecnufficio srl	4000	30,66	160/PA	30/12/2025		
69	Tecnufficio srl	canone fotocopiatrice ufficio	4000	270,00	32/PA	01/03/2026		
70	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tecnufficio srl	4000	59,40	32/PA	01/03/2026		
				TOT.PARZ.				
26	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta bollo chiusura conto 000002404697	4200	100,00				
28	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Estinzione definitivo conto BPER 2404697	4200	23,80				

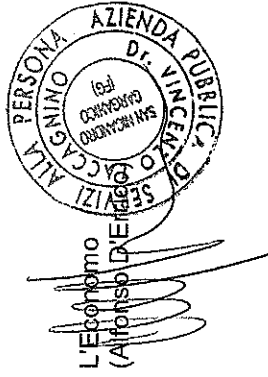


N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
43	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato gennaio 2026	4200	8,33				
		TOT.PARZ.		132,13				
41	Consorz. Bonif. Mont. Gargano	Tributo 0630 - contributo bonifica	4500	30,01				
42	Consorz. Bonif. Mont. Gargano	Tributo 0630 - contributo bonifica	4500	240,29				
51	Consorzio Bonifica Capitanata	contributi consortili anno 2026	4500	12,67				
		TOT.PARZ.		282,97				
20	Comune di S.Nicandro G.co	oneri per autorizzazione paesaggistica ordinaria	5000	102,00				
39	Comune di Poggio Imperiale	Tassa estrazione progetto riquil. sorgente Caldoli	5000	222,50				
		TOT.PARZ.		324,50				
7	P.I. srl	carburante fuoristrada DICEMBRE 2025	6350	186,64	1419	31/12/2025		
64	P.I. srl	carburante fuoristrada febbraio 2026	6350	95,90	155	28/02/2026		
		TOT.PARZ.		282,54				
6	Professional Service Tyre srl	camera d'aria trattrice New Holland 250	6600	200,00	119	23/12/2025		
49	Tancredi Michele	n. 2 valvole ruote fuoristrada	6600	20,00				1764-0001 25/02/2026
		TOT.PARZ.		220,00				
36	Provincia Foggia	versamento istruttoria n. 2 pozzi	7710	204,00				
37	Provincia Foggia	sanzione per ritardo richiesta concessione n. 2 pozzi	7710	362,00				
38	Regione Puglia	Tassa Regionale concessione pozzo n. 4168	7710	77,00				
40	Regione Puglia	n. 13 canoni pozzi anno 2026	7710	291,51				
48	Economo	n. 4 marche da bollo per istanza rinnovo n. 2 pozzi	7710	64,00				
54	Biodaunia del dr. Raviele Mario	analisi n. 2 pozzi - concess. n. 41 - 68	7710	100,00	237	22/02/2026		
71	Regione Puglia	n. 1 concessione (4168) per due pozzi	7710	44,00				

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
29	Regione Puglia	TOT.PARZ. bollo annuale fuoristrada EY557GB	8100	1.142,51 37,84				
		TOT.PARZ.		37,84				
30	Libreria Patierno srl	n. 2 poltroncine per ufficio	9500	235,00	23/PA	31/01/2026		
31	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Libreria Patierno	9500	51,70	23/PA	31/01/2026		
		TOT.PARZ.		286,70				
1	ANAC	contributi gara 118227	3500 a	37,50				
		TOT.PARZ.		37,50				
NUMERO COMPLESSIVO BUONI		72						

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

8.145,09



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

San Nicandro G.co, 10 MAR. 2026



Il Direttore Generale
Dr. Tommaso Pasqua

N. 78/2026 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 10 MAR. 2026 al 25 MAR. 2026 .-

San Nicandro G.co, 10 MAR. 2026



L'Addetto al Servizio