

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. 06 del 01.12.2025

Oggetto: *Rendiconto servizio economale dell'Ente nel periodo: 22/09-01/12/2025*
Approvazione.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **uno** del mese di **dicembre**, 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 08.01.2025 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: **22/09 – 01/12/2025** 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: 22/09-01/12/2025, per complessivi € **7.832,30**;

VISTO il bilancio di previsione anno 2025 approvato con deliberazione del C.d'A. n.44 del 20.12.2024;

VISTO il PEG 2025 approvato con deliberazione del C.d'A. n. 45 del 20.12.2024;

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 22 settembre al 1° dicembre 2025, 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 2025, a fianco di ciascuno di essi segnati, che presentano tutti sufficiente disponibilità:

CAPITOLO	IMPORTO	NOTE
1800	2.130,84	
1900	326,56	
2050	610,00	
2300	162,66	
2400	418,97	
2500	150,00	
2800	116,11	
3000	1.296,69	
3400	78,30	
4200	16,66	
5200	208,75	
6350	395,90	
6600	629,00	
7600	200,16	
9500	186,92	
11700	904,78	Spese rimborsate da Società Domigroup perché trattasi di spese per utenze a loro carico.

TOTALE COMPLESSIVO € 7.832,30

- 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 22 settembre al 1° dicembre 2025

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
223	Quasar Computer di Mascolo N.	PC ricondizionato-toner-cavo-multipresa	1800	331,97	FPA 14/25	16/09/2025		
224	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Quasar Comput.	1800	73,03	FPA 14/25	16/09/2025		
225	Quasar Computer di Mascolo N.	gruppo contin.-kit tastiera-monitor-cavo-mouse	1800	327,87	FPA 13/25	08/09/2025		
226	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Quasar Comput.	1800	72,13	FPA 13/25	08/09/2025		
227	Di Lella Massimo	canone ADSL Professionale 7: luglio-agosto 2025	1800	198,00	04/2025	31/08/2025		
228	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Di Lella M.	1800	43,56	04/2025	31/08/2025		
235	Di Lella Massimo	canone ADSL Professionale 7: sett/ott. 2025	1800	198,00	05/2025	20/09/2025		
236	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Di Lella M.	1800	43,56	05/2025	20/09/2025		
239	Max Mix Srls	raccoglitori - pergamene e cancelleria varia	1800	78,85			0412-0302	08/10/2025
246	FASTLINES SRL	firma digitale Accadia	1800	80,00			1076-0001	09/10/2025
247	FASTLINES SRL	Pennetta firma digitale per Enrico	1800	80,00			1080-0001	14/10/2025
249	Di Lella Massimo	Configurazione rete Wifi	1800	110,00	06/2025	09/10/2025		
250	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Di Lella M.	1800	24,20	06/2025	09/10/2025		
260	PCGRAF di F. Paola Pastucci	5000 etichette logo ASP Zaccagnino	1800	315,00	2/25	28/10/2025		
261	Fastlines srl	firma digitale Guerrieri	1800	80,00	1093-0002	29/10/2025		
264	TINEXSTA INFOCERT SPA	potenziamento memoria pec	1800	43,50				
276	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tinexta infocert	1800	9,57	1254761518	11/11/2025		
277	Centro Stampa Placentino	n.10 spirali per rilegatura	1800	6,00			1998-0002	17/11/2025

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
278	Asia Store Srls	Cancelleria	1800	15,60			1832-0059	16/11/2025
		TOT.PARZ.		2.130,84				
262	Il Sole 24 Ore Spa	Il Sole 24 quotidiano digitale anno 2025/2026	1900	314,00	1410002149	29/10/2025		
263	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Il Sole 24 Ore	1900	12,56	1410002149	29/10/2025		
		TOT.PARZ.		326,56				
255	Business Center srl	allontanamento volatili - sanificazione - disinfezione	2050	500,00	424	17/10/2025		
256	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Business Center	2050	110,00	424	17/01/2025		
		TOT.PARZ.		610,00				
216	Icaro srl	12 fardelli acqua Fonte	2300	14,30			2261-0180	
221	Elettrosystem di Vocino G.	fornitura e posa in opera cavo e presa cablata	2300	90,00	26	08/09/2025		
222	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Elettrosystem	2300	19,80	26	08/09/2025		
258	Penny	n. 10 fardelli acqua minerale	2300	18,36			0715-	
265	Electronic Store	n. 2 conf. batterie duracell AAA	2300	7,00			1794-0004	05/11/2025
279	Icaro srl	n. 12 fardelli acqua minerale per uffici	2300	13,20			2314-0013	20/11/2025
		TOT.PARZ.		162,66				
229	P.I. srl	benzina Nissan Micra mese agosto 2025	2400	43,44	968	31/08/2025		
230	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	9,56	968	31/08/2025		
231	P.I. srl	benzina decespugliatore e motosega	2400	7,01				
234	P.I. srl	benzina per decespugliatore e motosega	2400	8,00			477317	07/10/2025
240	P.I. srl	carburante Nissan Micra settembre 2025	2400	111,48	1101	30/09/2025		
241	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	24,53	1101	30/09/2025		

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
242	P.I. srl	carburante per decespugliatore settembre 2025	2400	5,75	1102	30/09/2025		
243	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	1,27	1102	30/09/2025		
269	P.I. srl	carburante Toyota Corolla ottobre 2025	2400	60,66	1210	01/11/2025		
270	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	13,35	1210	01/11/2025		
271	P.I. srl	carburante Nissan Micra ottobre 2025	2400	104,11	1208	01/11/2025		
272	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	22,90	1208	01/11/2025		
273	P.I. srl	carburante decespugliatore ottobre 2025	2400	5,66	1209	01/11/2025		
274	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl	2400	1,25	1209	01/11/2025		
				418,97				
259	Floresale S. Gabriele	n. 2 comp.floreali per cappella e busto don Vincenzo	2500	150,00			1881-001	27/10/2025
				150,00				
251	TIM Spa	Telefonia mobile ufficio periodo agosto/sett. 2025	2800	87,96	7X04440893	09/10/2025		
252	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura TIM SPA	2800	19,35	7X04440893	09/10/2025		
267	Economo	n. 1 racc. A.r. Pacilli Giuseppe	2800	8,80				
				116,11				
237	Sorgenia Spa	consumo energia centro aziendale e uffici - AGOSTO	3000	540,80	V03250013457	18/09/2025		
238	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia	3000	118,98	V03250013457	18/09/2025		
253	Sorgenia SpA	consumo energia centro az. settembre 2025	3000	459,16	V03250014823	13/10/2025		
254	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia	3000	101,02	V03250014823	13/10/2025		
280	CIP Lombardia Srl	Gas Corso Garibaldi periodo:08/03-31/03/2024	3000	67,36	PA002700-24	29/04/2024		
281	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Cip Lombardia	3000	9,37	PA002700-24	29/04/2024		

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
		TOT.PARZ.		1.296,69				
257	R.C. Auto D'Amaro Michele	Revisione periodica Toyota Corolla	3400	78,30			1931-0003	22/10/2025
		TOT.PARZ.		78,30				
232	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato SETTEMBRE2025	4200	8,33				
266	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato OTTOBRE2025	4200	8,33				
		TOT.PARZ.		16,66				
248	Agenzia delle Entrate	Imposta sent. Civ. 1626/2024 Corte d'Appello	5200	208,75				
		TOT.PARZ.		208,75				
244	P.I. srl	carburante fuoristrada settembre 2025	6350	193,44	1103	30/09/2025		
275	P.I. srl	carburante fuoristrada ottobre 2025	6350	202,46	1211	01/11/2025		
		TOT.PARZ.		395,90				
215	Motorbike Center srls	n. 3 paia scarpe antinfortunistica per trattoristi	6600	155,00			1791-0001	20/09/2025
233	La Torre Pasquale Srl	cuscinetto e tendicinghia trattore T	6600	0,00			0286-0001	04/10/2025
245	Slani Srl	vomere per ripuntatore-spina-kit cacciaspine	6600	474,00	1536	30/09/2025		
		TOT.PARZ.		629,00				
268	Fire Service Sea srl	controllo semestrale estintori	7600	200,16	1708	08/10/2025		
		TOT.PARZ.		200,16				
282	Euronics	n. 4 stufe elettriche	9500	186,92			2336-0010	26/11/2025
		TOT.PARZ.		186,92				
217	CIP Lombardia Srl	consumo gas struttura c.so Garbaldi	11700	29,28	PA008316-25	27/08/2025		
218	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura CIP Lombardia	11700	6,38	PA008316-25	27/08/210		
219	ENEL Energia Spa	Consumo struttura c.so Garibaldi	11700	712,39	5265176954	11/08/2025		
220	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	iva split payment trattenuta su fattura Enel Energia	11700	156,73	5265176954	11/08/2025		
		TOT.PARZ.		904,78				

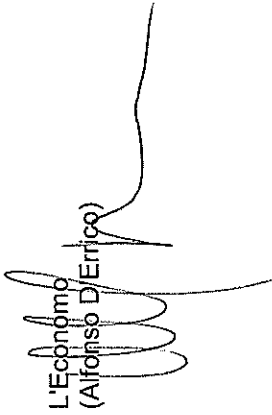
N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
----	-----------	--------------	------	-----------------	------------	-----------------	---------------------	-----------------

NUMERO COMPLESSIVO BUONI 68

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

7.832,30

L'Economo
(Alfonso D'Errico)



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

San Nicandro G.co, ~ 1 DIC. 2025



Il Direttore Generale
dr. Tommaso Pasqua

N. 13013 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 ~ 1 DIC. 2025 al 16 DIC. 2025 .-

San Nicandro G.co, ~ 1 DIC. 2025



L'Addetto al Servizio