

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. 07 del 29.12.2025

Oggetto: *Rendiconto finale servizio economale dell'Ente nel periodo: 02/12-29/12/2025*
Approvazione.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventinove** 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: **02/12 - 29/12/2025** 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: 02/12-29/12/2025, per complessivi € **4.712,84**;

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 dal 2 al 29 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	217,50	
1900	499,59	
2300	48,08	
2400	186,04	
2800	142,56	
3000	1.241,15	
3100	350,00	
4000	329,40	
4200	8,33	
6600	532,62	
11700	1.157,57	Spese rimborsate da Società Domigroup perché trattasi di spese per utenze a loro carico.

TOTALE COMPLESSIVO € 4.712,84

- 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 e 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;
- 3) di incamerare la somma di € 9.000,00 a debito dell'Economo dell'Ente, sul cap. 5200 "rimborso fondo anticipato per il servizio economato" del bilancio di previsione anno 2025.

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 2 al 29 dicembre 2025

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
297	Max Mix srls	n. 4 conf. graffette n. 4 pennarelli punta sottile	1800	10,50			0481-0101	16/12/2025
298	PCGRAF di Pastucci	n. 8 conf. graffette piccole	1800	8,00			1060-0007	17/12/2025
304	Quasar Computer di Mascolo N.	PC ricondizionato-aggiornamento driver	1800	100,00	FPA 20/25	18/12/2025		
305	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Mascolo N.	1800	99,00	FPA/2025	18/12/2025		
				217,50				
288	Maggioli Spa	abbonamento serv. internet appalti - 2025	1900	409,50	2149663	12/11/2025		
289	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Maggioli Spa	1900	90,09	2149663	12/11/2025		
				499,59				
284	Edil Home ferramenta	n. 2 chiavi ingresso uffici per Enrico	2300	1,50			0694-0044	03/12/2025
292	Icaro srl	confezioni bicchieri e piatti in plastica	2300	15,38			2341-0178	11/12/2025
296	Icaro srl	n. 10 fardelli acqua minerale per ufficio	2300	17,40			2345-0212	15/12/2025
307	Schopping Srl	5 conf. bicchieri in plasti e sacchetti in plastica	2300	13,80			1910-0073	18/12/2025
				48,08				
294	P.I. srl	benzina Nissan Micra GE154MV NOVEMBRE 20255	2400	152,49	1313	30/11/2025		
295	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura P.I. SRL	2400	33,55				
				186,04				
302	TIM spa	Telefonia mobile periodo:01.10/30.11.2025	2800	87,96	7X05465275	13/12/2025		
303	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura TIM	2800	19,35	7X05465275	13/12/2025		
306	Economo	n. 5 racc. AR	2800	35,25				
				142,56				
				TOT.PARZ.				

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
290	Sorgenia Spa	consumo centro Aziendale ottobre 2025	3000	486,61	V03250015995	11/11/2025		
291	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Maggioli Spa	3000	107,05	V03250015995	11/11/2025		
300	Sorgenia Spa	consumo energia centro az.novembre 2025	3000	530,73	V03250017234	12/12/2025		
301	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Sorgenia	3000	116,76	V03250017234	12/12/2025		
				1.241,15				
323	Quasar Computer di Mascolo N.	PC ricondizionato - aggiornamento driver	3100	350,00	FPA 20/25	18/12/2025		
				350,00				
286	Tecnufficio srl	canone fotocopiatrice ufficio	4000	270,00	154/PA	01/12/2025		
287	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Tecnufficio	4000	59,40	154/PA	01/12/2025		
				329,40				
293	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	imposta di bollo conto economato NOVEMBRE 2025	4200	8,33				
				8,33				
283	La Torre Pasquale Srl	cuscinetto e tendicinghia trattore new Holland T7	6600	50,00			0286-0001	04/10/2025
285	Tancredi Michele	Riparazione n. 3 pneumatici fuoristrada Nissan	6600	30,00			1683-0003	03/12/2025
299	O.M.L. di Lacci Giuseppe	cassetta attrezzi per officina-viti-tubo aria cond.trattore	6600	310,00	458	29/09/2025		
308	Allutek di Vicedomini F.sco	ferro e lamiera per chiusura pozzi artesiani	6600	142,62	241	31/03/2025		
				532,62				
309	Enel Energia spa	forn. comunità allog. di c.so Garbaldi - sett.- ott. 2025	11700	68,86	5290037589	10/11/2025		
310	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura ENEL	11700	15,15	5290037589	10/11/2025		
311	Enel Energia spa	forn. comunità allog. di c.so Garbaldi - ottobre 2025	11700	51,46	5289933165	27/10/2025		
312	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura ENEL	11700	26,62	5289933165	27/10/2025		
313	Enel Energia spa	forn. com.allog. di c.so Garbaldi - agost--sett- 2025	11700	634,28	5282597705	11/10/2025		

N.	CREDITORE	CAUSALE PAG.	CAP.	SOMMA PAGATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	SCONTR. FISC. N.	DATA SCONTR.
314	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura ENEL	11700	138,82	5282597705	11/10/2025		
315	CIP Energia Srl	gas comunità periodo: 01/07-31/08/2025	11700	74,71	PA009762-25	30/09/2025		
316	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura CIP Energia	11700	10,92	PA009762-25	30/09/2025		
317	CIP Energia Srl	gas comunità periodo:01/09-30/09/2025	11700	59,28	PA011049-25	21/10/2025		
318	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura CIP Energia	11700	9,38	PA011049-25	21/10/2025		
319	CIP Energia Srl	gas comunità periodo:01/09/-15/10/2025	11700	33,87	PA012039-25	17/11/2025		
320	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura CIP Energia	11700	5,06	PA012039-25	17/11/2025		
321	Acquedotto Pugliese Spa	consumo comunità c.so Garibaldi	11700	26,81	125004013671	18/11/2025		
322	Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere	Iva split payment trattenuta su fattura Acquedotto Pu.	11700	2,35	125004013671	18/11/2025		
NUMERO COMPLESSIVO BUONI				1.157,57	TOT.PARZ.			

41

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

4.712,84

L'Edonimo
(Alfonso D'Errico)

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

San Nicandro G.co, 29 DIC. 2025

Il Direttore Generale
dr. Tommaso Pasqua



N. 13045 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 29 DIC. 2025 al 13 GEN. 2026 .-

San Nicandro G.co, 29 DIC. 2025

L'Addetto al Servizio

