

# 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. 08 del 09.09.2021

prot. n. 1152 del 9 SET. 2021

**Oggetto:** *Rendiconto servizio economale dell'Ente nel periodo: 11 giugno al 09 settembre 2021. Approvazione.*

L'anno **duemilaventuno** , il giorno **nove** 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'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. 2 del 11.01.2021 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: **11-06/09.09.2021** 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: 11.06 – 09.09.2021, per complessivi **€ 8.497,79**;

VISTO il bilancio di previsione anno 2021 approvato con deliberazione n.57 del 17.12.2020;

VISTO il PEG 2021 approvato con deliberazione del C. d'A. n. 58 del 17.12.2020;

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'economo, sig. D'Errico Alfonso, le spese sostenute durante il periodo 11.06 al 09.09.2021, 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 2021, a fianco di ciascuno di essi segnati, che presentano tutti sufficiente disponibilità:

| CAPITOLO | IMPORTO  | NOTE |
|----------|----------|------|
| 700      | 10,80    |      |
| 1800     | 229,60   |      |
| 2000     | 269,00   |      |
| 2150     | 65,76    |      |
| 2300     | 84,45    |      |
| 2400     | 520,69   |      |
| 2800     | 760,59   |      |
| 3000     | 939,36   |      |
| 3400     | 511,00   |      |
| 4000     | 292,79   |      |
| 4200     | 24,99    |      |
| 5100     | 221,80   |      |
| 6300     | 210,00   |      |
| 6350     | 786,18   |      |
| 6600     | 1.723,83 |      |
| 6700     | 339,00   |      |
| 7400     | 348,95   |      |
| 9300     | 1.159,00 |      |

**TOTALE COMPLESSIVO Euro 8.497,79**

- 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.

San Nicandro G.co, li 09.09.2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

f.to Pietro Guerrieri



# RENDICONTO SPESE ECONOMICHE PERIODO: 11 giugno al 09 settembre 2021

L'ECONOMO  
*Alfonso D'Errico*



| N.  | CREDITORE                       | CAUSALE PAG.                                           | CAP. | SOMMA<br>PAGATA | FATTURA N. | DATA<br>FATTURA | SCONTR.<br>FISC. N. | DATA<br>SCONTR. |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 197 | Economo                         | missione dip. Accadia c/o Corte dei Conti              | 700  | 10,80           |            |                 |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                       |      | <b>10,80</b>    |            |                 |                     |                 |
| 168 | Arti Grafiche Malatesta         | n. 2 blocchetti documenti trasporto                    | 1800 | 10,00           |            |                 | 0517-3201           | 22/06/2021      |
| 203 | Quasar Computer di N. Mascolo   | sostituzione batterie-batteria tampone-Hard disk       | 1800 | 180,00          | 12/21      | 28/07/2021      |                     |                 |
| 204 | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura Quasar Comp.   | 1800 | 39,60           | 12/21      | 28/07/2021      |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                       |      | <b>229,60</b>   |            |                 |                     |                 |
| 215 | Il Sole 24 ore spa              | abbonamento il Sole 24 quotidiano digitale             | 2000 | 258,65          | 1410002046 | 31/07/2021      |                     |                 |
| 216 | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura Il Sole 24 Ore | 2000 | 10,35           | 1410002046 | 31/07/2021      |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                       |      | <b>269,00</b>   |            |                 |                     |                 |
| 160 | Proschop di D'Addetta           | prodotti per pulizia uffici                            | 2150 | 5,59            |            |                 | 0591-0013           | 10/06/2021      |
| 167 | Proschop di d'addetta           | prodotti per pulizia uffici                            | 2150 | 7,15            |            |                 | 0598-0015           | 17/06/2021      |
| 171 | Proschop di D'addetta           | n. 6 conf. bicchieri in plastica                       | 2150 | 5,67            |            |                 | 0604-0009           | 23/06/2021      |
| 172 | Proschop d'addetta              | tovaglia in plastica e prodotti pulizia uffici         | 2150 | 8,50            |            |                 | 0609-05-06          | 28/06/2021      |
| 179 | Piemme di Peluso Michele        | prodotti per pulizia uffici                            | 2150 | 8,30            |            |                 | 0754-0003           | 07/07/2021      |
| 194 | D'Amaro srls                    | n.2 conf. carta igienica                               | 2150 | 3,80            |            |                 | 0437-0033           | 17/08/2021      |
| 195 | Essebielle di Leone             | n. 2 conf. sapone liquido                              | 2150 | 3,30            |            |                 | 1259-0277           | 17/08/2021      |
| 217 | Essebielle di Leone M.          | prodotti per pulizia uffici                            | 2150 | 17,05           |            |                 | 1277                | 04/09/2021      |
| 225 | Vitulano Drugstore              | n. 1 conf. buste per rifiuti                           | 2150 | 1,40            |            |                 | 0630-0033           | 07/09/2021      |
| 226 | Essebielle                      | n.4 conf. bicchieri in plastica                        | 2150 | 5,00            |            |                 | 1280-01             | 07/09/2021      |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                       |      | <b>65,76</b>    |            |                 |                     |                 |

| N.  | CREDITORE                    | CAUSALE PAG.                      | CAP. | SOMMA<br>PAGATA | FATTURA N. | DATA<br>FATTURA | SCONTR.<br>FISC. N. | DATA<br>SCONTR. |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 169 | Coop. Agr. fra Coltivatori   | n. 12 fardelli acqua minerale     | 2300 | 16,20           |            |                 | 0773-0019           | 23/06/2021      |
| 170 | supermercato 2 g di Martella | n. 2 pacchi di zucchero           | 2300 | 2,70            |            |                 | 0689-0028           | 23/06/2021      |
| 173 | Electronic Store             | fornello elettrico HPX110         | 2300 | 14,90           |            |                 | 0412-0005           | 30/06/2021      |
| 180 | Coop. Agric. fra Coltivatori | n. 3 guarnizioni per caffettiera  | 2300 | 4,80            |            |                 | 0787-0026           |                 |
| 184 | Coop. agric. fra coltivatori | n. 20 fardelli acqua minerale     | 2300 | 29,50           |            |                 | 0793-0058           | 13/07/2021      |
| 196 | Carrefour di Cruciano A.     | 15 fardelli acqua minerale cutolo | 2300 | 16,35           |            |                 | 0409-0133           | 18/08/2021      |
|     |                              |                                   |      | <b>84,45</b>    |            |                 |                     |                 |

| TOT. PARZ. |                                 |                                                  |      |               |  |     |            |  |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------|---------------|--|-----|------------|--|
| 174        | P.I. srl                        | Carburante Toyota corolla giugno 2021            | 2400 | 190,16        |  | 264 | 30/06/2021 |  |
| 175        | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl | 2400 | 41,84         |  | 264 | 30/06/2021 |  |
| 206        | P.I. srl                        | consumo carburante nissan micra luglio 2021      | 2400 | 42,63         |  | 400 | 31/07/2021 |  |
| 207        | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl | 2400 | 9,38          |  | 400 | 31/07/2021 |  |
| 209        | P.I. srl                        | consumo carburante toyota corolla luglio 2021    | 2400 | 106,57        |  | 399 | 31/07/2021 |  |
| 210        | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl | 2400 | 23,45         |  | 399 | 31/07/2021 |  |
| 220        | P.I. Srl                        | consumo Nissan Micra mese di agosto 2021         | 2400 | 87,43         |  | 553 | 31/08/2021 |  |
| 221        | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura P.I. srl | 2400 | 19,23         |  | 553 | 31/08/2021 |  |
|            |                                 |                                                  |      | <b>520,69</b> |  |     |            |  |

| TOT. PARZ. |                                 |                                                  |      |        |             |  |            |  |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------|-------------|--|------------|--|
| 188        | Di Lella Massimo                | canone adsl professional :maggio-giugno 2021     | 2800 | 198,00 | 03/2021     |  | 10/07/2021 |  |
| 189        | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura Di Lella | 2800 | 43,56  | 03/2021     |  | 10/07/2021 |  |
| 190        | Vodafone Italia Spa             | telefoni uffici: 10 maggio-09 luglio             | 2800 | 227,43 | AN 12391132 |  | 15/07/2021 |  |
| 191        | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura Vodafone | 2800 | 50,04  | AN 12391132 |  | 15/07/2021 |  |

L'ECONOMO  
*Alfonso D'Errico*





| N.  | CREDITORE                       | CAUSALE PAG.                                              | CAP. | SOMMA<br>PAGATA | FATTURA N.      | DATA<br>FATTURA | SCONTR.<br>FISC. N. | DATA<br>SCONTR. |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 218 | Di Lella Massimo                | Canone ADSL Proff. periodo:<br>Luglio-agosto 2021         | 2800 | 198,00          | 4/2021          | 31/08/2021      |                     |                 |
| 219 | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura Di<br>lella Mass. | 2800 | 43,56           | 4/2021          | 31/08/2021      |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                          |      | <b>760,59</b>   |                 |                 |                     |                 |
| 162 | ENEL                            | consumo Enel uffici mese di maggio<br>2021                | 3000 | 254,63          | 716058754911214 | 08/06/2021      |                     |                 |
| 163 | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura<br>ENEL           | 3000 | 55,78           | 716058754911214 | 08/06/2021      |                     |                 |
| 186 | ENEL                            | consumo Enel uffici mese di luglio 2021                   | 3000 | 515,73          | 716058754911215 | 16/07/2021      |                     |                 |
| 187 | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura<br>ENEL           | 3000 | 113,22          | 716058754911215 | 16/07/2021      |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                          |      | <b>939,36</b>   |                 |                 |                     |                 |
| 181 | Unipol Assivida                 | assicurazione Toyota FR 537 KM                            | 3400 | 511,00          |                 |                 |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                          |      | <b>511,00</b>   |                 |                 |                     |                 |
| 201 | Converge spa                    | noleggio fotocopiatrice periodo:<br>01/05-31/07/2021      | 4000 | 239,99          | 21304481        | 31/07/2021      |                     |                 |
| 202 | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura<br>Converge       | 4000 | 52,80           | 21304481        | 31/07/2021      |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                          |      | <b>292,79</b>   |                 |                 |                     |                 |
| 159 | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | imposta di bollo conto economato<br>maggio 2021           | 4200 | 8,33            |                 |                 |                     |                 |
| 185 | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | imposta di bollo conto economato<br>giugno 2021           | 4200 | 8,33            |                 |                 |                     |                 |
| 198 | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | imposta di bollo conto economato luglio<br>2021           | 4200 | 8,33            |                 |                 |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                          |      | <b>24,99</b>    |                 |                 |                     |                 |
| 224 | Economo                         | bollo Toyota Corolla FR 537 KM anno<br>2021               | 5100 | 221,80          |                 |                 |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                          |      | <b>221,80</b>   |                 |                 |                     |                 |
| 199 | Patella Tractors srl            | olio per trattore new Holland G210                        | 6300 | 210,00          | 1112            | 05/07/2021      |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                          |      | <b>210,00</b>   |                 |                 |                     |                 |
| 164 | Tancredi Michele                | n. 4 gomme 255/65 per fuoristrada<br>Nissan               | 6350 | 360,64          | 2 21            | 03/06/2021      |                     |                 |
| 176 | P.I. srl                        | carburante fuoristrada nissan giugno<br>2021              | 6350 | 252,56          | 265             | 30/06/2021      |                     |                 |



L'ECONOMO

*Massimo D. ...*

| N.  | CREDITORE                       | CAUSALE PAG.                                          | CAP. | SOMMA<br>PAGATA | FATTURA N.      | DATA<br>FATTURA | SCONTR.<br>FISC. N. | DATA<br>SCONTR. |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 208 | P.I. srl                        | consumo carburante tagliaerba mese di luglio 2021     | 6350 | 24,59           | 402             | 31/07/2021      |                     |                 |
| 211 | P.I. srl                        | carburante fuoristrada Nissan luglio 2021             | 6350 | 148,39          | 401             | 31/07/2021      |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                      |      | <b>786,18</b>   |                 |                 |                     |                 |
| 192 | Coop. Agric. Fra Coltivatori    | Poliglia caffaro da kg. 10-tiowetting (agrofarmaci)   | 6600 | 240,55          | C4184           | 06/07/2021      |                     |                 |
| 193 | Coop. Agric. Fra Coltivatori    | Mnicotto-gomito-staffetta- valvola                    | 6600 | 63,04           | C4185           | 06/07/2021      |                     |                 |
| 200 | Patella Tractors srl            | fornitura n. 1 terzo punto idraulico per trattore     | 6600 | 400,00          | 1195            | 16/07/2021      |                     |                 |
| 212 | Patella Tractors srl            | riparazioni e tagliando controllo trattore BH246X     | 6600 | 416,40          | 1332            | 06/08/2021      |                     |                 |
| 213 | Patella Tractors srl            | sostituzione pompa trattore                           | 6600 | 401,64          | 1330            | 06/08/2021      |                     |                 |
| 214 | Tractor spare Parts sas         | filtro-cinghia-ingrassatore e chiavi combinate        | 6600 | 202,20          | 1256            | 06/08/2021      |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                      |      | <b>1.723,83</b> |                 |                 |                     |                 |
| 182 | Unipol Assivida                 | assicurazione trattore AJ 322 V                       | 6700 | 161,00          |                 |                 |                     |                 |
| 183 | Unipol Assivida                 | assicurazione trattore AJ 858 V                       | 6700 | 178,00          |                 |                 |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                      |      | <b>339,00</b>   |                 |                 |                     |                 |
| 161 | ENEL                            | consumo enel c/da Bastiola maggio/giugno 2021         | 7400 | 159,62          | 715300100213431 | 10/06/2021      |                     |                 |
| 205 | Enel                            | consumo c/da bastiola: bim. luglio-agosto 2021        | 7400 | 189,33          | 715300100213432 | 10/08/2021      |                     |                 |
|     |                                 | <b>TOT.PARZ.</b>                                      |      | <b>348,95</b>   |                 |                 |                     |                 |
| 165 | Elettrosystem di Vocino G.      | Riparazione quadro elettrico e altre manutenzioni     | 9300 | 400,00          | 5/PA            | 09/06/2021      |                     |                 |
| 166 | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura Elettrosystem | 9300 | 88,00           | 5/PA            | 09/06/2021      |                     |                 |
| 177 | Idrotermojet di Tricarico L.    | inversione impianto da inverno a estate               | 9300 | 250,00          | 5/1             | 25/06/2021      |                     |                 |
| 178 | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura Idrotermojet  | 9300 | 55,00           | 5/1             | 25/06/2021      |                     |                 |
| 222 | Legislazione Tecnica srl        | ultima rata abbonamento E-Docta Full                  | 9300 | 300,00          | 671/PA/2021     | 01/09/2021      |                     |                 |



L'ECONOMO

| N.                              | CREDITORE                       | CAUSALE PAG.                                               | CAP. | SOMMA<br>PAGATA | FATTURA N.  | DATA<br>FATTURA | SCONTR.<br>FISC. N. | DATA<br>SCONTR. |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 223                             | Asp dr. V. Zaccagnino Tesoriere | Iva split payment trattenuta su fattura<br>Legislaz. Tecn. | 9300 | 66,00           | 671/PA/2021 | 01/09/2021      |                     |                 |
| <b>NUMERO COMPLESSIVO BUONI</b> |                                 |                                                            |      | <b>1.159,00</b> |             |                 |                     |                 |

68

**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**

**8.497,79**

  
 (Economo  
 Alfonso D'Errico)

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO</b> |
|--------------------------------------------------------------|

**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.

San Nicandro G.co, lì 09.09.2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
f.to (Rag. Pietro Guerrieri)



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

San Nicandro G.co, - 9 SET. 2021



N. 11585 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 **- 9 SET. 2021** al **24 SET. 2021** .-

San Nicandro G.co, - 9 SET. 2021

L'Addetto al Servizio,

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the official responsible for the service.