

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. ....94..... del ...23.02.2017.....

OGGETTO: Approvazione delle spese con fondo economale riferite al mese di gennaio 2017

La presente deliberazione si compone di n. \_\_\_\_ pagine \_\_\_\_

<p><b>Proposta di deliberazione n.</b> ..... <b>del</b> .....</p> <p><b>Direzione</b> .....</p> <p><b>L'Estensore</b> .....</p> <p><b>Il Responsabile del procedimento</b> .....</p> <p><b>Il Dirigente</b> .....</p> <p><b>Visto di regolarità contabile</b> ..... <b>n° di prenot.</b> .....</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parere del Direttore Amministrativo  
F.to Avv. Mauro Pirazzoli .....

Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario  
F.to Dott. Andrea Leto.....

Favorevole  Non favorevole

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*F.to Dott. Ugo Della Marta*

## IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

**OGGETTO:** Approvazione delle spese con fondo economale riferite al mese di gennaio 2017

- Premesso** che con deliberazione n. 212 del 25 maggio 2015 è stato approvato il Regolamento per l'effettuazione delle spese con fondo economale;
- che le spese di economato sono da considerarsi le spese che per loro natura devono essere effettuate con pagamento in contanti o che sono caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti essenziali:
- modesta entità,
  - urgenza,
  - necessità di pagamento contestuale all'acquisto;
- Preso atto** che con deliberazione n. 217 del 6 maggio 2016 sono state assegnate all'economo n. 2 carte di credito (di cui una per la gestione del fondo economale ed una per l'acquisto da effettuarsi presso Paesi esteri) ed ai sub-economi n. 1 carta di credito ciascuno, concesse gratuitamente dall'Istituto Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, dando atto che per economo e sub – economi è concesso il plafond di spesa mensile di € 1.500,00 per ciascuna carta di credito;
- Considerato** che risulta opportuno a cadenza periodica effettuare un elenco delle spese sostenute dall'economo e dai sub-economi delle Sezioni, al fine di verificare l'andamento della spesa;
- che nell'espletamento delle procedure di acquisto con fondo economale sono garantiti i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;
- che gli acquisti con fondo economale sono di modesta entità economica, tale da giustificare il pagamento in contanti o con carta di credito, contestuale all'acquisto;
- che sono detenuti agli atti le richieste di acquisto costituenti giustificazione di spesa, gli scontrini e le ricevute fiscali a documentazione della procedura espletata;
- Preso atto** che gli acquisti sono stati effettuati entro i limiti di spesa di cui all'art. 4 del vigente Regolamento, pari o inferiori ad € 950,00 IVA inclusa;

che, per gli acquisti di importo pari o superiore ad € 300,00 IVA inclusa sono stati rispettate le modalità di acquisizione di cui all'art. 8 del richiamato Regolamento e che pertanto, per le spese eccedenti tale importo, sono stati richiesti n. 3 preventivi di spesa detenuti agli atti;

**Vista** che la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, avente ad oggetto: “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, all’art. 8 prevede di non sottoporre le spese effettuate dalle Stazioni Appaltanti con il fondo economale alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 del nuovo Codice degli Appalti aventi ad oggetto: “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, prevedendo al punto 3.3.4 gli affidamenti di modico valore;

## **PROPONE**

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare le seguenti spese sotto elencate effettuate con fondo economale:

- a) sede di ROMA – importo totale € 473,07 IVA inclusa così ripartito:
- Pagamento diretto di € 43,09 IVA inclusa, ditta: Farmacia Peretti e Santori;
  - pagamento diretto di € 50,75 IVA inclusa, ditta: Julius;
  - pagamento diretto di € 186,01 IVA inclusa, ditta: Automobile Club Aci Ciampino;
  - pagamento diretto di € 41,87 IVA inclusa, ditta: Supermercato Conad.;
  - pagamento diretto di € 130,00 IVA inclusa, ditta :Gruppo Commercedil;
  - pagamento diretto € 21,35 IVA inclusa, ditta: LeroyMerlin Italia S.r.l.;
- b) sezione di VITERBO – importo totale € 55,77 IVA inclusa così ripartito:
- pagamento diretto di € 19,80 IVA inclusa, ditta: Buffetti Ufficio S.r.l.;
  - pagamento diretto di € 2,79 IVA inclusa, ditta: Supermercati Pewex S.r.l.;
  - pagamento diretto di € 30,00 IVA inclusa, ditta: KDS S.r.l. informatica;
  - pagamento diretto di € 3,18 IVA inclusa, ditta: Carefour Express S.r.l.;

2. di prendere atto che risultano n. 8 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Roma per un totale di € 789,64 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento di € 91,50 alla ditta InfoCert S.p.A. per rinnovo triennale PEC istituzionale;
- pagamento di € 140,13 alla ditta IKEA Roma per l’acquisto di sedie, cornici e piante;
- pagamento di € 137,37 alla ditta Julius per acquisto urgente di vetrini MC Masters;
- pagamento di € 137,75 alla ditta Leroy Merlin Italia (Ciampino) per l’acquisto di un tappeto antiscivolo per il Laboratorio Terreni;

- pagamento di € 97,00 alla ditta G e B Informatica per l'acquisto di cavi di rete;
- pagamento di € 154,89 alla ditta IKEA Roma, per seda destinata alla Direzione Generale;
- pagamento di € 16,00 alla ditta Agricola Spizzichini Ciampino per l'acquisto di mangime per polli;
- pagamento € 15,00 alla Farmacia Comunale di Albano (RM) per materiale cassetta del Pronto Soccorso;

3. di prendere atto che risulta n. 1 pagamento effettuato tramite carta di credito presso la sede di Pisa, in data 5 gennaio 2017 in favore della ditta Valsenise s.n.c. per cassette box da destinare all'accettazione per un importo di € 85,00;

4. di prendere atto che risultano n. 8 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Arezzo per un totale di € 613,46 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento di € 108,50 al Comune di Arezzo per la tassa TOSAP;
- pagamento di € 5,70 alla ditta Copy Service Srl per fotocopie plastificate;
- pagamento di € 17,09 alla ditta Euronics per acquisto DVD riscrivibili per backup dell'hard disk della sede di Arezzo;
- pagamento di € 39,99 alla ditta Unieuro per acquisto di un tritattutto carne per prove trichinella;
- pagamento di € 30,03 alla ditta Obi Italia S.r.l. per l'acquisto di articoli elettrici per la sede di Arezzo;
- pagamento € 14,85 alla ditta Foto Ottica Marco per l'acquisto di pile dei telecomandi dei condizionatori dei laboratori;
- pagamento di € 27,30 alle società Autostrade per l'Italia per il pagamento di pedaggi autostradali;
- pagamento di € 370,00 alla società Trenitalia per la tratta Arezzo – Milano a/r per partecipazione a convegno;

5. di prendere atto che risultano n. 2 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Grosseto (relativi all'anno 2016) per un totale di € 515,00 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento di € 500,00 al Comune di Grosseto per autorizzazione al Passo Carrabile della sede di Grosseto;
- pagamento di € 15,00 alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna quale commissione per prelievo con carta di credito di denaro contante;

6. di dare atto inoltre, che anche in ordine alle presenti acquisizioni con fondo economale, in esecuzione del D.lgs n. 50/16, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità del presente atto sul sito istituzionale;

7. di prendere atto che tutte le spese effettuate con il fondo economale sono state corredate da specifiche motivazioni antecedenti gli acquisti detenute agli atti;

8. di dare atto che i numeri di conto su cui verranno imputati i costi sono i seguenti:

- numero di conto 123001000010, "Cassa economale Roma", per gli acquisti effettuati per la sede di Roma, per un importo di € 473,07 IVA inclusa;
- numero di conto 123001000015, "Cassa economale Viterbo", per gli acquisti effettuati per la Sezione di Viterbo, per un importo di € 55,77 IVA inclusa;

9. di dare atto, infine, che il numero di conto su cui verranno imputate le spese effettuate con le carte di credito, è il seguente: 123005000060, "Carta di credito", per le spese effettuate presso la

sede di Roma e presso le Sezioni di Arezzo, Grosseto e Pisa per un totale complessivo di € 2.003,10  
IVA inclusa.

Direzione Acquisizione Beni e Servizi  
Il Responsabile  
F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Oggetto:** Approvazione delle spese con fondo economale riferite al mese di gennaio 2017

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Approvazione delle spese con fondo economale riferite al mese di gennaio 2017”;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria;

**SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento,

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Approvazione delle spese con fondo economale riferite al mese di gennaio 2017” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di approvare le seguenti spese sotto elencate effettuate con fondo economale:

- a) sede di ROMA – importo totale € 473,07 IVA inclusa così ripartito:
- Pagamento diretto di € 43,09 IVA inclusa, ditta: Farmacia Peretti e Santori;
  - pagamento diretto di € 50,75 IVA inclusa, ditta: Julius;
  - pagamento diretto di € 186,01 IVA inclusa, ditta: Automobile Club Aci Ciampino;
  - pagamento diretto di € 41,87 IVA inclusa, ditta: Supermercato Conad.;
  - pagamento diretto di € 130,00 IVA inclusa, ditta :Gruppo Commercedil.;
  - pagamento diretto € 21,35 IVA inclusa, ditta: LeroyMerlin Italia S.r.l.;
- b) sezione di VITERBO – importo totale € 55,77 IVA inclusa così ripartito:
- pagamento diretto di € 19,80 IVA inclusa, ditta: Buffetti Ufficio S.r.l.;
  - pagamento diretto di € 2,79 IVA inclusa, ditta: Supermercati Pewex S.r.l.;
  - pagamento diretto di € 30,00 IVA inclusa, ditta: KDS S.r.l. informatica;
  - pagamento diretto di € 3,18 IVA inclusa, ditta: Carefour Express S.r.l.;

2. di prendere atto che risultano n. 8 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Roma per un totale di € 789,64 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento di € 91,50 alla ditta InfoCert S.p.A. per rinnovo triennale PEC istituzionale;
- pagamento di € 140,13 alla ditta IKEA Roma per l'acquisto di sedie, cornici e piante;
- pagamento di € 137,37 alla ditta Julius per acquisto urgente di vetrini MC Masters;
- pagamento di € 137,75 alla ditta Leroy Merlin Italia (Ciampino) per l'acquisto di un tappeto antiscivolo per il Laboratorio Terreni;
- pagamento di € 97,00 alla ditta G e B Informatica per l'acquisto di cavi di rete;
- pagamento di € 154,89 alla ditta IKEA Roma, per sedia destinata alla Direzione Generale;
- pagamento di € 16,00 alla ditta Agricola Spizzichini Ciampino per l'acquisto di mangime per polli;
- pagamento € 15,00 alla Farmacia Comunale di Albano (RM) per materiale cassetta del Pronto Soccorso;

3. di prendere atto che risulta n. 1 pagamento effettuato tramite carta di credito presso la sede di Pisa, in data 5 gennaio 2017 in favore della ditta Valsenise s.n.c. per cassette box da destinare all'accettazione per un importo di € 85,00;

4. di prendere atto che risultano n. 8 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Arezzo per un totale di € 613,46 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento di € 108,50 al Comune di Arezzo per la tassa TOSAP;
- pagamento di € 5,70 alla ditta Copy Service Srl per fotocopie plastificate;
- pagamento di € 17,09 alla ditta Euronics per acquisto DVD riscrivibili per backup dell'hard disk della sede di Arezzo;
- pagamento di € 39,99 alla ditta Unieuro per acquisto di un tritattutto carne per prove trichinella;
- pagamento di € 30,03 alla ditta Obi Italia S.r.l. per l'acquisto di articoli elettrici per la sede di Arezzo;
- pagamento € 14,85 alla ditta Foto Ottica Marco per l'acquisto di pile dei telecomandi dei condizionatori dei laboratori;
- pagamento di € 27,30 alle società Autostrade per l'Italia per il pagamento di pedaggi autostradali;
- pagamento di € 370,00 alla società Trenitalia per la tratta Arezzo – Milano a/r per partecipazione a convegno;

5. di prendere atto che risultano n. 2 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Grosseto (relativi all'anno 2016) per un totale di € 515,00 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento di € 500,00 al Comune di Grosseto per autorizzazione al Passo Carrabile della sede di Grosseto;
- pagamento di € 15,00 alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna quale commissione per prelievo con carta di credito di denaro contante;

6. di dare atto inoltre, che anche in ordine alle presenti acquisizioni con fondo economale, in esecuzione del D.lgs n. 50/16, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità del presente atto sul sito istituzionale;

7. di prendere atto che tutte le spese effettuate con il fondo economale sono state corredate da specifiche motivazioni antecedenti gli acquisti detenute agli atti;

8. di dare atto che i numeri di conto su cui verranno imputati i costi sono i seguenti:

- numero di conto 123001000010, "Cassa economale Roma", per gli acquisti effettuati per la sede di Roma, per un importo di € 473,07 IVA inclusa;

- numero di conto 123001000015, “ Cassa economale Viterbo”, per gli acquisti effettuati per la Sezione di Viterbo, per un importo di € 55,77 IVA inclusa;

9. di dare atto, infine, che il numero di conto su cui verranno imputate le spese effettuate con le carte di credito, è il seguente: 123005000060, “Carta di credito”, per le spese effettuate presso la sede di Roma e presso le Sezioni di Arezzo, Grosseto e Pisa per un totale complessivo di € 2.003,10 IVA inclusa.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to (Dott. Ugo Della Marta)



## ***PUBBLICAZIONE***

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 23.02.2017.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella