

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

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 132 del 10/7/2020

Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Il giorno _____, la Dott.ssa Silvia Pezzotti, nella qualità di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 28/12/2018 adotta la seguente Determina

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Approvazione delle spese con fondo economale (contanti e carte di credito) effettuate nel primo semestre 2020

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale 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 del Direttore Generale n. 217 del 6 maggio 2016 sono state assegnate all'economista n. 2 carte di credito (di cui una per la gestione del fondo economale ed una per acquisti da effettuarsi presso Paesi esteri) ed ai sub-economisti n. 1 carta di credito ciascuno, concesse gratuitamente dall'Istituto Tesoriere BPERBANCA Spa, assegnando all'economista il plafond di spesa mensile di € 3.000,00 per ciascuna carta di credito ed ai sub-economisti il plafond di spesa mensile di € 1.500,00 per ciascuna carta di credito;

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;

che tutte le spese effettuate con fondo economale vengono trasmesse all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite il portale preposto, dando esecuzione alla FAQ A6 presente sul sito dell'Autorità stessa riguardante la Legge 190/2012, art.1, comma 32, nella quale è espressamente definito quanto segue: *"Nell'ambito di applicazione della legge n. 190/2012 qual è l'importo economico minimo, oltre il quale sussiste l'obbligo di trasmissione. Riguardo all'importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l'ANAC a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale - anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione"*;

CONSIDERATO che risulta opportuno, a cadenza periodica, effettuare un elenco delle spese sostenute dall'economista e dai sub-economisti delle Unità Operative Territoriali (UOT), 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;

DATO A TTO che con successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 133 del 9 aprile 2020, n. 152 del 11 maggio 2020 e n. 204 del 16 giugno 2020, sono stati ratificati acquisti effettuati nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 a causa della difficoltà nel reperimento di materiale, che ad ogni buon fine sono nuovamente elencati nel presente provvedimento;

VISTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 del 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,

DETERMINA

1. di approvare le seguenti spese sotto elencate effettuate con fondo economale nel mese di gennaio, febbraio, marzo aprile maggio e giugno 2020:

a) sede di Roma– pagamento contanti per un totale di € 3.500,77 IVA inclusa e così ripartiti:

- pagamento diretto di € 120,00 IVA inclusa, ditta: Agri Centro Ariccia (acquisto mascherine);
- pagamento diretto di € 30,73 IVA inclusa, ditta: Magazzini Maurys (plastica monouso Chimico);
- pagamento diretto di € 34,50 IVA inclusa, ditta: Agricola Spizzichini mangime polli e segatura;
- pagamento diretto di € 20,40 IVA inclusa, ditta: Farmacia Martino acqua ossigenata;
- pagamento diretto di € 100,00 IVA inclusa, ditta: Ferramenta Chiappa Giovanni (bottiglie in vetro per emergenza Covid 2019);
- pagamento diretto di € 105,00 IVA inclusa, ditta Bonaidea (spruzzatori in plastica);

- pagamento diretto di € 270,00 IVA inclusa, ditta: Farmacia Corsi (n. 30 mascherine FP2 emergenza Covid 19);
- pagamento diretto di € 85,00 IVA inclusa, ditta: Ferramenta Chiappa Giovanni (materiale vario per emergenza Covid);
- pagamento diretto di € 161,50 IVA inclusa, ditta: Agrishop (pompe a precompressione e pompe a zaino per nebulizzazione disinfettante);
- pagamento diretto di € 280,00 IVA inclusa, Broken Cars di Sanfilippo Daniele (rottamazione autovetture ente);
- pagamento diretto di € 120,00 IVA inclusa, ditta: Giakis Di Villani (pranzo presso Gaeta ambito TAIEX);
- pagamento diretto di € 44,53 IVA inclusa, ditte: Varie (alimenti prima infanzia Ricerca 8MSR18 da richiesta UOC Chimico);
- pagamento diretto di € 32,13 IVA inclusa, ditta: Farmacia Libia (disinfettante per laboratorio);
- pagamento diretto di € 2,00 IVA inclusa, ditta: Comune di Albano (sosta a pagamento);
- pagamento diretto di € 0,50 IVA inclusa, ditta: Comune di Albano (sosta a pagamento);
- pagamento diretto di € 7,90 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (rimborso missione Roncoroni);
- pagamento diretto di € 45,00 IVA inclusa, ditta: Soc Temperini (rifornimento autovettura ente DZ 084 FF);
- pagamento diretto di € 35,00 IVA inclusa, ditta: Cartoleria Marco Marani (planimetrie IZSLT);
- pagamento diretto di € 180,00 IVA inclusa, ditta: M.O.M. Frigo (tagliando impianto frigorifero Fiat Doblò targa FF815AD);
- pagamento diretto di € 45,15 IVA inclusa, ditta: Bimbo Store (materiale riferimento prove di validazione);
- pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Fer Color Ferramenta (copie chiavi casetta ristrutturata);

- pagamento diretto di € 25,00 IVA inclusa, ditta: Azalea (erogatori disinfettante);
- pagamento diretto di € 248,99 IVA inclusa, (acquisto sistema di conference viva voce e cuffie usb mono con microfono);
- pagamento diretto di € 65,00 IVA inclusa, ditta: Boccalini (sostituzione treno gomme);
- pagamento diretto di € 9,58 IVA inclusa, ditta: Agip (pieno metano autovettura ente);
- pagamento diretto di € 300,00 IVA inclusa, ditta: Autofficina Fratelli Silvestri (cinta di distribuzione automezzo ente);
- pagamento diretto di € 13,40 IVA inclusa, ditta Ferramenta Gaf (serratura e n. 6 copie di chiavi stanza autisti);
- pagamento diretto di € 100,00 IVA inclusa, ditta: taxi (andata e ritorno Dr.ssa Lombardo presso Ospedale Oftalmico e ritorno presso Istituto);
- pagamento diretto di € 35,00 IVA inclusa, ditta: Ferramenta Chiappa Giovanni (duplicazione e lucchetti chiavi container);
- pagamento diretto di € 90,00 IVA Inclusa, ditta: Farmacia Martino (acquisto materiale sanitario);
- pagamento diretto di € 59,90 IVA inclusa, ditta: Leroy Merlin (bidone aspiratutto per Terreni);
- pagamento diretto di € 37,34 IVA inclusa, ditta: ACI (bollo autoveicolo ente);
- pagamento diretto di € 126,96 IVA inclusa, ditta: ACI (bollo autoveicolo ente);
- pagamento diretto di € 10,80 IVA inclusa, ditta: Expert (batterie ministilo e batterie ricaricabili);
- pagamento diretto di € 23,55 IVA inclusa ditta: Leroy Merlin Italia (acquisto tubo e raccordo tubo per apiario);
- pagamento diretto di € 39,00 IVA inclusa, ditta: Cose di Casa (dosatori per disinfettanti);
- pagamento diretto di € 163,00 IVA inclusa, ditta: varie (acquisti dispositivi di protezione Individuale per Ufficio Tecnico);

- pagamento diretto di € 169,41 IVA inclusa, ditta: ASL RM1 (rimborso vaccinazione antirabbica dipendente Pietrella Gabriele);
 - pagamento diretto di € 9,50 IVA inclusa, ditta: Agricola Spizzichini (bomboletta gas e segatura per UOSD Accettazione e Servizi Interdisciplinari);
 - pagamento diretto di € 10,00 IVA inclusa, ditta: Oti (bomboletta gas per Bunzen);
 - pagamento diretto di € 225,00 IVA inclusa, ditta: Attrezzature Apistiche (cera per apiario);
- b) sede di Latina (UOT Lazio Sud) pagamento contanti per un totale di € 174,57 IVA inclusa e così ripartiti:
- pagamento diretto di € 48,19 IVA inclusa, ditta: Itala Petroli (acquisto gas metano e benzina per autovettura tg FY461CJ);
 - pagamento diretto di € 38,85 IVA inclusa, ditta: Bricofer (n. 2 contenitori in polietilene);
 - pagamento diretto di € 9,61 IVA inclusa, ditta: Risparmio Casa (spugnette, detersivo e batterie);
 - pagamento diretto di € 12,32 IVA inclusa, ditta: Itala Petroli (acquisto gas metano per autovettura tg FY461CJ);
 - pagamento diretto di € 65,60 IVA inclusa, ditta: Eco Store (acquisto n. 2 cartucce a colori per stampante Canon);
- c) sede di Firenze (UOT Toscana Centro) pagamento contanti per un totale di € 16,29 IVA inclusa, e così ripartiti:
- pagamento diretto di € 15,79 IVA inclusa, ditta: Coop Fi (n. 3 risme di carta e spugna abrasiva);
 - pagamento diretto di € 0,50 IVA inclusa, ditta: Parcheggio "Pieraccini";

2. di prendere atto che risultano i seguenti pagamenti effettuati tramite carta di credito n. 1785, per acquisti in Italia, ed i seguenti pagamenti effettuati con carta di credito n. 1979 per acquisti esteri che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 105,00 IVA inclusa, ditta: Infocert (portale avvelenamenti);

- pagamento diretto di € 282,32 IVA inclusa ditta: ISO/CS Geneva (Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 9 marzo 2020);
- pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Federation International Bruxelles;
- pagamento diretto di € 113,62 IVA inclusa ditta: ISO/CS Geneva (Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 9 marzo 2020);
- pagamento diretto di € 152,10 IVA inclusa, ditta: ISO/CS Geneva (Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 9 marzo 2020);
- pagamento diretto di € 380,13 IVA inclusa, ditta: Afnor (Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 9 marzo 2020);
- pagamento diretto di € 15,40 IVA inclusa, ditta: ISO/CS Geneva (Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 9 marzo 2020);
- pagamento diretto di € 147,60 IVA inclusa, ditta: ISO/CS Geneva (Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 9 marzo 2020);
- pagamento diretto di € 99,00 IVA inclusa, ditta www Roma (acquisto firma digitale);
- pagamento diretto di € 171,00 IVA inclusa, ditta: www Roma (rinnovo PEC);
- pagamento diretto di € 115,60 IVA inclusa, ditta: Ufficio Moderno Buffetti (registro protocollo corrispondenza);
- pagamento diretto di € 25,00 IVA inclusa, ditta: Ufficio Moderno Buffetti (rotolini per Pos locale mensa aziendale);
- pagamento diretto di € 31,46 IVA inclusa, ditta: Unieuro (batterie ricaricabili per sala conferenze);
- pagamento diretto di € 299,90 IVA inclusa, ditta: Eco Store (acquisto n. 4 toner rigenerati);
- pagamento diretto di € 57,28 IVA inclusa, ditta: Leroy Merlin (piano multistrato e rotelle per carrello);
- pagamento diretto di € 102,00 IVA inclusa, ditta: Infocert (account posta certificata ceppi batterici);
- pagamento diretto di € 130,50 IVA inclusa, ditta: Infocert (ampliamento giga portale nazionale avvelenamenti);

- pagamento diretto di € 291,90 IVA inclusa, ditta: Bricoman Prenestina (scaffalature cella congelatore);

3. di prendere atto che risultano pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Toscana Centro (sede di Arezzo), imputabili sulla carta di credito con finale n. 8063 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 95,14 IVA inclusa, ditta: Obi (luci laboratorio sierologia);
- pagamento diretto di € 12,34 IVA inclusa, ditta: Beyfin (acquisto carburante);
- pagamento diretto di € 27,96 IVA inclusa, ditta: Esselunga (guanti in lattice per laboratorio causa mancanza presso il magazzino);
- pagamento diretto di € 107,00 IVA inclusa, ditta: Banca 5 (canone occupazione spazi ed aree pubbliche);
- pagamento diretto di € 12,20 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pedaggi autostradali missione Regione Toscana);
- pagamento diretto di € 2,50 IVA inclusa, ditta: Comune di Firenze (parcometro missione Regione Toscana);
- pagamento diretto di € 48,53 IVA inclusa, ditta: Stazione di Servizio Beyfin (rifornimento auto ente);
- pagamento diretto di € 95,14 IVA inclusa, ditta: Obi (luci sierologia);
- pagamento diretto di € 12,34 IVA inclusa, ditta: Beyfin (acquisto carburante);
- pagamento diretto di € 115,00 IVA inclusa, ditta: Cini Carta (buste per invio campioni);
- pagamento diretto di € 53,20 IVA inclusa, ditta: Vignoli (conf pile e toner per fax);
- pagamento diretto di € 8,90 IVA inclusa, ditta: Ferramenta Collini (duplicazioni chiavi);
- pagamento diretto di € 8,90 IVA inclusa, ditta: Ferramenta Collini (insetticida per formiche);
- pagamento diretto di € 16,44 IVA inclusa, ditta: Staz di Servizio IP (carburante auto sezione);
- pagamento diretto di € 10,00 IVA inclusa, ditta: Vignoli (puntine spillatrice);
- pagamento diretto di € 30,24 IVA inclusa, ditta: Staz di Servizio IP (carburante auto sezione);

4. di prendere atto che risultano pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Lazio Nord (sede di Viterbo), imputabili sulla carta di credito con finale n. 0981 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 5,98 IVA inclusa, ditta: Lidl 707 Viterbo;
- pagamento diretto di € 18,80 IVA inclusa, ditta: Bernini Viterbo;
- pagamento diretto di € 55,60 IVA inclusa, ditta: Centro Ufficio Viterbo;
- pagamento diretto di € 71,70 IVA inclusa, ditta: Trippini Graziella Viterbo;
- pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Verterfarma Viterbo;
- pagamento diretto di € 25,50 IVA inclusa, ditta: Imevet Viterbo;
- pagamento diretto di € 29,95 IVA inclusa, ditta: Bricofer Viterbo.
- pagamento diretto di € 266,37 IVA inclusa, ditta: Calabrese Domenico di Viterbo;
- pagamento diretto di € 8,04 IVA inclusa, ditta: Ipermercato Conad di Viterbo;

5. di prendere atto che risultano pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Lazio Nord (sede di Rieti), imputabile sulla carta di credito con finale n. 8419 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 11,21 IVA inclusa, ditta: PC Gestioni Rieti (acquisto carburante);
- pagamento diretto di € 4,50 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (casello autostradale);
- pagamento diretto di € 9,21 IVA inclusa, ditta: PC Gestioni (carburante auto ente);
- pagamento diretto di € 35,00 IVA inclusa, ditta: Cartaria Saponer (buste pellicola spedizione campioni).

6. di prendere atto che risultano effettuati presso la UOT Toscana Sud (sede di Grosseto) le seguenti spese imputabili sulla carta di credito con finale 1047 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 61,00 IVA inclusa ditta: Antiflamme di Rosardini (guanti in lattice)
- pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Toscano Alta Sartoria di Grosseto (mascherine chirurgiche artigianali);

- pagamento diretto di € 120,00 IVA inclusa, ditta: Tutto Per Il Suino Grosseto (n. 4 coltelli artigianali modello francese);
- pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Tutto Per Il Suino Grosseto (n. 10 coltelli necroscopia);

7. di prendere atto che risulta n. 1 pagamento effettuato presso la UOT Toscana Centro (sede di Firenze) per un totale di € 11,95 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale 1039 e che nel dettaglio si elenca:

- pagamento diretto di € 11,95 IVA inclusa, ditta: Beyfin Scandicci (acquisto carburante auto aziendale)

8. di dare atto altresì che le spese effettuate in contanti verranno reintegrate sui seguenti numeri di conto:

- numero di conto 123001000010, "Cassa economale Roma", per gli acquisti effettuati presso la sede di Roma;
- numero di conto 123001000014, "Cassa economale Latina", per gli acquisti effettuati presso la sede di Latina;
- numero di conto 123001000016, "Cassa economale Firenze", per gli acquisti effettuati presso la sede di Firenze;

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, Viterbo, Rieti, Firenze, Grosseto Arezzo.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

L'Estensore

Dott. Carlo Cipriani

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Carlo Cipriani

Il Dirigente dell'Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Silvia Pezzotti



La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

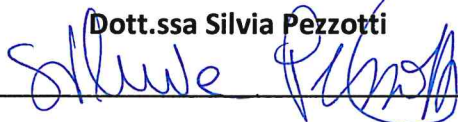
SI

NO

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Economico – Finanziaria con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alle voci di conto nn. 123001000010, 123001000014, 123001000016 e 123005000060 del Bilancio dell'anno corrente, con n. _____ di prenotazione.

Il Responsabile dell'Unità Operativa Economico – Finanziaria

Dott.ssa Silvia Pezzotti



VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia



PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni in data 10/07/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
