

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 14 del 3/12/2019

Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Il giorno 3/12/2019, 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 mese di luglio 2019

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 Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, assegnando all'economista 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;

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 luglio 2019:

a) sede di Roma– importo totale contanti € 618,87 IVA inclusa e così ripartito:

- pagamento diretto di € 55,00 IVA inclusa, ditta: Itop Ortopedia Appia (zoccoli da laboratorio);
- pagamento diretto di € 34,00 IVA inclusa, ditta: Buffetti (timbro UO Economico-Finanziaria);
- pagamento diretto di € 0,50 IVA inclusa, ditta: Comune di Albano Laziale (servizio banca);
- pagamento diretto di € 157,00 IVA inclusa, ditta: Stil Garden (materiale di consumo per manutenzione aree verdi);
- pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Distributore Temperini (rimborso benzina auto ente);
- pagamento diretto di € 6,60 IVA inclusa, ditta: Comune di Albano Laziale (rimborso economo posteggio a pagamento per servizio banca);
- pagamento diretto di € 30,00 IVA inclusa, ditta: Centro Comm.le D'Avino (maglia stretta per sorveglianza epidemiologica);
- pagamento diretto di € 7,80 IVA inclusa, ditta: Mestireria Roncini (duplicato chiavi, rimborso Sede di Viterbo);
- pagamento diretto di € 16,00 IVA inclusa, ditta: Tabaccheria Ciampino (marche da bollo convenzione);
- pagamento diretto di € 23,45 IVA inclusa, ditta: Cooperativa Taxi Pisani (rimborso taxi Direttore Generale per il Mes di Pisa);

- pagamento diretto di € 16,00 IVA inclusa, ditta: Tabaccheria Ciampino (n. 2 marche da bollo per contratto D.S.);
 - pagamento diretto di € 16,41 IVA inclusa, ditta: Farmacia Zelli e Distr. Roma (alimenti prima infanzia per analisi OGM);
 - pagamento diretto di € 207,70 IVA inclusa, ditta: Norauto Roma (materiali per manutenzione ordinaria autovetture ente);
 - pagamento diretto di € 28,41 IVA inclusa, ditta: Carrefour Tor Vergata (insaccati per ricerca su alimenti).
- b) UOT Lazio Sud (sede di Latina) – importo totale contanti € 182,53 IVA inclusa e così ripartito:
- pagamento diretto di € 7,40 IVA inclusa, ditta: Levante S.r.l. (buste + colla);
 - pagamento diretto di € 2,60 IVA inclusa, ditta "Ottavia Domenico" (pile duracell);
 - pagamento diretto di € 50,00 IVA inclusa, ditta: Latincarta (buste neutre);
 - pagamento diretto di € 9,50 IVA inclusa, ditta: Bricofer Italia (cartucce butano);
 - pagamento diretto di € 15,90 IVA inclusa, ditta: "Ottavia e Domenico" (box in plastica);
 - pagamento diretto di € 4,20 IVA inclusa, ditta: Fashion Store (filo bianco);
 - pagamento diretto di € 1,20 IVA inclusa, ditta: Fashion Store (cintura da viaggio);
 - pagamento diretto di € 9,30 IVA inclusa, ditta: Orizzonte Tercom (formaggi bufalini);
 - pagamento diretto di € 6,90 IVA inclusa, ditta: Orizzonte Elle 1 (materiale didattico fiera di Cmpoverde);
 - pagamento diretto di € 17,94 IVA inclusa, ditta: Supermercati Emme più (caramelle per Fiera di Campoverde);
 - pagamento diretto di € 3,59 IVA inclusa, ditta: Pam Panorama (detersivo sgrassante);
 - pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Garage Latina (lavaggio Fiat Doblò);
 - pagamento diretto di € 19,00 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane (spese postali della Sede);
 - pagamento diretto di € 5,00 IVA inclusa, ditta LED (adattatore);
 - pagamento diretto di € 10,00 IVA inclusa, ditta: LED (prolunga seriale).

c) UOT Toscana Nord (sede di Pisa), importo totale contanti € 125,64 IVA inclusa, e così ripartito:

- pagamento diretto di € 14,64 IVA inclusa, ditta: Carrefour Pisa (spugnetta);
- pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane (invio contanti);
- pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Carrefour Pisa (latte delattosato);
- pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane (invio contanti);
- pagamento diretto di € 15,00 IVA inclusa, ditta: Pisanpack (3 blocchi documenti di trasporto);
- pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane (invio contanti);
- pagamento diretto di € 90,00 IVA inclusa, ditta: Autofficina Bertolini (revisione auto sede di Pisa).

2. di prendere atto che, nel mese di luglio 2019 risultano n. 6 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Roma per un totale di € 285,42 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 0979 e che di seguito nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 74,50 IVA inclusa, ditta: Ufficio Buffetti di Ciampino (etichette per magazzino istituzionale);
- pagamento diretto di € 19,80 IVA inclusa, ditta: Supermercato Pewex Ciampino (acqua naturale);
- pagamento diretto di € 40,90 IVA inclusa, ditta: Leroy Merlin Italia (carrello saliscale);
- pagamento diretto di € 14,67 IVA inclusa, ditta: ISO CS Geneva (norme ISO);
- pagamento diretto di € 75,00 IVA inclusa, ditta: Infocert Roma (attivazione casella PEC);
- pagamento diretto di € 60,55 IVA inclusa, ditta: Leroy Merlin Italia (carrello portatata);

3. di prendere atto che nel mese di luglio 2019 risultano n. 2 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Lazio Nord (sede di Viterbo), per un totale di € 29,90 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 0981 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 7,10 IVA inclusa, ditta: Centro Ufficio Buffetti (blocco per scarico rifiuti);
- pagamento diretto di € 22,80 IVA inclusa, ditta: Bernini di Viterbo (buste neutre per invii);

4. di prendere atto che nel mese di luglio 2019 risulta n. 1 pagamento effettuato tramite carta di credito presso la UOT Lazio Sud (sede di Latina), per un totale di € 295,00 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 8063 e che nel dettaglio si elenca:
- pagamento diretto di € 295,00 IVA inclusa, ditta: Eco Liri Officina di Latina (tagliando auto ente);
5. di prendere atto che nel mese di luglio 2019 risultano n. 4 pagamenti effettuati presso la UOT Toscana Sud (sede di Grosseto) per un totale di € 67,88 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 1047 e che nel dettaglio si elencano:
- pagamento diretto di € 10,08 IVA inclusa, ditta: Ipercoop Grosseto (prodotti per analisi);
 - pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Buffetti Grosseto (carta termica per pos e crioscopio);
 - pagamento diretto di € 15,30 IVA inclusa, ditta: Paritec (contenitori in plastica);
 - pagamento diretto di € 22,50 IVA inclusa, ditta: Buffetti Grosseto (carta termica pos);
6. di prendere atto che nel mese di luglio 2019, risultano n. 2 pagamento effettuati presso la UOT Toscana Centro (sede di Firenze) per un totale di € 185,00 IVA inclusa, imputabili su carta di credito con finale n. 1039 e che nel dettaglio si elencano:
- pagamento diretto di € 120,00 IVA inclusa, ditta: Comune di Firenze (ZTL auto ente);
 - pagamento diretto di € 65,00 IVA inclusa, ditta: BT.Car (ricarica gas auto ente);
7. 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, per un importo di € 618,87 IVA inclusa;
 - numero di conto 123001000014 "Cassa economale Latina" per gli acquisti effettuati presso la sede di Latina, per un importo di € 182,53 IVA inclusa;
 - numero di conto 123001000025 "Cassa economale Pisa" per gli acquisti effettuati presso la sede di Latina, per un importo di € 125,64 IVA inclusa;
8. 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, UOT Lazio Nord (sede di Viterbo), UOT Lazio Sud (sede di Latina), UOT Toscana Sud (sede di Grosseto), UOT Toscana Centro (sede di Firenze).

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.

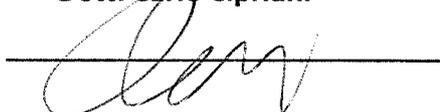
L'Estensore

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

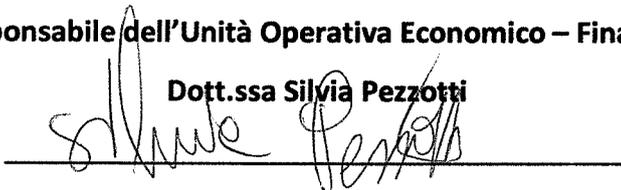
SI

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 alla voce di conto nn. 123001000010, 123001000014, 123001000025, 123005000060 del Bilancio dell'anno corrente, con n. 31319 di prenotazione.

Il Responsabile dell'Unità Operativa Economico – Finanziaria

Dott.ssa Silvia Pezzotti



VISTO

Il Direttore Amministrativo

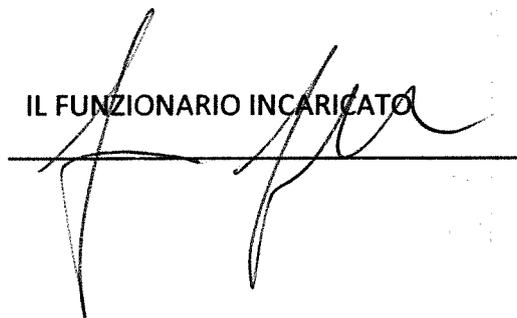
Dott. Manuel Festuccia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Festuccia', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni in data 3/12/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, is written over a horizontal line. The signature is positioned to the right of the text 'IL FUNZIONARIO INCARICATO'.