

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 15 del 24/01/2020

Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Il giorno 24/01/20, 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 settembre 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 settembre 2019:

- a) sede di Roma– importo totale contanti € 668,98 IVA inclusa e così ripartito:
- Pagamento diretto di € 129,00 IVA inclusa, ditta: Unieuro Italia (forno microonde);
 - Pagamento diretto di € 2,95 IVA inclusa, ditta: Leroy Merlin (kit n. 5 teli per apicoltura);
 - Pagamento diretto di € 6,50 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane S.p.a. (raccomandata A/R);
 - Pagamento diretto di € 37,35 IVA inclusa, ditta: Bimbo Store (omogeneizzati per prove OGM);
 - Pagamento diretto di € 39,96 IVA inclusa, ditta: Amazon.it (sistemi di espansione linee telefoniche Direzione Aziendale);
 - Pagamento diretto di € 2,50 IVA inclusa, ditta: Comune di Albano Laziale (sosta a pagamento);
 - Pagamento diretto di € 42,36 IVA inclusa, ditta: Distribuzioni Roma (matrici alimentari per Unità Operativa Chimico);
 - Pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Taxi (rimborso taxi Direttore Generale);
 - Pagamento diretto di € 10,49 IVA inclusa, ditta: Ufficio Moderno di Roma (set marcatori cancellabile per Direzione Sanitaria);

- Pagamento diretto di € 12,00 IVA inclusa, ditta: Campegiani (batteria per trappola entomologica);
 - Pagamento diretto di € 16,98 IVA inclusa ditta: Amazon .it (tritattutto per Laboratorio Chimico);
 - Pagamento diretto di € 18,59 IVA inclusa, ditta: Amazon .it (trasformatore telefonico per Direzione Aziendale);
 - Pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Petroli Gamma (rimborso carburante IVECO Daily);
 - Pagamento diretto di € 3,80 IVA inclusa, ditta: Unieuro S.p.a. (batterie per lettore microchip necroscopia);
 - Pagamento diretto di € 27,60 IVA inclusa, ditta: Agricola Spizzichini (mangimi polli);
 - Pagamento diretto di € 4,00 IVA inclusa, ditta: Casalinghi Jin (portachiavi per nuove vetture autoparco);
 - Pagamento diretto di € 54,90 IVA inclusa, ditta: Soluzioni Pubblicità (stampa e plastificazione locandine);
 - Pagamento diretto di € 14,00 IVA inclusa, ditta: Armi e Sport (biglie di acciaio per apparecchiatura);
 - Pagamento diretto di € 21,00 IVA inclusa, ditta: I Girasoli (spese per allestimento stand, deliberazione n. 547/19);
 - Pagamento diretto di € 45,00 IVA inclusa, ditta: Sanisalus (mascherine di carta);
 - Pagamento diretto di € 36,00 IVA inclusa, ditta: Sanitaria Tirella (lenzuolino medico);
 - Pagamento diretto di € 26,00 IVA inclusa, ditta: Felicetta (rimborso Direttore Sanitario pranzo Sezioni);
 - Pagamento diretto di € 78,00 IVA inclusa ditta: Ristorante San Tarcisio (rimborso Direttore Sanitario cena commissione esaminatrice deliberazione n. 428/19);
- b) UOT Toscana Centro (sede di Arezzo) – importo totale contanti € 83,82 IVA inclusa e così ripartito:
- pagamento diretto di € 50,01 IVA inclusa, ditta: Ferramenta Collini (materiali per la sede);
 - pagamento diretto di € 3,95 IVA inclusa, ditta: Marco Foto Ottica (pile per strumenti);

- pagamento diretto di € 5,00 IVA inclusa, ditta: Comune di Arezzo (sosta convegno);
 - pagamento diretto di € 8,86 IVA inclusa, ditta: Farmacia Pesciola (integrazione cassetta p.s.);
 - pagamento diretto di € 16,00 IVA inclusa, ditta: Ferramenta Collini (insetticida vespe);
- c) UOT Toscana Centro (sede di Firenze) – importo totale contanti € 102,68 IVA inclusa e così ripartito:
- Pagamento diretto di € 2,20 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pedaggio);
 - Pagamento diretto di € 10,60 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pedaggio);
 - Pagamento diretto di € 4,40 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pedaggio);
 - Pagamento diretto di € 8,98 IVA inclusa, ditta: Coop Fi (n. 2 risme di carta);
 - Pagamento diretto di € 6,20 IVA inclusa, ditta: Cartoleria Nesti (rotolini POS Accettazione);
 - Pagamento diretto di € 9,90 IVA inclusa, ditta: Eurospin Firenze (coltelli plastica BSE);
 - Pagamento diretto di € 1,70 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pedaggio);
 - Pagamento diretto di € 45,80 IVA inclusa, ditta: Coop Fi (cartucce stampante TSE);
 - Pagamento diretto di € 2,40 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pedaggio);
 - Pagamento diretto di € 10,50 IVA inclusa, ditta: Coop Fi (carta per stampante);
- d) UOT Lazio Nord (sede di Viterbo) – importo totale contanti € 33,99 IVA inclusa e così ripartito:
- Pagamento diretto di € 6,00 IVA inclusa, ditta: Buffetti (carta colorata);
 - Pagamento diretto di € 2,99 IVA inclusa, ditta: Unieuro (blister di batterie);
 - Pagamento diretto di € 25,00 IVA inclusa, ditta: Camera di Commercio di Viterbo (registro rifiuti);
- e) UOT Toscana Nord (sede di Pisa) – importo totale contanti € 46,30 IVA inclusa e così ripartito:
- Pagamento diretto di € 1,50 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane (ccp invio contanti);
 - Pagamento diretto di € 44,80 IVA inclusa, ditta: Ferramenta Salvatori (materiale per la sede);

2. di prendere atto che, nel mese di settembre 2019 risultano n. 5 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la sede di Roma per un totale di € 824,40 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 0979 e che di seguito nel dettaglio si elencano:
 - Pagamento diretto di € 99,50 IVA inclusa, ditta: Ikea Roma;
 - Pagamento diretto di € 149,00 IVA inclusa, ditta: Buffetti Stilo Ciampino;
 - Pagamento diretto di € 328,62 IVA inclusa, ditta: Agenzia delle Entrate e Riscossione di Roma;
 - Pagamento diretto di € 200,08 IVA inclusa, ditta: Iso/Cs Geneva;
 - Pagamento diretto di € 47,20 IVA inclusa, ditta: Buffetti Stilo Ciampino;
3. di prendere atto che nel mese di settembre 2019 risulta n. 4 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Toscana Centro (sede di Arezzo) per un totale di € 53,80 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 8063 e che nel dettaglio si elencano:
 - pagamento diretto di € 14,20 IVA inclusa, ditta: Aspi Arezzo;
 - pagamento diretto di € 13,20 IVA inclusa, ditta: Aspi Roma Nord;
 - pagamento diretto di € 13,20 IVA inclusa, ditta: Aspi San Savino;
 - pagamento diretto di 13,20 IVA inclusa, ditta: Aspi San Savino;
4. di prendere atto che nel mese di settembre 2019 risultano n. 1 pagamento effettuato tramite carta di credito presso la UOT Lazio Nord (sede di Viterbo), per un totale di € 96,00 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 0981 e che nel dettaglio si elenca:
 - pagamento diretto di € 96,00 IVA inclusa, ditta: Ditta Foglietta Antonio;
5. di prendere atto che nel mese di settembre 2019 risultano n. 11 pagamenti effettuati presso la UOT Toscana Sud (sede di Grosseto) per un totale di € 170,20 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 1047 e che nel dettaglio si elenca:
 - pagamento diretto di € 12,00 IVA inclusa, ditta: Nuova Ricambi Grosseto S.r.l.;
 - pagamento diretto di € 2,40 IVA inclusa, ditta: Aspi Aurelia;
 - pagamento diretto di € 2,40 IVA inclusa, ditta: Aspi Roma Ovest;
 - pagamento diretto di € 2,40 IVA inclusa, ditta: Aspi Aurelia;
 - pagamento diretto di € 2,40 IVA inclusa, ditta: Aspi Roma Ovest;

- pagamento diretto di € 0,80 IVA inclusa, ditta: Sat Tarquinia;
- pagamento diretto di € 147,00 IVA inclusa, ditta: Fotonova Grosseto;
- pagamento diretto di € 0,80 IVA inclusa, ditta: Autostrada Tarquinia;

6. di prendere atto che nel mese di settembre 2019 risultano n. 2 pagamenti effettuati presso la UOT Lazio Sud (sede di Latina) per un totale di € 71,50 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 4337 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 21,50 IVA inclusa, ditta: Agriappia Latina;
- pagamento diretto di € 50,00 IVA inclusa, ditta: Latin Carta;

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 € 668,98 IVA inclusa;
- numero di conto 123001000015 "Cassa economale Viterbo" per gli acquisti effettuati presso la sede di Viterbo, per un importo di € 33,99 IVA inclusa;
- numero di conto 123001000013 "Cassa economale Arezzo" per gli acquisti effettuati presso la sede di Arezzo per un importo di € 83,82 IVA inclusa;
- numero di conto 123001000011 "Cassa economale Pisa" per gli acquisti effettuati presso la sede di Pisa, per un importo di € 46,30 IVA inclusa;
- numero di conto 123001000016 "Cassa economale Firenze" per gli acquisti effettuati presso la sede di Firenze per un importo di € 102,68 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 Centro (sede di Arezzo), UOT Toscana Sud (sede di Grosseto).

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



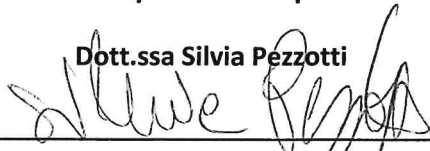
Il Responsabile del Procedimento

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

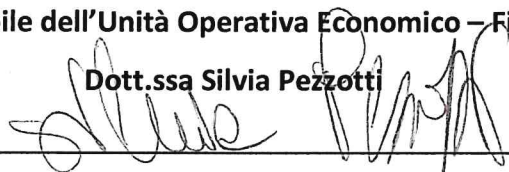
SI

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, 123001000011, 123001000013, 123001000015, 123001000016, 123005000060 del Bilancio dell'anno corrente, con n. 26/2020 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 24/01/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Miriam Colantonio