

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:
Il giorno
in qualità di Dirig. Resp. della/del:
e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del
28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

Approvazione delle spese con carta di credito assegnata all'Ufficio di supporto della Direzione Aziendale effettuate da giugno ad agosto 2021.
--

L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	
Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
--

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

PREMESSO CHE

è stata assegnata al Responsabile dell'Ufficio di Supporto alla Direzione Aziendale, Dr. Francesco Filippetti, una carta di credito ricaricabile per il pagamento delle spese relative alla gestione del verde e alla gestione/manutenzione dei mezzi dell'ente;

CONSIDERATO CHE

- risulta opportuno a cadenza periodica effettuare un elenco delle spese sostenute con la carta di credito sopra citata, al fine di verificare l'andamento della spesa;
- gli acquisti effettuati con la carta di credito citata sono di modesta entità economica;
- anche nell'espletamento di tali procedure di acquisto sono garantiti i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;
- sono detenuti agli atti gli scontrini e le ricevute fiscali a documentazione della procedura espletata;

DETERMINA

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 la carta di credito aziendale assegnata al Responsabile dell'Ufficio di Supporto alla Direzione Aziendale, Dr. Francesco Filippetti, per un importo totale di € 253,99 IVA inclusa che nel dettaglio si elencano:

Richiesta	Società	Totale incl. IVA
Rifornimento (gestione area verde)	AgipMAM- Ciampino	€ 18,11
Rifornimento (gestione area verde)	Stazione IP Falasca Benito	€ 22,13
Rifornimento (gestione area verde)	Distributore carburante Ciampino	€ 18,79

Lavaggio n.5 automezzi	Total ERG di Di.Po.snc	€ 50,00
Rifornimento (gestione area verde)	Total ERG di Di.Po.snc	€48,40
Rifornimento (gestione area verde)	Eni Ciampino	€15,00
Rifornimento metano	BEY fin-Cortona	€10,70
Rifornimento metano	ENEL Petroli srl- Viterbo	€9,06
n.2 ruote semipiene per carriola	BRICOMAN	€21,80
Rifornimento benzina verde	Agip Temperini Ciampino	€40,00

2. di dare atto, infine, che il numero di conto su cui verranno imputate le spese effettuate con la carta di credito prepagata, è il seguente: 123005000060, “Carta di credito”, per un totale complessivo di € 253,99 IVA inclusa;
3. di trasmettere all’economista di questo Istituto la documentazione inerente alle spese sostenute con la carta di credito prepagata aziendale assegnata al Dr. Francesco Filippetti.

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

L’Estensore
(Dott.ssa Serena Saccares)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Serena Saccares)

Il Dirigente dell’Ufficio di Supporto alla Direzione Aziendale
(Dott. Francesco Filippetti)