

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

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

n. 183 del 14/10/2020

Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Il giorno 14/10/2020, 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 nei mesi di luglio, agosto e settembre 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 Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, 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, salvo ipotesi di estrema urgenza;

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 ATTO** che, al fine di contribuire all'emergenza sanitaria internazionale riguardante il contenimento della diffusione del Coronavirus, la Direzione Aziendale ha ricevuto mandato dalla Regione Lazio per procedere alla ricerca del virus SARS2-COV attraverso l'evidenziazione del virus stesso su tamponi di origine umana con metodica *real-time PCR*, utilizzata presso l'Istituto per ordinaria attività istituzionale;

che, con nota PEC del 14 agosto 2020, prot. 5437/20, la Regione Lazio ha inoltre comunicato l'inserimento dell'Istituto nella rete COROnet dedicata ad effettuare tamponi attraverso test antigenici a risposta rapida o test molecolari, a partire dal 17 agosto 2020 in modalità *drive in*;

che, per espletare la suddetta attività, si è reso necessario procedere in estrema urgenza a reperire il materiale mancante e indispensabile presso il *drive in*, al quale hanno accesso cittadini potenzialmente contagiati da Covid 19, anche in età pediatrica;

che con deliberazione del Direttore Generale n. 350/2020 sono stati approvati acquisti in urgenza per materiale di prima necessità volto ad assicurare le primarie esigenze organizzative, per un importo complessivo in contanti e carta di credito pari ad € 997,81 IVA inclusa, maggiorato della somma di € 487,00 IVA inclusa, con pagamento effettuato attraverso carta di credito;

**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**

- pagamento diretto di € 7,40 IVA inclusa, ditta: Bricoman (mensola bianca per SPP);
  - pagamento diretto di € 5,34 IVA inclusa, ditta: Bricofer (copia chiavi stanza medico);
  - pagamento diretto di € 30,00 IVA inclusa, ditta: Elleci (segnaletica emergenza Covid);
  - pagamento diretto di € 63,12 IVA inclusa, ditta: Mastini Due (pranzo per operatori impegnati presso il drive in Covid);
  - pagamento diretto di € 55,00 IVA inclusa, ditta: La Briciola (pranzo per operatori impegnati presso il *drive in Covid*);
  - pagamento diretto di € 129,00 IVA inclusa, ditta: Arte del Caffè (coffe break per operatori impegnati presso *drive in Covid*);
- b) sede di Roma: pagamenti effettuati con carta di credito per gli acquisti sul territorio nazionale e con finale 1785 e con carta di credito dedicata agli acquisti esteri con finale 0979 e che nel dettaglio si elencano:
- pagamento diretto di € 432,00 IVA compresa ditta: Survey Monkey Dublin (piano Advantage annual approvato con determina n. 159 del 17 agosto 2020);
  - pagamento diretto di € 100,00 IVA inclusa, ditta: Car Auto (acquisto batteria automezzo aziendale);
  - pagamento diretto di € 225,00 IVA inclusa , ditta: WWW.ROMA (attivazione casella Pec);
  - pagamento diretto di € 280,00 IVA inclusa, ditta: Autocenter Civitavecchia (riparazione autovettura ente);
  - pagamento diretto di € 40,00 IVA inclusa, ditta: L'Ufficio Moderno di Roma Buffetti (documenti di trasporto in triplice copia);
  - pagamento diretto di € 54,00 IVA inclusa, ditta: Distributore IP Falasco Benito (rifornimento autovettura aziendale);
  - pagamento diretto di € 56,00 IVA inclusa, ditta: Arte del Caffè (n. 200 capsule di caffè per il *drive in Covid*);
  - pagamento diretto di € 47,00 IVA inclusa, ditta: General Auto (tergicristalli autoparco della sede di Roma);

- pagamento diretto di € 82,00 IVA inclusa, ditta: Cartaria Ciampino (scatole e scotch per imballaggio documenti);
- pagamento diretto di € 19,20 IVA inclusa, ditta: Alice Pizza (pranzo operatori *drive in Covid*);
- pagamento diretto di € 29,80 IVA inclusa, ditta: Bricoman (lampada insetticida per *drive in Covid*);
- pagamento diretto di € 43,81 IVA inclusa, ditta: Carrefour Market (caramelle assortite per *drive in Covid*);
- pagamento diretto di € 45,49 IVA inclusa, ditta: Carrefour Market (caramelle assortite per *drive in Covid*);
- pagamento diretto di € 139,90 IVA inclusa ditta: Unieuro (telefono cellulare per operatori presso il *drive in Covid*);
- pagamento diretto di € 3,58 IVA inclusa, ditta: Casabella (bicchierini e palette da caffè per operatori *drive in Covid*);
- pagamento diretto di € 109,79 IVA inclusa, ditta: Unieuro (macchina da caffè Nespresso mod. Inissia e n. 200 cialde per operatori *drive in Covid*);
- pagamento diretto di € 23,43 IVA inclusa, ditta: Distribuzione Roma (caramelle assortite *drive in Covid*);
- pagamento diretto di € 93,00 IVA inclusa, ditta: Arte del Caffè (cialde caffè per operatori *drive in Covid*);
- pagamento diretto di € 56,24 IVA inclusa, ditta: Carrefour Market (caramelle assortite *drive in Covid*);
- pagamento diretto di € 487,00 IVA inclusa, ditta: Miro Bar (pasti per operatori *drive in Covid*);

c) sede di Latina (Lazio Sud), pagamenti effettuati in contanti e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 6,90 IVA inclusa, ditta: Supercasalinghi (strumenti per prelievo campioni di alimenti);
- pagamento diretto di € 23,50 IVA inclusa, ditta: Eliocopisteria (stampe a colori);
- pagamento diretto di € 10,60 IVA inclusa, ditta: Orizzonte (materiali per pulizie da destinare a Frosinone);

- pagamento diretto di € 9,93 IVA inclusa, ditta: Itala Petroli (metano per autovettura sezione);
- pagamento diretto di € 23,00 IVA inclusa, ditta: Risparmio Casa (deumidificatori);
- pagamento diretto di € 23,00 IVA inclusa, ditta: Risparmio Casa (deumidificatori);
- pagamento diretto di € 17,20 IVA inclusa, ditta: Orizzonte (sacchetti per vuoto);
- pagamento diretto di € 29,99 IVA inclusa, ditta: Obi Italia (ventilatore a soffitto);
- pagamento diretto di € 44,99 IVA inclusa, ditta: Obi Italia (prolunga cavo elettrico);
- pagamento diretto di € 12,00 IVA inclusa, ditta: Orizzonte (rotoli carta monouso);

d) sede di Firenze (Toscana Centro) pagamenti effettuati in contanti e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 2,80 IVA inclusa, ditta: La Ferramenta (duplicazione chiavi);
- pagamento diretto di € 26,79 IVA inclusa, ditta: Coop Fi (oggetti pulizia locali necroscopia);
- pagamento diretto di € 4,40 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (servizio esterno);
- pagamento diretto di € 170,80 IVA inclusa, ditta: Seri Graphic (schermi protettivi in plexiglass);
- pagamento diretto di € 15,80 IVA inclusa, ditta: Euronics (risme carta);

e) sede di Pisa (Toscana Nord) pagamenti effettuati in contanti e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 9,19 IVA inclusa, ditta: Star Service (metano autovettura sezione);
- pagamento diretto di € 14,84 IVA inclusa, ditta: Carrefour Pisa (sgrassatore e spugnette per lavavetreria);
- pagamento diretto di € 1,15 IVA inclusa, ditta: Carrefour Pisa (latte delattosato per terreno papi);
- pagamento diretto di € 7,38 IVA inclusa, ditta: Carrefour Pisa (materiali per vetreria trichine);
- pagamento diretto di € 2,59 IVA inclusa, ditta: Carrefour Pisa (idraulico liquido);

- pagamento diretto di € 10,00 IVA inclusa, ditta: Ferramenta di Salvatori (nastro bianco- rosso per di stanziamento);
- pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Prom Self (benzina per autovettura sezione);
- pagamento diretto di € 10,39 IVA inclusa, ditta: Prom Self (metano per autovettura sezione);

2. di prendere atto che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 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 € 7,50 IVA inclusa, ditta: Ferramenta Collini (bombole gas);
- pagamento diretto di € 95,84 IVA inclusa, ditta: Stazione di Servizio ENI (rifornimento autovettura);
- pagamento diretto di € 28,40 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (missione);

3 di prendere atto che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 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 € 8,48 IVA inclusa, ditta: Mondo Carta Bernini (1 kg di buste per invii);
- pagamento diretto di € 6,90 IVA inclusa, ditta: Centro Ufficio (rotolini termici);

4 di prendere atto che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, risultano effettuati presso la UOT Toscana Nord (sede di Pisa) la seguente spesa imputabile sulla carta di credito con finale 1021 e che nel dettaglio si elenca:

- pagamento diretto di € 35,34 IVA inclusa, ditta: Carrefour Pisa (materiali per laboratorio diagnostico);

5 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 nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020;
- numero di conto 123001000014, "Cassa economale Latina", per gli acquisti effettuati presso la sede di Latina nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020;

- numero di conto 123001000016, "Cassa economale Firenze", per gli acquisti effettuati presso la sede di Firenze nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020;
- numero di conto 123001000011, "Cassa economale Pisa", per gli acquisti effettuati presso la sede di Pisa nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020;

6 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, Arezzo e Viterbo.

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**

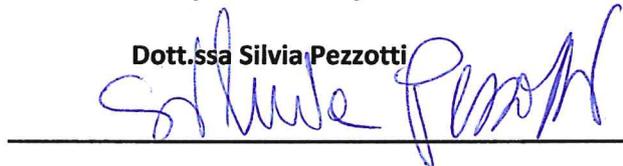


**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Carlo Cipriani**



**Il Dirigente dell'Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi**

**Dott.ssa Silvia Pezzotti**



La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

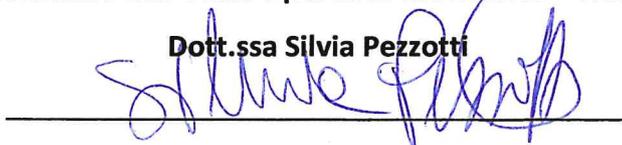
**SI**

**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, 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**

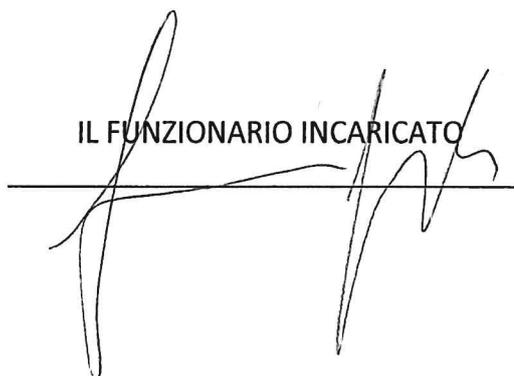
**Dott. Manuel Festuccia**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a solid horizontal line.

## **PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determina è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive  
modificazioni ed integrazioni in data 14/10/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

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