

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

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

n. 50 del 19/07/2020

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 mese di ottobre 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 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;

**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 ottobre 2019:

a) sede di Roma– importo totale contanti € 919,67 IVA inclusa e così ripartito:

- Pagamento diretto di € 67,38 IVA inclusa, ditta: Affiliato Carrefour Market (alimenti prima infanzia);
- pagamento diretto di € 3,60 IVA inclusa, ditta: Cose di Casa (gancetti a muro);
- pagamento diretto di € 59,70 IVA inclusa, ditta: Bricoman Italia (zanzariera per apiario);
- pagamento diretto di € 135,17 IVA inclusa, ditta: Autofficina F.Ili Silvestri (tagliando Doblò targa FF815AD);
- pagamento diretto di € 1,00 IVA inclusa, ditta: Comune di Albano Laziale (posteggio auto servizio Banca);
- pagamento diretto di € 38,00 IVA inclusa, ditta: Distributore Carburanti di Falasco Benito (rifornimento diesel Opel Astra);
- pagamento diretto di € 30,65 IVA inclusa, ditta: UPS (sdogamento prodotti AOCS);
- pagamento diretto di € 6,49 IVA inclusa, ditta: Leroy Merlin Italia (silica gel per apiario);
- pagamento diretto di € 25,90 IVA inclusa, ditta: Unieuro (batterie ricaricabili);
- pagamento diretto di € 36,80 IVA inclusa, ditta: Agricola Spizzichini (mangime per polli);

- pagamento diretto di € 1,00 IVA inclusa, ditta: Comune di Ciampino (sosta autovettura pagamento bollo auto);
- pagamento diretto di € 32,79 IVA inclusa, ditta: Stampa Go (stampa poster convegno);
- pagamento diretto di € 8,00 IVA inclusa, ditta: Copy Line (stampa poster convegno);
- pagamento diretto di € 67,00 IVA inclusa, ditta: D.L.F. (revisione del Renault Kangoo CN483PG);
- pagamento diretto di € 12,99 IVA inclusa, ditta: Top Supermercati (latte in polvere per prova del glutine);
- pagamento diretto di € 52,40 IVA inclusa, ditta: Metano Tiburtina (rifornimento nuove autovetture aziendali);
- pagamento diretto di € 39,80 IVA inclusa, ditta: Bricoman Italia (mascherine carboni attivi con valvola);
- pagamento diretto di € 279,00 IVA inclusa, ditta: D.L.F. (tagliando e revisione Fiat Punto DZ910CT e revisione Fiat Iveco Daily);
- pagamento diretto di € 22,00 IVA inclusa, ditta: Silex Due (poggiapiedi da scrivania per Ufficio Risorse Umane).

b) UOT Toscana Centro (sede di Firenze) – importo totale contanti € 107,95 IVA inclusa e così ripartito:

- Pagamento diretto di € 4,40 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pedaggio);
- pagamento diretto di € 10,60 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pedaggio);
- pagamento diretto di € 2,40 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pedaggio);
- pagamento diretto di € 0,70 IVA inclusa, ditta: Autostrade per l'Italia (pedaggio);
- pagamento diretto di € 16,10 IVA inclusa, ditta: Olmo Casa (segnaletica per estintori);
- pagamento diretto di € 27,10 IVA inclusa, ditta: Coop Fi (utensili per OGM);
- pagamento diretto di € 19,30 IVA inclusa, ditta: Total Erg (rifornimento auto sede di Firenze);
- pagamento diretto di € 10,53 IVA inclusa, ditta: Coop Fi (n.2 risme di carta per fotocopie);

- pagamento diretto di € 16,82 IVA inclusa, ditta: Coop Fi (n. 3 risme di carta per fotocopie).
- c) UOT Lazio Sud (sede di Latina) – importo totale contanti € 332,19 IVA inclusa e così ripartito:
- Pagamento diretto di € 1,35 IVA inclusa, ditta: Eurospin Lazio (terriccio);
  - pagamento diretto di € 12,99 IVA inclusa, ditta: Sonepar (pile + fusibili);
  - pagamento diretto di € 3,96 IVA inclusa, ditta: Magazzini Maury's (taglierino e spazzola);
  - pagamento diretto di € 8,90 IVA inclusa, ditta: Fashion Store (buste per sottovuoto);
  - pagamento diretto di € 9,80 IVA inclusa, ditta: Fashion Store (coltelli + fascette);
  - pagamento diretto di € 9,00 IVA inclusa, ditta: Caseificio Agro Pontino (formaggio di bufala);
  - pagamento diretto di € 6,00 IVA inclusa, ditta: Coletta Idroclima (manicotto water);
  - pagamento diretto di € 11,00 IVA inclusa, ditta: Caseificio Agro Pontino (formaggio di bufala);
  - pagamento diretto di € 7,00 IVA inclusa, ditta: Il Fontanile (formaggio di bufala);
  - pagamento diretto di € 2,00 IVA inclusa, ditta: Società Agricola Feudo (formaggio di bufala);
  - pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Caseificio Agro Pontino (formaggio di bufala);
  - pagamento diretto di € 17,00 IVA inclusa, ditta: Società Agricola Feudo (formaggio di bufala);
  - pagamento diretto di € 10,00 IVA inclusa, ditta: Società Agricola Feudo (formaggio di bufala);
  - pagamento diretto di € 8,90 IVA inclusa, ditta: Fashion Store (copriwater);
  - pagamento diretto di € 20,00 IVA inclusa, ditta: Eliocopisteria (stampa poster convegno);

- pagamento diretto di € 10,99 IVA inclusa, ditta: Tripontium distributore (metano autovettura aziendale);
- pagamento diretto di € 14,70 IVA inclusa, ditta: Caseificio Il Fontanile (formaggio di bufala);
- pagamento diretto di € 8,00 IVA inclusa, ditta: Società Agricola Feudo (formaggio di bufala);
- pagamento diretto di € 9,92 IVA inclusa, ditta: Metano Nettunense (metano autovettura aziendale);
- pagamento diretto di € 5,00 IVA inclusa, ditta: Orizzonte Tercom (materiale per imballaggio);
- pagamento diretto di € 15,00 IVA inclusa, ditta: Garage Latina (lavaggio Fiat Doblò aziendale);
- pagamento diretto di € 7,75 IVA inclusa, ditta: Bricofer Italia (chiavi modello torx);
- pagamento diretto di € 100,65 IVA inclusa, ditta: Spezie e Budella (coltelli per Necroscopia);
- pagamento diretto di € 12,28 IVA inclusa, ditta: Itala Petroli (rifornimento metano auto aziendale).

2. di prendere atto che, nel mese di ottobre 2019 risultano n. 6 pagamenti effettuati con carta di credito presso la sede di Roma per un totale di € 1.514,37 IVA inclusa, imputabili sulla carta di credito con finale 0979 e che nel dettaglio si elencano:

- Pagamento diretto di € 17,98 IVA inclusa, ditta: Iliad Italia Paris (ricarica);
- Pagamento diretto di € 275,13 IVA inclusa, ditta: ISO/CS Geneva (acquisto norme ISO);
- Pagamento diretto di € 114,00 IVA inclusa, ditta: Buffetti Stilo Ciampino (timbro tondo per Risorse Umane);
- Pagamento diretto di € 36,00 IVA inclusa, ditta: Buffetti Stilo Ciampino (batterie cordless);
- Pagamento diretto di € 7,99 IVA inclusa, ditta: Iliad Italia Paris (ricarica);
- Pagamento diretto di € 1.063,27 IVA inclusa, ditta: AOCS (reagenti per Laboratorio Diagnostica);

3. di prendere atto che nel mese di ottobre 2019 risultano n. 13 pagamenti, effettuati con carta di credito presso la sede di Roma per un totale di € 1.974,72 IVA inclusa, imputabili sulla carta di credito con finale 1785 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 116,54 IVA inclusa, ditta: F.Ili Silvestri (tagliando Doblò sede);
- pagamento diretto di € 150,00 IVA inclusa, ditta: F.Ili Silvestri (cuffie ammortizzatori Doblò);
- pagamento diretto di € 227,53 IVA inclusa, ditta: F.Ili Silvestri (riparazione porta anteriore e revisione auto sede);
- pagamento diretto di € 75,00 IVA inclusa, ditta: www.roma (attivazione PEC per D.O. Accettazione);
- pagamento diretto di € 4,88 IVA inclusa, ditta: Aruba Pec Bibbiena (rinnovo PEC Direzione Aziendale);
- pagamento diretto di € 256,16 IVA inclusa, ditta: Sisalpay Ciampino (bollo auto DZ909CT);
- pagamento diretto di € 129,26 IVA inclusa, ditta: Sisalpay Ciampino (bollo auto DZ083FF);
- pagamento diretto di € 132,06 IVA inclusa, ditta: Sisalpay Ciampino (bollo auto CD188MT);
- pagamento diretto di € 132,06 IVA inclusa, ditta: Sisalpay Ciampino (bollo auto CD178MT);
- pagamento diretto di € 138,60 IVA inclusa, ditta: Poste Italiane Ciampino (pagamento verbale contestazione mancata revisione auto sede);
- pagamento diretto di € 49,84 IVA inclusa, ditta: Rental Cars (noleggio autovettura Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 62,79 IVA inclusa, ditta: Hotel on Booking Amsterdam (prenotazione alberghiera Direttore Sanitario);
- pagamento diretto di € 500,00 IVA inclusa, ditta: Aruba Pec Bibbiena (rinnovo PEC istituzionali).

4. di prendere atto che nel mese di ottobre 2019 risultano n. 2 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Lazio Sud, per un totale di € 310,14 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 4337 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 181,24 IVA inclusa, ditta: Pratesi Divisione di Latina (materiale vario per ricerca LT0916);
- pagamento diretto di € 128,90 IVA inclusa, ditta: Banca 5 Tabaccheria di Genoano (pagamento tassa automobilistica auto sezione).

5. di prendere atto che nel mese di ottobre 2019 risultano n. 6 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Lazio Nord (sede di Rieti) per un totale di € 206,03 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 8419 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 10,58 IVA inclusa, ditta: PC Gestioni Rieti (rifornimento auto UOT);
- pagamento diretto di € 5,14 IVA inclusa, ditta: PC Gestioni Rieti (rifornimento auto UOT);
- pagamento diretto di € 9,87 IVA inclusa, ditta: PC Gestioni Rieti (rifornimento auto UOT);
- pagamento diretto di € 160,61 IVA inclusa, ditta: Banca Tabaccheria Rieti (pagamento tassa automobilistica auto UOT);
- pagamento diretto di € 9,57 IVA inclusa, ditta: PC Gestioni Rieti (rifornimento auto UOT);
- pagamento diretto di € 10,26 IVA inclusa, ditta: PC Gestioni Rieti (rifornimento auto UOT).

6. di prendere atto che nel mese di ottobre 2019 risultano n. 2 pagamenti effettuati tramite carta di credito presso la UOT Toscana Centro (sede di Arezzo), per un totale di € 29,67 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 8063 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 19,40 IVA inclusa, ditta: Aspi (Arezzo- Valdarno- Scandicci- Firenze Sud- Arezzo) – biglietti autostradali;
- pagamento diretto di € 10,27 IVA inclusa, ditta: F.Ili Mazzi di Arezzo (rifornimento auto UOT).

7. di prendere atto che nel mese di ottobre 2019 risulta n. 1 pagamento effettuato tramite carta di credito presso la UOT Toscana Centro (sede di Firenze) per un totale di € 450,00 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale n. 1039 e che nel dettaglio si elenca:

- pagamento diretto di € 450,00 IVA inclusa, ditta: Officina Brandini Firenze (revisione autovettura UOT);

8. di prendere atto che nel mese di ottobre 2019, risulta n. 1 pagamento effettuato tramite carta di credito, presso la UOT Toscana Nord con finale n. 1021, che nel dettaglio si elenca:

- pagamento diretto di € 130,67 IVA inclusa, ditta: Poste PagoPa (bollo autovettura CD 189MT).

9. di prendere atto che nel mese di ottobre 2019, risultano n. 3 pagamenti effettuati presso la UOT Toscana Sud (sede di Grosseto), per un totale di € 1.120,31 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito con finale 1047 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 66,54 IVA inclusa, ditta: La vecchia bottega di Siena (pranzo di lavoro visita ispettiva Accredia);
- pagamento diretto di € 997,77 (USD 1.095,00) IVA inclusa, ditta: Peerj Publishing (pubblicazione articolo aut. Deliberazione n. 607/2019);
- pagamento diretto di € 56,00 IVA inclusa, ditta: Silter Grosseto (timbri Istituto);

10. di prendere atto che nel mese di ottobre 2019, risultano n. 2 pagamenti effettuati presso la UOT Lazio Nord (sede di Viterbo), per un totale di € 147,20 IVA inclusa, imputabile sulla carta di credito n. 0981 e che nel dettaglio si elencano:

- pagamento diretto di € 101,75 IVA inclusa, ditta: Bricofer Viterbo (materiale vario magazzino di Viterbo);
- pagamento diretto di € 45,45 IVA inclusa, ditta: Unieuro Viterbo (materiale vario ristrutturazione sede);

11. 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 € 919,67 IVA inclusa;
- numero di conto 123001000016 "Cassa economale Firenze" per gli acquisti effettuati presso la sede di Firenze per un importo di € 107,95 IVA inclusa;
- numero di conto 123001000014 "Cassa economale Latina" per gli acquisti effettuati presso la sede di Latina, per un importo di € 322,19 IVA inclusa;

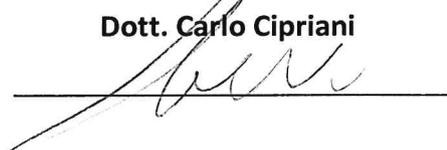
12. di dare atto, infine, che il numero di conto su cui verranno imputate le spese effettuate con le carte di credito, è il seguente: 123005000060, "Carta di credito", per le spese effettuate presso la sede di Roma, presso la sede di Latina, Rieti, Viterbo, Firenze, Grosseto ed Arezzo.

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**

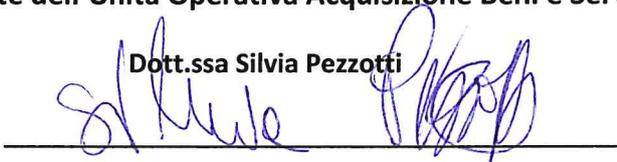


**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Carlo Cipriani**



**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, 123005000060 del Bilancio dell'anno corrente, con n. 77/2020 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 13/07/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Dott.ssa Miriam Colantonio

---